**“O‘zbekko‘mir” AJning 2024-yil 28-iyundagi aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi to‘g‘risida muxim fakt №06.**

|  |
| --- |
| **EMITENTNING NOMI** |
| To‘liq: | «O‘zbekko‘mir» aksiyadorlik jamiyati |
| Qisqartirilgan: | AJ “O‘zbekko‘mir”  |
| Birja tiker nomi:  | UZIR |
| **ALOQA MA'LUMOTLARI** |
| Joylashgan joyi: | O‘zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Angren shahar Istiqlol ko‘chasi 1 uy |
| Pochta adresi: | 110200 |
| Elektron manzil:  | info@coal.uz |
| Korxona veb sayti:  | www.uzbekcoal.uz |
| **MUHIM FAKT**  |
| Muhim fakt soni: | 06 |
| Muhim fakt nomi: | Yuqori boshqaruv organ yig‘ilishi qarorlari. |
| Umumiy yig‘ilish turi: | Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi |
| Yig‘ilish o‘tkazilgan kun: | 28.06.2024y. |
| Bayonnoma tuzilangan kun: | 5.07.2024y. |
| Yig‘ilish o‘tkazilgan joy: | O‘zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Angren shahar Istiqlol ko‘chasi 1 uy |
| Yig‘ilish kvorumi: | 97,87 % |
| **№** | Ovoz berish uchun kuyilgan masalalar | **Ovoz natijalari** |
| **Yoqlab** | **Qarshi** | **Betaraf** |
| **%** | **soni** | **%** | **soni** | **%** | **soni** |
| **1**. | Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash  | 100 | 181 815 865  | - | - | - | - |
| **2.** | Sanoq komissiyasi a'zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash. | 100 | 181 815 865  | - | - | - | - |
| **3.** | Jamiyatning 2023 yil yakunlari bo‘yicha yillik hisobotini tasdiqlash | 100 | 181 815 865  | - | - | - | - |
| **4.** | “O‘zbekko‘mir” AJ bosh direktorining 2023 yil yakuni bo‘yicha hisobotini tasdiqlash. | 100 | 181 815 865  | - | - | - | - |
| **5** | “O‘zbekko‘mir” aksiyadorlik jamiyati kuzatuv kengashining 2023 yil bo‘yicha hisobotini tasdiqlash. | 100 | 181 815 865  | - | - | - | - |
| **6** | Jamiyatning 2023 yil yakuni bo‘yicha tashqi auditorlik tashkiloti xulosasini tasdiqlash. | 100 | 181 815 865  | - | - | - | - |
| **7** | “O‘zbekko‘mir” AJning 2022 yil moliya-xo‘jalik faoliyati yakuni bo‘yicha sof foydani taqsimlash, dividend miqdori, uni to‘lash shakli va tartibini tasdiqlash.Jamiyatning 2022 yil yakuni bo‘yicha olingan 55 468 984 000 sof foydani quyidagicha taqsimlansin:* Jamiyat zaxira fondiga – 2 773 449 200 so‘m;
* Imtiyozli aksiyalar buyicha dividend to‘lashga – 367 762 500 so‘m;
* 2022 yil yakuni bo‘yicha sof foydani taqsimlanmagan sof foyda sifatida qoldirilsin - 52 327 772 300 so‘m;.
 | 100 | 181 815 865  | - | - | - | - |
| **8.** | “O‘zbekko‘mir” AJning 2023 yil moliya-xo‘jalik faoliyati yakuni bo‘yicha sof foydani taqsimlash, dividend miqdori, uni to‘lash shakli va tartibini tasdiqlash.Jamiyatning 2023 yil yakuni bo‘yicha olingan 63 905 564 000 sof foydani quyidagicha taqsimlansin:* Jamiyat zaxira fondiga – 3 195 278 200 so‘m;
* Imtiyozli aksiyalar buyicha dividend to‘lashga – 367 762 500 so‘m;
* Jamiyatning jami oddiy aksiyalariga – 32 389 792 298 so‘m.

*Shundan: Davlat ulushi buyicha – 31 952 782 109 so‘m; Boshqa yuridik va jismoniy shaxslarga – 437 010 189 so‘m.** 2023 yil yakuni bo‘yicha sof foydani taqsimlanmagan sof foyda sifatida qoldirilsin - 27 952 731 002 so‘m
 | 100 | 181 815 865  | - | - | - | - |
| **9.** | Jamiyatning 2023 yil yakuni bo‘yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalarini tasdiqlash. | 100 | 181 815 865  | - | - | - | - |
| **10.** | Jamiyatning affillangan shaxs bilan kelgusida jamiyat tomonidan kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimni (bitimlarni) ma’qullash. | 100 | 181 815 865  | - | - | - | - |
| **11.** | “O‘zbekko‘mir” AJning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash. | - | - | 100 | 181 815 865  | - | - |

|  |
| --- |
| ***Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to’liq shakli.*** |
| 1 | *Aksiyadorlarning yillik**umumiy yig'ilishi reglamenti tasdiqlansin.* |
| 2 | *N Ganiyeva., M Sayfidinova., N Baishevalar aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining sanoq komissiyasi a’zolari etib tasdiqlansin.* |
| 3 | *Jamiyatning 2023 yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti tasdiqlansin.* |
| 4 | *Jamiyat bosh direktori V.V.Kuznetsovning 2023 yil yakunlari bo‘yicha hisoboti ma’lumot uchun qabul qilinsin.* |
| 5 | *Jamiyat Kuzatuv kengashining 2023 yil yakunlari bo‘yicha hisoboti ma’lumot uchun qabul qilinsin.* |
| 6 | *Jamiyatning 2023 yil yakuni bo‘yicha tashqi auditorlik xulosasi tasdiqlansin.* |
| 7 | *Jamiyatning 2022 yil yakuni bo‘yicha olingan sof foyda55 468 984 000 so‘m quyidagicha taqsimlansin:**- 2022 yil yakuni bo‘yicha sof foydani taqsimlanmagan sof foyda sifatida qoldirilsin - 52 327 772 300 so‘m;**- Jamiyat zaxira fondiga - 2 773 449 200 so‘m;**- Jamiyat imtiyozli aksiyalar bo‘yicha (jamiyat ustaviga muvofiq 25 foiz) har bir 1 471 050 dona imtiyozli aksiya uchun 250 so‘mdan jami - 367 762 500 so‘m miqdorida dividendlar hisoblashga;**- Imtiyozli aksiyalar bo‘yicha dividendlarni aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi qarori qabul qilingan kundan boshlab 60 kalendar kun ichida to‘lash muddati bilan aksiyadorlarning hisob raqamlariga o‘tkazish shaklida to‘lansin.* |
| 8 | *Jamiyatning 2023 yil yakuni bo‘yicha olingan sof foyda63 905 564 000 so‘m quyidagicha taqsimlansin:**- 2023 yil yakuni bo‘yicha sof foydani taqsimlanmagan sof foyda sifatida qoldirilsin - 27 952 731 002 so‘m;**- Jamiyat zaxira fondiga – 3 195 278 200;**- Jamiyatning jami oddiy aksiyalariga – 32 389 792 298 so‘m.* *Shundan: Davlat ulushi buyicha – 31 952 782 109 so‘m;* *Boshqa yuridik va jismoniy shaxslarga – 437 010 189 so‘m.* *- Jamiyat imtiyozli aksiyalar bo‘yicha (jamiyat ustaviga muvofiq 25 foiz) har bir 1 471 050 dona imtiyozli aksiya uchun 250 so‘mdan jami - 367 762 500 so‘m miqdorida dividendlar hisoblashga;**- Imtiyozli aksiyalar bo‘yicha dividendlarni aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi qarori qabul qilingan kundan boshlab 60 kalendar kun ichida to‘lash muddati bilan aksiyadorlarning hisob raqamlariga o‘tkazish shaklida to‘lansin.* |
| 9 | *Jamiyatning 2023 yil yakuni bo‘yicha korporativ boshqaruvini baholash bo‘yicha tashqi auditorlik xulosasi tasdiqlansin.* |
| 10 | *Jamiyatning ilovada keltirilgan affilangan shaxslari bilan kelgusida kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuziladigan bitm (bitmlar) maqullansin.*  |
| 11 | *Жамиятнинг ташкилий тузилмасидаги аниқланган камчиликлар бартараф этилсин ва уни тасдиқлаш масаласи акциядорларнинг кейинги умумий йиғилишига қолдирилсин.* |