Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Uzbekistan Airports" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"Uzbekistan Airports" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Uzbekistan Airports" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Toshkent shahri, Mirobod tumani, Mirobod ko'chasi, 41/4-uy
	Почтовый адрес:	
	Адрес электронной почты:	info@uzbairports.uz (mailto:info@uzbairports.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzbairports.uz (https://www.uzbairports.uz)
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	12.08.2021
	Дата составления протокола общего собрания:	12.08.2021

	Место проведения общего собрания:	Тошкент шаҳри, Миробод кучаси, 41/4 уй
	Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“Uzbekistan Airports” АЖнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якуни юзасидан бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
2	“Uzbekistan Airports” АЖ кузатув кенгашининг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
3	“Uzbekistan Airports” АЖнинг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
4	“Uzbekistan Airports” АЖнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик ташкилотининг ҳисоботини кўриб чиқиш тўғрисида.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
5	“Uzbekistan Airports” АЖнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ички аудит хизмати ҳисоботини кўриб чиқиш тўғрисида.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
6	“Uzbekistan Airports” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
7	“Uzbekistan Airports”	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. “Uzbekistan Airports” АЖнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якуни юзасидан бошқарув раисининг ҳисоботи 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2	2.1. “Uzbekistan Airports” АЖ кузатув кенгашининг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисоботи 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
3	3.1. “Uzbekistan Airports” АЖнинг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин; 3.2. “Uzbekistan Airports” АЖ ижроия органи тафтиш комиссияси хулосасида берилган тавсияларни доимий равишда риоя қилинишини таъминласин.
4	4.1. “Uzbekistan Airports” АЖнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “EXPERT-AUDIT” ХК аудиторлик ташкилоти томонидан тақдим этилган ижобий аудиторлик ҳисоботи 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин; 4.2. “Uzbekistan Airports” АЖ ижроия органи “EXPERT-AUDIT” ХК аудиторлик ташкилоти ҳисоботида берилган тавсиялар бўйича ишлар ташкил қилинишини таъминласин.
5	5.1. “Uzbekistan Airports” АЖнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича Жамият ички аудит томонидан тақдим этилган ҳисобот 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин; 5.2. “Uzbekistan Airports” АЖ ижроия органи Жамият ички аудит хизмати ҳисоботида берилган тавсиялар бўйича ишлар ташкил қилинишини таъминласин.
6	6.1. “Uzbekistan Airports” АЖнинг 2020 йил учун йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий ҳисоботлари 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
7	7.1. “Uzbekistan Airports” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича олинган соф фойдасидан 75 фоизини (73,8 млн. сўм) дивидендга тўланиши ҳамда дивиденд суммасининг 22,1 млн. сўмини жорий йилнинг 1 июлига қадар ва қолган 51,7 млн. сўмини июль-август ойларида тўлаб берилиши таъминлансин; 7.2. Олинган соф фойданинг қолган 25 фоизи “Uzbekistan Airports” АЖнинг моддий-техник базасини яхшилаш учун сарфлансин.
8	8.1. Р.Джураеванинг “Uzbekistan Airports” АЖ бошқарув раиси, А.Абдукадировнинг бошқарув раисининг молиявий ва иқтисодий масалалар бўйича биринчи ўринбосари, Ж.Умарходжаевнинг бошқарув раисининг операцион фаолият, стандартизация ва сифат назорати бўйича биринчи ўринбосари, У.Бекташевнинг бошқарув раисининг тижорат ва ташувларни ривожлантириш бўйича ўринбосари, А.Ходжаяннинг бошқарув раисининг капитал қурилиш ва техник ривожланиш бўйича ўринбосари, Б.Юсуповнинг бошқарув раисининг авиация хавфсизлиги ва режим бўйича ўринбосари сифатида ваколатлари 2021 йил якуни бўйича ягона акциядор қарори қабул қилингунга қадар узайтирилсин.
9	9.1. “Uzbekistan Airports” АЖ кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркиби қуйидагича тасдиқлансин: 1. Маҳкамов Илхом Рустамович - Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазири 2. Бобоев Адиз Музафарович - Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари 3. Искандаров Эркин Бўриевич - Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирининг маслаҳатчиси (коррупцияга қарши курашиш ва ички аудит бошқармаси бошлиғи) 4. Султанов Акбар Анваржанович - “Узчармсаноат” ассоциацияси раисининг биринчи ўринбосари 5. Астанов Зафар Муродиллаевич - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Джураева Рано Фрунзевна
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Цой Ольга Валентиновна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Носиров Мурод Абдусамадович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http:// uzbairports.uz)

Источник: https://openinfo.uz/ru/facts/50674/
Дата: 23.12.2022