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:	14.10.2020
	Дата составления протокола общего собрания:	14.10.2020

	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	1. “Uzbekistan Airports” АЖнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни юзасидан бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
2	2. “Uzbekistan Airports” АЖ кузатув кенгашининг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
3	3. “Uzbekistan Airports” АЖнинг 2019 йил фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлаш.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
4	4. “Uzbekistan Airports” АЖнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик ташкилотининг ҳисоботини кўриб чиқиш.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
5	5. “Uzbekistan Airports” АЖнинг 2019 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
6	6. “Uzbekistan Airports” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича фойдаси (зарари)ни тақсимлаш.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
7	7. “Uzbekistan Airports” АЖ бошқарув аъзоларининг ваколатларини узайтириш тўғрисида.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
8	8. “Uzbekistan Airports”	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. “Uzbekistan Airports” АЖнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни юзасидан бошқарув раисининг ҳисоботи 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин; 1.2. “Uzbekistan Airports” АЖ томонидан амалга оширилаётган инвестиция дастурлари белгиланган муддатларда амалга оширилиши таъминласин.
2	2.1. “Uzbekistan Airports” АЖ кузатув кенгашининг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисоботи 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин; 2.2. “Uzbekistan Airports” АЖ кузатув кенгаши жамият томонидан амалга оширилаётган инвестиция дастурлари белгиланган муддатларда амалга оширилишини назоратга олсин.
3	3.1. “Uzbekistan Airports” АЖнинг 2019 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 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “KRESTON TASHKENT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан тақдим этилган ижобий аудиторлик ҳисоботи тасдиқлансин.
5	5.1. “Uzbekistan Airports” АЖнинг 2019 йил учун йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий ҳисоботлари 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
6	6.1. “Uzbekistan Airports” АЖ 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунини 4 343 386,0 минг сўм зарар билан якунлагани маълумот учун қабул қилинсин; 6.2. “Uzbekistan Airports” АЖ бошқарув раиси в.б. Р.Исмаилов 2019 йил якуни бўйича жамият томонидан кўрилган зарарни қоплаш чораларини кўрсин.
7	7.1. “Uzbekistan Airports” АЖ бошқарув раиси вазифасини бажарувчи Р.М.Исмаилов ваколати бошқарув раиси вазифасини бажарувчи сифатида, бошқарув раисининг импорт, маҳаллийлаштириш ва ахборот технологиялари бўйича биринчи ўринбосари вазифасини бажарувчи А.А.Акбаров ваколати бошқарув раисининг биринчи ўринбосари вазифасини бажарувчи сифатида, бошқарув раисининг молиявий масалалар бўйича ўринбосари вазифасини бажарувчи А.А.Абдуқодиров ваколати раиснинг ўринбосари вазифасини бажарувчи сифатида танлов эълон қилиниб, танлов натижалари белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамаси билан келишилгунга қадар узайтирилсин. “Uzbekistan Airports” АЖ кузатув кенгаши (Маҳкамов): - бир ой муддатда “Uzbekistan Airports” АЖ раҳбарлик лавозимларининг вазифалари юклатилган (в.б.) лавозимлар, шунингдек вакант лавозимлар бўйича белгиланган тартибда танлов эълон қилинишини; - танлов натижаларини Вазирлар Маҳкамаси билан келишиш учун Давлат активларини бошқариш агентлигига киритилишини таъминласин. 7.2. А.А.Ходжаяннинг бошқарув раисининг капитал қурилиш ва техник ривожлантириш бўйича ўринбосари ва Б.А.Юсуповнинг бошқарув раисининг авиация хавфсизлиги ва режим бўйича ўринбосари сифатида ваколатлари 2020 йил якуни бўйича ягона акциядор қарори қабул қилингунга қадар узайтирилсин.
8	8.1. “Uzbekistan Airports” АЖ кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркиби қуйидагича тасдиқлансин: 1. Маҳкамов Илхом Рустамович Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирининг биринчи ўринбосари в.б. 2. Бобоев Адиз Музафарович Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари 3. Искандаров Эркин Буриевич Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирининг ўринбосари 4. Султанов Акбар Анваржанович Ўзбекистон Республикаси

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Исмаилов Ровшан Мирхалилович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Абдуразаков Алишер Абдухаликович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Саттаров Саидвали Нумонович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (www.uzbairports.uz)

Источник: https://openinfo.uz/ru/facts/39818/
Дата: 23.12.2022