**МУХИМ ФАКТ №6**

|  |
| --- |
| **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** |
| Тўлиқ: | «Ўзбеккўмир» акциядорлик жамияти |
| Қисқартирилган: | АЖ “Ўзбеккўмир”  |
| Биржа тикер номи:  | UZIR |
| **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** |
| Жойлашган жойи: | Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилояти Ангрен шаҳар Истиқлол кўчаси 1 уй |
| Почта адреси: | 110200 |
| Электрон манзил:  | info@coal.uz |
| Корхона веб сайти:  | www.uzbekcoal.uz |
| **МУҲИМ ФАКТ**  |
| Муҳим факт сони: | 06 |
| Муҳим факт номи: | Юқори бошқарув орган йиғилиши қарорлари. |
| Умумий йиғилиш тури: | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши |
| Йиғилиш ўтказилган кун: | 12.12.2023й.  |
| Баённома тузиланган кун: | 21.12.2023й. |
| Йиғилиш ўтказилган жой: | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар Марказ-14, 27 уй |
| Йиғилиш кворуми: | 97,87 % |
| **№** | **Овозга қўйилган масалалар** | **Овоз натижалари** |
| **Ёқлаб** | **Қарши** | **Бетараф** |
| **%** | **сони** | **%** | **сони** | **%** | **сони** |
| **1**. | Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш | 100 | 181 815 865 | - | - | - | - |
| **2.** | Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш. | 100 | 181 815 865 | - | - | - | - |
| **3.** | Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 181 815 865 | - | - | - | - |
| **4.** | “Ўзбеккўмир” АЖ бош директорининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 181 815 865 | - | - | - | - |
| **5.** | “Ўзбеккўмир” акциядорлик жамияти кузатув кенгашининг 2022 йил бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 181 815 865 | - | - | - | - |
| **6.** | Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. | 100 | 181 815 865 | - | - | - | - |
| **7.** | “Ўзбеккўмир” АЖ Тафтиш комиссияси аъзолари ваколатини тугатиш. | 100 | 181 815 865 | - | - | - | - |
| **8.** | Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича ташқи аудиторлик ташкилоти хулосасини тасдиқлаш. | 100 | 181 815 865 | - | - | - | - |
| **9.** | Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш ва дивидендларни тўлаш масаласини тасдиқлаш. | - | - | 100 | 181 815 865 | - | - |
| **10.** | Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини тасдиқлаш. | 100 | 181 815 865 | - | - | - | - |
| **11.** | Жамиятнинг аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш. | 100 | 181 815 865 | - | - | - | - |
| **12.** | Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. | - | - | 100 | 181 815 865 | - | - |

|  |
| --- |
| ***Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ шакли.*** |
| **1** | *Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.* |
| **2** | *М Сайфидинова., Н Байишева., Н Ганиевалар акциядорлар умумий йиғилишининг саноқ комиссияси аъзолари этиб тасдиқлансин.* |
| **3** | *Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.* |
| **4** | *Жамият бош директори В.В.Кузнецовнинг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.* |
| **5** | *Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.* |
| **6** | *Жамият Кузатув кенгаши аъзолари таркиби қўйидагича тасдиқлансин:* ***1.*** *Назаров Нодир Кахарович “Central Asia Energy” МЧЖ ХК-бош директори****2.*** *Упушев Ерлан Елимесович “Central Asia Energy” МЧЖ ХК бош директори умумий масалалар бўйича маслахатчиси****3.*** *Айходжаев Рустамходжа Иркинович “Central Asia Energy” МЧЖ ХК молиявий директор (“Ўзбеккўмир” АЖ лойихаси бўйича)****4.*** *Закиров Дилшод Бахромович “Central Asia Energy” МЧЖ ХК молиявий директор (“Янги Ангрен ИЭС” АЖ лойихаси бўйича)****5.*** *Рахматов Алишер Хамзаевич “Central Asia Energy” МЧЖ ХК бош ҳуқуқшуноси****6.*** *Султанов Алишер Саидаббасович Энергетика хавфсизлиги масаласи бўйича Президент маслахатчиси* ***7.*** *Самандаров Таълат Юлдашевич Давлат активларини бошқариш агентлиги –департамент бошлиғи****8.*** *Назаров Азизхон Бахром уғли Иқтисодиёт ва молия вазирлиги – департамент директори биринчи ўринбосари****9.*** *Юсупов Рустам Пайзрахманович Геология Вазирлиги – бошқарма бошлиғи* |
| **7** | *Жамиятнинг Тафтиш комисияси тугатилсин.* |
| **8** | *Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича ташқи аудиторлик хулосаси тасдиқлансин.* |
| **9** | *Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича соф фойдани тақсимлаш масаласи ва дивидендларини ҳисоблаш масаласини тасдиқлашга қарши овоз берилсин. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича соф фойдани тақсимлаш масаласи ва дивидендларини ҳисоблаш масаласи қайта кўриб чиқилсин ва кейинги акциядорларнинг умумий йиғилишига киритилсин.* |
| **10** | *Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича корпоратив бошқарувини баҳолаш бўйича ташқи аудиторлик хулосаси тасдиқлансин.* |
| **11** | *Жамиятнинг иловада келтирилган аффиланган шахслари билан келгусида кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузиладиган битм (битмлар) мақуллансин.* |
| **12** | *Жамият ташкилий тузилмасини тасдиқлаш масаласига қарши овоз берилсин. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш масаласи қайта кўриб чиқилсин ва кейинги акциядорларнинг умумий йиғилишига киритилсин.* |

 **Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Иш жойи | Акциялари | Овозлар сони |
| сони | тури |
| Назаров Нодир Кахарович | “Central Asia Energy” МЧЖ ХК-бош директори | 0 | - | 181815865 |
| Упушев Ерлан Елимесович | “Central Asia Energy” МЧЖ ХК бош директори умумий масалалар бўйича маслахатчиси | 0 | - | 181815865 |
| Айходжаев Рустамходжа Иркинович | “Central Asia Energy” МЧЖ ХК молиявий директор | 0 | - | 181815865 |
| Закиров Дилшод Бахромович  | “Central Asia Energy” МЧЖ ХК молиявий директор | 0 | - | 181815865 |
| Рахматов Алишер Хамзаевич | “Central Asia Energy” МЧЖ ХК бош ҳуқуқшуноси | 0 | - | 181815865 |
| Султанов Алишер Саидаббасович | Энергетика хавфсизлиги масаласи бўйича Президент маслахатчиси | 0 | - | 181815865 |
| Самандаров Таълат Юлдашевич | Давлат активларини бошқариш агентлиги департамент бошлиғи | 0 | - | 181815865 |
| Назаров Азизхон Бахром уғли | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги – департамент директори биринчи ўринбосари  | 0 | - | 181815865 |
| Юсупов Рустам Пайзрахманович | Геология Вазирлиги бошқарма бошлиғи | 0 | - | 181815865 |