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:	30.09.2022
	Дата составления протокола общего собрания:	30.09.2022

	Место проведения общего собрания:	Тошкент шаҳри, Сергели тумани, Кумарик кучаси, 13 уй
	Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1."Uzbekistan Airports" АЖ ижроия органининг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
2	2."Uzbekistan Airports" АЖ янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
3	3. "Uzbekistan Airports" АЖ кузатув кенгашининг 2021 йилда ўтказилган йиғилишлари бўйича ҳисоботини эшитиш тўғрисида.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
4	4. "Uzbekistan Airports" АЖнинг 2021 йил фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг хулосасини эшитиш тўғрисида.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
5	5. "Uzbekistan Airports" АЖнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик ташкилотининг ҳисоботини кўриб чиқиш тўғрисида.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
6	6. "Uzbekistan Airports" АЖнинг 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, дивидендларни тўлаш шакли ва муддатларини белгилаш юзасидан қарор чиқариш тўғрисида.	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0
7	7. "Uzbekistan Airports"	100,0	57 923 319 666	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. "Uzbekistan Airports" АЖ ижроия органининг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари тўғрисидаги ҳисоботи 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2	2.1. "Uzbekistan Airports" АЖ янги ташкилий тузилмаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2.2. "Uzbekistan Airports" АЖ Уставига ва ижроия отгани тўғрисидаги Низомига Бошқарув раиси ҳуқуқлари бўлимига қуйидаги мазмундаги бандни киритишга рухсат берилсин: ""Uzbekistan Airports" АЖ Бошқаруви раисига тасдиқланган умумий ходимлар сони доирасида ташкилий тузилмага ўзгартиришлар киритиш"
3	3.1. "Uzbekistan Airports" АЖ кузатув кенгашининг 2021 йилда ўтказилган йиғилишлари бўйича ҳисоботи 3-иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин.
4	4.1. "Uzbekistan Airports" АЖнинг 2021 йил фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи 4-иловага мувофиқ қабул қилинсин. 4.2. "Uzbekistan Airports" АЖ ижроия органи тафтиш комиссияси хулосасида берилган тавсияларни доимий равишда риоя қилинишини таъминласин. 4.3. 2022 йилдан "Uzbekistan Airports" АЖ тафтиш комиссияси тугатилсин.
5	5.1. "Uzbekistan Airports" АЖнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича "HLB TASHKENT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан тақдим этилган ижобий аудиторлик ҳисоботи 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 5.2. "Uzbekistan Airports" АЖ ижроия органи"HLB TASHKENT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти ҳисоботида берилган тавсиялар бўйича ишлар ташкил қилинишини таъминласин. 5.3. "Uzbekistan Airports" АЖ ижроия органига 2021 йилда МҲХСга трансформация қилинган молиявий ҳисобот аудити натижалари Жамият кузатув кенгаши ва Жамиятнинг ягона акциядорига тақдим этилсин.
6	6.1. 2021 йил якунлари бўйича "Uzbekistan Airports" АЖ соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин: - 6,2 млрд. сўм бюджетга тўланиши лозим бўлган дивидендларга (5% солиғи билан бирга) ажратилсин; - 413,9 млн. сўм, яъни 5 фоизи захира фондига; - қолган 1,5 млрд. сўм Жамиятни ривожлантириш учун йўналтирилсин. 6.2. - “Uzbekistan Airports” АЖ бошқарув раиси зиммасига Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 25 августдаги 204-сон мажлис баённининг 2-иловасига мувофиқ, “Uzbekistan Airports” АЖ ташкил этган корхоналарнинг 2021 йил якунлари бўйича соф фойдасидан бюджетга тўланиши лозим бўлган дивидендлар (ажратмалар) ажратилишини назорат қилиш юклатилсин.
7	7.1. “Uzbekistan Airports” АЖ Бошқарув раиси Р.Джураеванинг ваколати 3 (уч) йил муддатга узайтирилсин.
8	8.1. “Uzbekistan Airports” АЖ кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркиби қуйидагича 3 йилга тасдиқлансин. 1. Маҳкамов Илҳом Рустамович - Ўзбекистон Республикаси транспорт вазири - кузатув кенгаши раиси. 2. Бобоев Адиз Музафарович - Ўзбекистон Республикаси иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари. 3. Қудратов Лазиз Шавкатович - Ўзбекистон Республикаси инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари. 4. Нуритдинов Нодиржон Иззатуллаевич - Safenetpay Denmark компанияси бошқарув директори (Дания). 5. Миралиев Алишер Эркинович - Ўбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлиги Директори ўринбосари. 6. Астанов Зафар Мурадиллаевич (мустақил аъзо тайинлангунга қадар) - Ўзбекистон Республикаси

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 (www.uzairports.com)

Источник: https://openinfo.uz/ru/facts/63840/
Дата: 23.12.2022