

Существенные факты по итогам ОСА от 15.12.2020г.

Сущ. Факт №6

НАИМЕНОВАНИЯ ЭМИТЕНТА							
Полное:		Акционерное общества “Узбекуголь”					
Сокращенное:		АО “Узбекуголь”					
Наименование биржевого тиккера:		UZIR					
КАНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
Местонахождение:		Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Истиклол 1.					
Почтовый адрес:		110200					
Адрес электрон почты:		info@coal.uz					
Официальный веб-сайт:		www.uzbekcoal.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента.					
Тип общего собрания:		Годовое общее собрания акционеров					
Дата проведение собрания:		15.12.2020г.					
Дата составления протокола общего собрания:		25.12.2020г.					
Место проведение собрания:		Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Истиклол 1.					
Кворум собрания:		90,08 %					
№	Вопросы поставленные на голосование	Результаты голосования					
		За		Против		Воздержалс я	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол- во
1.	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров	100	35 930 547	-	-	-	-
2.	Утверждение членов счетной комиссии собрания	100	35 930 547	-	-	-	-
3.	Утверждение отчета генерального директора Общества об итогах финансово-хозяйственной	100	35 930 547	-	-	-	-

	деятельности за 9 месяцев 2020 года.						
4.	Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета за 9 месяцев 2020 года.	100	35 930 547	-	-	-	-
5.	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета и финансовых результатах по итогам 2019 года.	100	35 930 547	-	-	-	-
6.	Начисления дивидендов по привилегированным акциям Общества по итогам за 2019 года.	-	-	100	35 930 547	-	-
7.	Утверждение заключения внешнего аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.	100	35 930 547	-	-	-	-
8.	Утверждение кандидатур для избрания в состав Правления Общества.	100	35 930 547	-	-	-	-
9.	Утверждение организационной структуры Общества.	-	-	100	35 930 547	-	-
10.	Утверждение Положения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Узбекуголь».	100	35 930 547	-	-	-	-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1	Утвердить повестку дня и регламент проведения общего собрания акционеров.
2	Утвердить Сайфидинову М.Х., Ганиеву Н.Р., Жураева М членами счетной комиссии общего собрания.
3	Утвердить отчет исполнительного органа по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2019 года.
4	Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам 9 месяцев 2020 года.
5	Утвердить годовой отчет бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках АО «Узбекуголь» за 2019 год.
6	Вопрос начисления дивидендов по итогам 2019 года отложить до следующего заседания Общего собрания акционеров Общества.
7	Утвердить положительное заключение внешнего аудитора ООО «HLB Tashkent» о результатах проверки отчетности общества за 2019 год.
8	Согласовать внесение кандидатур Мирахмедова А.Н. и Иномхужаева З.У. для

	избрания (назначения) в члены Правления АО «Узбеуголь» в установленном порядке.
9	Вопрос утверждение организационной структуры Общества отложить до следующего заседания Общего собрания акционеров.
10	Утвердить Положения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Узбеуголь».

Избрание членов Правления Общества					
Информация о кандидатах:					
№	Ф.И.О.	Место работы	Пренадлежащие им акции (кол-во)	Пренадлежащие им акций (тип)	Кол-во голосов
1	Мирахмедов Алижон Наимович	АО «Узбеуголь»	-	-	35 930 547
2	Иномхужаев Зафар Уткирович	АО «Узбеуголь»	-	-	35 930 547

Сущ. Факт №8

НАИМЕНОВАНИЯ ЭМИТЕНТА					
Полное:	Акционерное общества “Узбеуголь”				
Сокращенное:	АО “Узбеуголь”				
Наименование биржевого тиккера:	UZIR				
КАНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ					
2.	Местонахождение: Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Истиклол 1.				
	Почтовый адрес: 110200				
	Адрес электрон почты: info@coal.uz				
	Официальный веб-сайт: www.uzbekcoal.uz				
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ					
3.	Номер существенного факта: 08				
	Наименование существенного факта: Изменение в составе Правления Общества				
В случае прекращения полномочий лица					
№	Ф.И.О. лица или полное наименование	Место работы	Должность	акции	Работа в других организация

	доверительного управляющего			х			
				тип	Кол-во	место	должность
1.	Рахматов Шерзод Кенжаевич	АО «Узбекуголь»	Первый заместитель генерального директора	-	-	-	-
2.	Турсунов Анвар Шакиржанович	АО «Узбекуголь»	Главный инженер	-	-	-	-

В случаях, когда лицо избирается (назначается)

№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы	Должность	акции		Работа в других организациях	
				тип	Кол-во	место	должность
1.	Мирахмедов Алижон Наимович	АО «Узбекуголь»	И. о. Первый заместитель генерального директора	-	-	-	-
2.	Иномхужаев Зафар Уткирович	АО «Узбекуголь»	И.о. Главный инженер	-	-	-	-

Орган, принимающий решение об указанных изменениях: Годовое общее собрание акционеров

Дата принятия решения: 15.12.2020 г

Дата составления протокола: 25.12.2020 г

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные с указанием места жительства избранного лица:

Состав Правления (наблюдательного совета / исполнительного органа) после изменения:

№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы	Должность	акции		Работа в других организациях	
				тип	Кол-во	место	должность
1.	Кузнецов Владимир Владимирович	АО «Узбекуголь»	Генеральный директор	-	-	-	-

2.	ИномхужаевЗафарУт кирович	АО «Узбекуголь»	И.о. Главный инженер	-	-	-	-
3.	Якубов ЭркинОлламович	АО «Узбекуголь»	Заместитель генерального директора				
4.	МирахмедовАлижон Наимович	АО «Узбекуголь»	И.о. Заместитель генерального директора	-	-	-	-
5.	ТалабаевНуралиКурб анадиевич	АО «Узбекуголь»	И.о. Заместитель генерального директора	-	-	-	-

Сущ. Факт №36

1.	НАИМЕНОВАНИЯ ЭМИТЕНТА				
	Полное:	Акционерное общества “Узбекуголь”			
	Сокращенное:	АО “Узбекуголь”			
	Наименование биржевого тиккера:	UZIR			
2.	КАНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ				
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Истиклол 1.			
	Почтовый адрес:	110200			
	Адрес электрон почты:	info@coal.uz			
	Официальный веб-сайт:	www.uzbekcoal.uz			
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ				
	Номер существенного факта:	36			
	Наименование существенного факта:	Изменение в списке аффилированных лиц			
	Ф.И.О. физического лица или полное наименования юридического лица	Почтовый адрес аффилированного лица (город, район)	Количество ценных бумаг	вид ценных бумаг	Тип события
	Рахматов Шерзод Кенжаевич	г. Ангрен	-	-	исключено
	Турсунов Анвар Шакиржанович	г.Ангрен	-	-	исключено
	Мирахмедов Алижон Наимович	г. Ташкент	-	-	добавлено

	Иномхужаев Зафар Уткирович	г.Ангрен	-	-	добавлено
	Дата внесение эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:			25.12.2020г	
	Список аффилированных лиц:				
№	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица	Местонахождение (место жительства), (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированным и лицами	Дата (наступления основания (-ий))	
1	Файзуллаев Джамол Сабахонович	г. Ташкент	Член Наблюдательного совета	27.03.2020 г.	
2	Абдиназаров Бобир Каландарович	г. Ташкент	Член Наблюдательного совета	27.03.2020 г	
3	Юсупов Рустам Пайзрахманович	г. Ташкент	Член Наблюдательного совета	28.09.2020 г.	
4	Қурбоналиев Санжар Сабриддинович	г. Ташкент	Член Наблюдательного совета	27.03.2020 г	
5	Шодиев Кабул Каюмович	г. Ташкент	Председатель Наблюдательного совета	27.03.2020 г	
6	Мухамедов Улугбек Яркинович	г. Ташкент	Член Наблюдательного совета	27.03.2020 г	
7	Мулладжанов Кахрамон Кодирович	г. Ташкент	Член Наблюдательного совета	27.03.2020 г	
8	Упушев Ерлан Елемесович	г. Ташкент	Член Наблюдательного совета	27.03.2020 г	
9	Азизов Фарит Экремович	г. Ташкент	Член Наблюдательного совета	27.03.2020 г	

10	Кузнецов Владимир Владимирович	г. Ангрен	Руководитель исполнительного органа	27.03.2020 г
11	Якубов Эркин Олламович	г. Ташкент	Член исполнительного органа	28.12.2018г
12	Мирахмедов Алижон Наимович	г. Ташкент	Член исполнительного органа	25.12.2020г
13	Иномхужаев Зафар Уткирович	г.Ангрен	Член исполнительного органа	25.12.2020г
14	Талабаев Нурали Курбаналиевич	г.Ташкент	Член исполнительного органа	16.09.2020г
15	АО "Шарғункўмир"	191014, Сурхандаринская область, Сариосиё, г. Шарғун, ул. А.Икромов, 50.	Эмитент имеет долю более 20% от уставного фонда	23.08.2013г.
16	Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан	100000, г. Тошкент, ул. Амир Темур 6	Эмитент имеет долю более 20% от уставного фонда	12.02.2020г
17	ООО "Komir Kvarts Invest"	Ташкентская область, г. Ангрен, пос.Жигаристон	Эмитент имеет долю более 20% от уставного фонда	11.09.2014г.
18	ООО "Angren Intexno Komir	Ташкентская область, г. Ангрен, пос.Жигаристон Разрез Ангрениский	Эмитент имеет долю более 20% от уставного фонда	10.10.2014г.
19	ООО "ko'mirta'minot"	110200, Тошкентская область, г. Ангрен, ул. Истиклол 1.	Эмитент имеет долю более 20% от уставного фонда	31.07.2009г.
20	ООО "Angren komir invest"	Ташкентская область, г. Ангрен,	Эмитент имеет долю более 20% от	03.09.2014г.

		автомагистраль Тошкент-Қўқон	уставного фонда	
21	ООО "AZIA BELAZ SERVIS"	Ташкентская область, г. Ангрен, пос. Аппартак	Эмитент имеет долю более 20% от уставного фонда	23.09.2009г

Сущ. Факт №25

1.	НАИМЕНОВАНИЯ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	Акционерное общества "Узбекуголь"
	Сокращенное:	АО "Узбекуголь"
	Наименование биржевого тиккера:	UZIR
2.	КАНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Истиклол 1.
	Почтовый адрес:	110200
	Адрес электрон почты:	info@coal.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzbekcoal.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	25
	Наименование существенного факта:	Выпуск ценных бумаг
	Орган эмитента, принявший решение:	общее собрание акционеров
	Дата принятия решения:	16.09.2020
	Вид ценной бумаги :	акция простая
	Количество ценных бумаг :	149 319 898
	Номинальная стоимость одной ценной бумаги :	1000
	Общая сумма выпуска :	149 319 898 000,00
Дата государственной регистрации выпуска :	04.11.2020	
Номер государственной регистрации выпуска :	L0272-6	
Способ размещения ценных бумаг :	Закрытая подписка	