

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:		27.06.2023					
Дата составления протокола общего собрания:		06.07.2023					
Место проведения общего собрания:		Административное здание АО «Узбекэкспертиза», расположенное по адресу: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Паркентская, 51					
Кворум общего собрания:		76,93%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		количество	%	количество	%	количество	%
3.	“Узбекэкспертиза” АЖ йиллик умумий йиғилишининг қоидаларини тасдиқлаш;	1 228 090	99,984%	200	0,016%	-	-
	“Узбекэкспертиза” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш;	1 228 090	99,984%	200	0,016%	-	-
	“Узбекэкспертиза” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича молиявий – ҳўжалик фаолияти бўйича аудиторлик ҳулосасини тасдиқлаш;	1 228 090	99,984%	200	0,016%	-	-
	Халқаро Молиявий Ҳисобот Стандартлари (ХМХС)га мувофиқ тайёрланган, 2022 йил якунлари бўйича «Узбекэкспертиза» АЖнинг молиявий ҳисоботи бўйича Халқаро Аудит Стандартлари (ХАС)га мувофиқ аудит натижалари бўйича аудиторлик ҳисоботини тасдиқлаш;	1 228 290	100%	-	-	-	-
	“Узбекэкспертиза” АЖнинг 2022 йил учун йиллик ҳисоботини, баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш;	1 228 090	99,984%	200	0,016%	-	-
	“Узбекэкспертиза” АЖ Ижроия органининг (Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари) СМК ва (Самарадорликнинг йиғинди кўрсаткичлари) СЙК бўйича ҳисоб-китобларнинг тўғрилиги	1 228 090	99,984%	200	0,016%	-	-

	тўғрисидаги ҳисоботнинг тасдиқлашини ва 2022 йилнинг 12 ой мобайнида уларнинг бажарилиш кўрсаткичларини белгиланган тартибда тасдиқланиши;						
7.	“Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳоланиши натижаларини маъқуллаш;	1 228 090	99,984%	200	0,016%	-	-
8.	“Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича соф фойда тақсимланиши тартибини тасдиқлаш;	1 228 090	99,984%	200	0,016%	-	-
9.	“Ўзбекэкспертиза” АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил мобайнидаги фаолияти якуни бўйича ҳисоботи;	1 228 090	99,984%	200	0,016%	-	-
10.	Уч йилдан ошган, талаб қилиб олинмаган дивидендларни Жамият ихтиёрида қолдириш масаласини кўриб чиқиш;	1 018 920	83,0%	-	-	209 370	17,0%
11.	Жамиятнинг аффилиланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш;	1 018 920	83,0%	-	-	209 370	17,0%
12.	Жамият Кузатув кенгаши аъзолари ваколатини узайтириш.	1 228 290	100%	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	– таклиф қилинган йиллик умумий йиғилиш қоидалари тасдиқлансин.						
2.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва <u>1-сонли иловага мувофиқ</u> тасдиқлансин. – “Ўзбекэкспертиза” АЖ Ижроия органи: • Дебитор ва кредитор қарздорликларини камайтириш ва муддати ўтган қарздорликларнинг олдини олиш юзасидан назоратни кучайтирсин; • Акциядор Шин Г.В. томонидан тақдим этилган ҳужжатларни ўрнатилган тартибда кўриб чиқиб ҳамда амалга оширилган ишлар юзасидан Жамият Кузатув кенгаши раисига маълумот киритсин.						
3.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича молиявий – хўжалик фаолияти бўйича “Smart audit” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг мустақил <u>аудиторлик хулосаси 2-сонли иловага мувофиқ</u> маълумот учун қабул қилинсин; – Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигининг 2023 йил 5 июндаги 43-и-сон буйруғига мувофиқ, “Smart audit” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг мустақил аудиторлик хулосасига асосан Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича молиявий – хўжалик фаолиятида қонунчилик талабларига риоя этилганлиги инобатга олинсин.						
4.	– Халқаро Молиявий Ҳисобот Стандарти (ХМХС)га мувофиқ тайёрланган, 2022 йил якунлари бўйича “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг молиявий ҳисоботи бўйича Халқаро Аудит Стандартлари (ХАС)га мувофиқ аудит натижалари бўйича <u>аудиторлик ҳисоботи 3-сонли иловага мувофиқ</u> маълумот учун қабул қилинсин.						
5.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2022 йил учун йиллик ҳисоботи, баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва <u>4-сонли иловага мувофиқ</u> тасдиқлансин.						

6.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖ Ижроия органининг (Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари) СМК ва (Самарадорликнинг йиғинди кўрсаткичлари) СЙК бўйича ҳисоб-китобларнинг тўғрилиги тўғрисидаги ҳисоботнинг тасдиқлашини ва 2022 йилнинг 12 ой мобайнида уларнинг бажарилиш кўрсаткичлари бўйича <u>Аудиторлик ташкилотининг ҳисоботи 5-сонли иловага мувофиқ</u> маълумот учун қабул қилинсин.
7.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳоланиши натижалари бўйича <u>Аудиторлик ташкилотининг ҳисоботи 6-сонли иловага мувофиқ</u> маълумот учун қабул қилинсин.
8.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича олган 3 175 098 246,03 сўм миқдордаги <u>соф фойдасини тақсимлаш тартиби 7-сонли иловага мувофиқ, қўйидагича тасдиқлансин:</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Дивидендлар тўлаш учун – 1 588 557 300,0 (бир миллиард беш юз саксон саккиз миллион беш юз эллик етти минг уч юз) сўм ёки соф фойданинг 50,032 фоизи; ✓ Захира фондини тўлдириш учун – 159 332 780,18 (бир юз эллик тўққиз миллион уч юз ўттиз икки минг етти юз саксон сўм, ўн саккиз тийин) ёки соф фойданинг 5,018 фоизи; – Жамият таракқиёти учун – 1 427 208 165,85 (бир миллиард тўрт юз йигирма етти миллион икки юз саккиз минг бир юз олтмиш беш сўм, саксон беш тийин) сўм ёки соф фойданинг 44,95 фоизи.
9.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил мобайнидаги фаолияти якуни бўйича <u>ҳисоботи 8-сонли иловага мувофиқ</u> маълумот учун қабул қилинсин.
10.	– Уч йилдан ошган, <u>9-сонли иловага мувофиқ</u> талаб қилиб олинмаган дивидендларни Жамият ихтиёрида қолдириш масаласи маъқуллансин.
11.	– кейинги йиллик умумий йиғилишигача жорий тадбиркорлик фаолияти давомида шартномалар тузилиши мумкин бўлган Жамиятнинг <u>аффилиланган шахслари рўйхати 10-сонли иловага мувофиқ</u> тасдиқлансин; – жорий тадбиркорлик фаолияти давомида тузиладиган шартномаларнинг чекланган миқдори Жамият соф активларининг 15 фоиздан кўп бўлмаган миқдорда белгилансин.
12.	– Жамиятнинг амалдаги <u>Кузатув кенгаши аъзолари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги ПФ-101-сонли Фармони</u> га асосан, 3 (уч) йил муддатга сайланганлигини инобатга олиб, уларнинг <u>ваколатлари акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача узайтирилсин.</u> – Жамият Кузатув кенгаши аъзолари ушбу баён имзолангандан сўнг ўз вазифаларини зиммасига олади.

№	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции (количество)	Принадлежащие им акции (тип)	Количество голосов
1	Абидов Бадриддин Нурутдинович	Заместитель Министра инвестиций, промышленности и торговли РУз.	0	-	1 228 290
2	Рустамов Олимхон Бакиевич	Заместитель Министра инвестиций, промышленности и торговли РУз.	0	-	1 228 290
3	Зуфарова Наргиза Алимджановна	Начальник управления Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.	0	-	1 228 290
4	Абдурахмонов Иномжон Абдуганиевич	Начальник главного управления Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.	0	-	1 228 290
5	Абдурахимова Наргиза Муратджановна	Главный специалист юридического департамента Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.	0	-	1 228 290

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.	Абидов Бадриддин Нурутдинович	Наблюдательный совет	вознаграждение	33 840 000	2022 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»
2.	Рустамов Олимхон Бакиевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	28 200 000	2022 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»
3.	Зуфарова Наргиза Алимджановна	Наблюдательный совет	вознаграждение	28 200 000	2022 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»
4.	Абдурахмонов Иномжон Абдуганиевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	28 200 000	2022 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»
5.	Абдурахимова Наргиза Муратджановна	Наблюдательный совет	вознаграждение	28 200 000	2022 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза»

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Григорьянц А.А.

Ф.И.О. начальника управления:

Усмонова Ш.А.

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

Эргашев С.С.