

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ № 06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:		Акционерное общество «Узбекэкспертиза»					
	Сокращенное:		АО «Узбекэкспертиза»					
	Наименование биржевого тикера: *		UZEK					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:		100007, г. Ташкент, ул. Паркентская, 51					
	Почтовый адрес:		100007, г. Ташкент, ул. Паркентская, 51					
	Адрес электронной почты: *		info1@expertiza.uz					
	Официальный веб-сайт:*		https://www.expertiza.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:			06					
Наименование существенного факта:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:			годовое					
Дата проведения общего собрания:			30.06.2022					
Дата составления протокола общего собрания:			08.07.2022					
Место проведения общего собрания:			Административное здание АО «Узбекэкспертиза», расположенное по адресу: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Паркентская, 51					
Кворум общего собрания:			75,70%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		за		против		воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество	
3.	1.	“Ўзбекэкспертиза” АЖ йиллик умумий йиғилишининг қоидаларини тасдиқлаш;	75,70%	1 208 510	-	-	-	-
	2.	“Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш;	75,70%	1 208 510	-	-	-	-
	3.	“Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий – хўжалик фаолияти бўйича аудиторлик ҳулосасини тасдиқлаш;	75,70%	1 208 510	-	-	-	-
	4.	Халқаро Молиявий Ҳисобот Стандартлари (ХМХС)га мувофиқ тайёрланган, 2021 йил якунлари бўйича «Ўзбекэкспертиза» АЖнинг молиявий ҳисоботи бўйича Халқаро Аудит Стандартлари (ХАС)га мувофиқ аудит натижалари бўйича аудиторлик ҳисоботини тасдиқлаш;	75,70%	1 208 510	-	-	-	-
	5.	“Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2021 йил учун йиллик ҳисоботини, баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш;	75,70%	1 208 510	-	-	-	-
	6.	“Ўзбекэкспертиза” АЖ тафтишчисининг 2021 йил якуни бўйича Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти текшируви	75,70%	1 208 510	-	-	-	-

	натижалари тўғрисидаги ҳисоботи;						
7.	“Ўзбекекспертиза” АЖ ижроия органининг (Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари) СМК ва (Самарадорликнинг йиғинди кўрсаткичлари) СЙК бўйича ҳисоб-китобларнинг тўғрилиги тўғрисидаги ҳисоботнинг тасдиқлашини ва 2021 йилнинг 12 ой мобайнида уларнинг бажарилиш кўрсаткичларини белгиланган тартибда тасдиқлашини;	75,70%	1 208 510	-	-	-	-
8.	Жамиятда 2021 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳоланиши натижаларини маъқуллаш;	75,70%	1 208 510	-	-	-	-
9.	“Ўзбекекспертиза” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича соф фойда тақсимланиши тартибини тасдиқлаш;	-	-	75,70%	1 208 510	-	-
10.	“Ўзбекекспертиза” АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йил мобайнидаги фаолияти якуни бўйича ҳисоботи;	75,70%	1 208 510	-	-	-	-
11.	Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун Аудиторлик ташкилотини аниқлаш, унинг хизматлари учун тўловнинг энг кўп миқдори ва у билан 2022 йилга мўлжалланган шартнома тузиш;	75,70%	1 208 510	-	-	-	-
12.	Уч йилдан ошган, талаб қилиб олинмаган дивидендларни Жамият ихтиёрида қолдириш масаласини кўриб чиқиш;	-	-	75,70%	1 208 510	-	-
13.	Жамиятнинг аффилиланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш;	75,70%	1 208 510	-	-	-	-
14.	Жамият тафтишчиси ваколатини тугатиш;	75,70%	1 208 510	-	-	-	-
15.	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:	-	-	-	-	-	-
	<i>Абидов Бадриддин Нурутдинович</i>	64,87%	1 035 710	-	-	-	-
	<i>Рустамов Олимхон Бакиевич</i>	64,87%	1 035 710	-	-	-	-
	<i>Саттаров Дилиод Нематович</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Абдурахмонов Иномжон Абдуганиевич</i>	814 240	51,00%	-	-	-	-
	<i>Зуфарова Наргиза Алимджановна</i>	64,87%	1 035 710	-	-	-	-
	<i>Абдурахимова Наргиза Муратджановна</i>	64,87%	1 035 710	-	-	-	-
	<i>Козоков Мансурбек Фарходович</i>	67,99%	1 085 470	-	-	-	-

	<i>Сратионов Карен Владимирович</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Миронов Евгений Эдуардович</i>	-	-	-	-	-	-
16.	Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари ва ижроия органининг ваколатлари муддатини бир йилдан уч йилга ўзгартириш масаласини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш;	75,70%	1 208 510	-	-	-	-
17.	Жамият уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги тахририни тасдиқлаш;	75,70%	1 208 510	-	-	-	-
18.	Жамият ички низомларига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги тахририни тасдиқлаш.	-	-	75,70%	1 208 510	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	– таклиф қилинган йиллик умумий йиғилиш қоидалари тасдиқлансин.						
2.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 1-сонли иловага мувофиқ тасдиқлансин. – “Ўзбекэкспертиза” АЖ Ижроия органига: • Жамиятда бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартларини белгиланган тартибда амалга ошириш чораларини кўриш; • Дебитор ва кредитор қарздорликларини камайтириш ва муддати ўтган қарздорликларнинг олдини олиш юзасидан назоратни кучайтириш.						
3.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий – хўжалик фаолиятининг аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.						
4.	– Халқаро Молиявий Ҳисобот Стандарти (ХМХС)га мувофиқ тайёрланган, 2021 йил якунлари бўйича “Ўзбекэкспертиза” АЖ нинг молиявий ҳисоботи бўйича Халқаро Аудит Стандартилари (ХАС)га мувофиқ аудит натижалари бўйича аудиторлик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.						
5.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2021 йил учун йиллик ҳисоботи, баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 4-сонли иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
6.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖ тафтишчисининг (ревизор) 2021 йил якуни бўйича Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти текшируви натижалари тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.						
7.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖ Ижроия органининг (Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари) СМК ва (Самарадорликнинг йиғинди кўрсаткичлари) СЙК бўйича ҳисоб-китобларнинг тўғрилиги тўғрисидаги ҳисоботнинг тасдиқлашини ва 2021 йилнинг 12 ой мобайнида уларнинг бажарилиш кўрсаткичлари бўйича Аудиторлик ташкилотининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.						
8.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳоланиши натижалари бўйича Аудиторлик ташкилотининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.						
9.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш ва дивидендлар миқдорини аниқлаш масаласи бўйича қарор қабул қилинмади; – Мазкур масала Ҳукуматнинг тегишли қарори қабул қилингандан сўнг Жамият Кузатув кенгаши йиғилиши кун тартибига кўриб чиқиш ва кейинчалик тасдиқлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига киритилсин.						
10.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йил мобайнидаги фаолияти якуни бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.						
11.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2022 йил учун МАС бўйича Миллий бухгалтерия стандартларига мувофиқ ва 2022 йил учун ХАС бўйича МҲХС билан Жамиятнинг молиявий ҳисоботларини мажбурий текшириш ва МҲХСга мувофиқ молиявий ҳисоботларни ўзгартириш (трансформация) бўйича аудиторлик ташкилотини электрон биржа савдолари орқали танлаш учун техник шартлар ва критериялар лойиҳасини иловага мувофиқ тасдиқлансин;						

	<ul style="list-style-type: none"> – Қонунчиликда ўрнатилган тартибда танлов натижаларига кўра ютиб чиққан аудиторлик ташкилоти билан Жамият ўртасида тегишли шартнома имзоланиши таъминлансин. – Жамият Ижроия органи бажарилган ишлар юзасидан Кузатув кенгашига маълумот киритсин.
12.	<ul style="list-style-type: none"> – Уч йилдан ошган, талаб қилиб олинмаган дивидендларни Жамият ихтиёрида қолдириш масаласи бўйича қарор қабул қилинмади; – 10-сонли иловага мувофиқ рўйхатда кўрсатилган акциядорларни қайта хабардор қилинсин ва тўланмаган дивидендлар миқдорини минималлаштириш бўйича қўшимча ишлар амалга оширилсин; – Бажарилган ишлар натижасига кўра мазкур масала Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун киритилсин.
13.	<ul style="list-style-type: none"> – кейинги йиллик умумий йиғилишигача жорий тадбиркорлик фаолияти давомида шартномалар тузилиши мумкин бўлган Жамиятнинг аффилиланган шахслари рўйхати 11-сонли иловага мувофиқ тасдиқлансин; – жорий тадбиркорлик фаолияти давомида тузиладиган шартномаларнинг чекланган миқдори Жамият соф активларининг 10 фоиздан кўп бўлмаган миқдорида белгилансин.
14.	<ul style="list-style-type: none"> – Жамият тафтишчиси ваколати ва лавозими бекор қилинсин; – Жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатларига тегишли ўзгартиришлар киритилсин.
15.	<p>– Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги ПФ-101-сонли Фармонида мувофиқ, “Ўзбекэкспертиза” АЖ Кузатув кенгаши аъзолигига қуйидаги номзодлар 3 (уч) йил муддатга сайлансин:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Абидов Бадриддин Нурутдинович</i> – <u>тарafdор – 1 035 710 (64,87%)</u>, қарши – 0, бетараф – 0; 2. <i>Рустамов Олимхон Бакиевич</i> – <u>тарafdор – 1 035 710 (64,87%)</u>, қарши – 0, бетараф – 0; 3. <i>Зуфарова Наргиза Алимджановна</i> – <u>тарafdор – 1 035 710 (64,87%)</u>, қарши – 0, бетараф – 0; 4. <i>Абдурахимова Наргиза Муратджановна</i> – <u>тарafdор – 1 035 710 (64,87%)</u>, қарши – 0, бетараф – 0; 5. <i>Козоков Мансурбек Фарходович</i> – <u>тарafdор – 1 085 470 (67,99%)</u>, қарши – 0, бетараф – 0; <p>– “Ўзбекэкспертиза” АЖ Кузатув Кенгаши ушбу баён имзолангандан сўнг ўз вазифаларини зиммасига олади.</p>
16.	<ul style="list-style-type: none"> – Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолари ва ижроия органининг ваколатлари муддатини бир йилдан уч йилга ўзгартириш масаласи тасдиқлансин; – Жамият Кузатув кенгаши аъзолари ва ижроия органи билан тузиладиган шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилиниши маълумот ва ижро учун қабул қилинсин; – Жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатларига тегишли ўзгартиришлар киритилсин; – Жамият Ижроия органи раҳбари Серикбаев Халдарбек Дуйсебаевичнинг ваколатлари уч йил муддатга узайтирилсин. – Жамият Кузатув кенгаши раисига амалдаги меҳнат шартномаси муддати тугагандан сўнг бош директор билан Жамият номидан меҳнат шартномасини тузиш ҳуқуқи берилсин.
17.	<ul style="list-style-type: none"> – Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави барча ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган ҳолда тасдиқлансин; – Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини Давлат хизматлар марказида қонунчиликда ўрнатилган тартибда расмийлаштирилиши таъминлансин.
18.	<ul style="list-style-type: none"> – “Ўзбекэкспертиза” АЖ “Ижроия органи тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларини тасдиқлаш масаласи бўйича қарор қабул қилинмади; – Жамият Ижроия органига: – “Ўзбекэкспертиза” АЖ Ижроия органи тўғрисида”ги ва Кузатув кенгаши тўғрисида”ги НИЗОМларини малакали юристларни жалб қилган ҳолда ишлаб чиқиш бўйича ишчи гуруҳ тузилиши таъминлансин; – 2 ой муддатда янги таҳрирда ишлаб чиқилган Низомлар лойиҳаларини Жамият Кузатув кенгаши йиғилиши кун тартибига кўриб чиқиш ва кейинчалик тасдиқлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига киритилсин.

№	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции (количество)	Принадлежащие им акции (тип)	Количество голосов	
1	Зуфарова Наргиза Алимджановна	Начальник управления Министерства инвестиций и внешней торговли	0	-	1 035 710	
2	Козоков Мансурбек Фарходович	Заместитель председателя Правления АО "Узинтеримпекс"	0	-	1 085 470	
3	Абидов Бадриддин Нурутдинович	Заместитель Министра Инвестиция и внешней торговли	0	-	1 035 710	
4	Рустамов Олимхон Бакиевич	Заместитель Министра Инвестиция и внешней торговли	0	-	1 035 710	
5	Абдурахимова Наргиза Муратджановна	Главный юрисконсульт МИВТ	0	-	1 035 710	
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента						
№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения или компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1.	Зуфарова Наргиза Алимджановна	Наблюдательный совет	вознаграждение	37 663 200	2021 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»
2.	Самиев Хуршид Жамшидович	Наблюдательный совет	вознаграждение	31 386 000	2021 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»
3.	Холиков Бахтиёр Оллокулович	Наблюдательный совет	вознаграждение	22 419 000	2021 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»
4.	Бадалбоев Шерзод Алижон угли	Наблюдательный совет	вознаграждение	22 419 000	2021 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»
5.	Аскарлов Равшан Турсунбоевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	22 419 000	2021 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»
6.	Элмирзаев Самариддин Эшқувватович	Наблюдательный совет	вознаграждение	22 419 000	2021 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного

							совета АО «Узбекэкспертиза»
7.	Муродов Жахонгир Хусниддин угли	Наблюдате льный совет	вознаграждение	22 419 000	2021 год		Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»

Ф.И.О. руководителя исполнительного
органа:

Серикбаев Х.Д.

Ф.И.О. начальника управления:

Усмонова Ш.А.

Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:

Эргашев С.С.