

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zbekko'mir" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zbekko'mir" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekko'mir" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZIR, UZIRP
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	102500, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati, Angren shahari, Istiqlol ko'chasi 1-uy
	Почтовый адрес:	102500, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati, Angren shahari, Istiqlol ko'chasi 1-uy
	Адрес электронной почты:	info@coal.uz (mailto:info@coal.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzbekcoal.uz (https://www.uzbekcoal.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое

Дата проведения собрания:	30.06.2025	
Дата составления протокола собрания:	10.07.2025	
Место проведения собрания:	Тошкент вилояти, Ангрен шаҳри, Истиқлол кўчаси 1 уй	
Кворум собрания:	97,87	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100,0	181 815 865	0	0	0	0
2	Санок комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	181 815 865	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2024-йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш:	100,0	181 815 865	0	0	0	0
4	“Ўзбеккўмир” АЖ бош директорининг 2024-йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш:	100,0	181 815 865	0	0	0	0
5	“Ўзбеккўмир” АЖ Кузатув кенгашининг 2024-йил бўйича ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	181 815 865	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2024-йил якуни бўйича ташқи аудиторлик ташкилоти ҳулосасини тасдиқлаш	100,0	181 815 865	0	0	0	0

7	“Ўзбеккўмир” АЖнинг 2024-йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича соф фойдани тақсимлаш, дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.	100,0	181 815 865	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини тасдиқлаш.	100,0	181 815 865	0	0	0	0
9	Жамият акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда аффилланган шахслар билан Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш.	100,0	181 815 865	0	0	0	0
10	Жамият ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100,0	181 815 865	0	0	0	0
11	“Ўзбеккўмир”АЖда иш жойларини аттестациядан ўтказиш.	100,0	181 815 865	0	0	0	0
12	“Ўзбеккўмир” АЖнинг “Кузатув кенгаш тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаш.	100,0	181 815 865	0	0	0	0
13	“Ўзбеккўмир” АЖнинг “Ижроия органи тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаш.	100,0	181 815 865	0	0	0	0
14	“Ўзбеккўмир” Ажнинг “Кузатув кенгашини мукофотлаш тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаш.	100,0	181 815 865	0	0	0	0
15	“Ўзбеккўмир” Ажнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.	100,0	181 815 865	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
---	---

1	1. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.
2	1. Н. Ганиева; Э. Низамханова; М.Жураевалар акциядорлар умумий йиғилишининг санок комиссияси аъзолари этиб тасдиқлансин.
3	1. Жамиятнинг 2024-йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
4	1. Жамият бош директори Н.У. Дусматовнинг 2024-йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
5	1. Жамият Кузатув кенгашининг 2024-йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
6	1. Жамиятнинг 2024-йил якуни бўйича ташқи аудиторлик хулосаси тасдиқлансин.
7	1. Жамиятнинг 2024-йил якуни бўйича олинган соф фойда 36 882 732 000 сўм қуйидагича тақсимлансин: - Жамият захира фондига - 1 844 136 600 сўм; - Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига - 3 688 273 200 сўм; - Жамиятнинг оддий акциялари ва давлат улуши бўйича дивиденд ҳисоблашга - 0,00 сўм; - Жамият имтиёзли акциялар бўйича (жамият уставига мувофиқ жамият имтиёзли акцияларининг 25 фоиз) ҳар бир 1 471 050 дона имтиёзли акция учун 250 сўмдан жами - 367 762 500 сўм миқдорида дивидендлар ҳисоблашга; - Кўмир қазиб олиш ҳажмларини ошириш бўйича “Йўл харита”да амалга оширилиши белгиланган чора-тадбирларни молиялаштириш ҳамда ўтган йиллар мобайнида кўрилган зарарларни қоплашга - 30 982 559 700 сўм. 2. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори қабул қилинган кундан бошлаб 60 календар кун ичида тўлаш муддати билан акциядорларнинг ҳисоб рақамларига ўтказиш шаклида тўлансин.
8	1. Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича корпоратив бошқарувини баҳолаш бўйича ташқи аудиторлик хулосаси тасдиқлансин.
9	1. Жамиятнинг иловада келтирилган аффиланган шахслари билан келгусида кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига бўлган даврда тузиладиган битм (битмлар) мақуллансин.
10	1. Жамиятнинг яни тахрирдаги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.
11	1. Жамиятнинг иш жойлари қонунда белгиланган талаблар асосада аттестациядан ўтказилсин.
12	1. Жамиятнинг “Кузатув кенгаш тўғрисида”ги Низоми тасдиқлансин.
13	1. Жамиятнинг “Ижроия органи тўғрисида”ги Низоми тасдиқлансин.
14	1. Жамиятнинг “Кузатув кенгашини мукофотлаш тўғрисида”ги Низоми тасдиқлансин.
15	1. Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин. 2. Қарор қабул қилинган кундан бошлаб 30 кундан кечиктирмай Жамият устави белгиланган тартибди давлат руйхатидан қайта ўтказилиши таъминлансин.

Текст вносимых изменений и (или)
дополнений в устав

[Загрузить](/media/documents/ccd8416c-c2a3-4f99-992d-8d7782164767.pdf) (/media/documents/ccd8416c-c2a3-4f99-992d-8d7782164767.pdf)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Дусматов Нодирбек Уктамжанович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Умаров Зайниддин Ташматович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Рахматилаева Фотима Асатилаевна

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/12850>

Дата: 23.07.2026