

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:		Навбатдан ташқари					
Дата проведения общего собрания:		17.11.2022					
Дата составления протокола общего собрания:		27.11.2022					
Место проведения общего собрания:		Мирзо Улуғбек тумани, Паркент кўчаси 51 уй манзилида жойлашган Жамият маъмурий биносиди					
Кворум общего собрания:		77,34%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. “Ўзбекэкспертиза” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг қоидаларини тасдиқлаш;	100%	1 234 780	-	-	-	-
	2. “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича соф фойда тақсимланиши тартибини тасдиқлаш;	100%	1 234 780	-	-	-	-
	3. Жамият ички низомларига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги тахририни тасдиқлаш;	100%	1 234 780	-	-	-	-
	4. “Ўзбекэкспертиза” АЖ Ижроия органи раҳбари – Жамият бош директорини сайлаш.	100%	1 234 780	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	– таклиф қилинган навбатдан ташқари умумий йиғилиш қоидалари тасдиқлансин.						
2.	– “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича олган 2 794 456 563,38 сўм микдоридидаги соф фойдасини тақсимлаш тартиби 1-сонли иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
	– Дивидендлар тўлаш учун – 2 096 257 020 (икки миллиард тўқсон олти миллион икки юз эллик етти минг йигирма) сўм ёки соф фойданинг 75,015 фоизи;						
	– Захира фондини тўлдириш учун – 141 120 056 (бир юз қирқ бир миллион бир юз йигирма минг эллик олти сўм) ёки соф фойданинг 5,050 фоизи;						
3.	– Жамият тараққиёти учун – 557 079 487,38 (беш юз эллик етти миллион етмиш тўққиз минг тўрт юз саксон етти сўм, ўттиз саккиз тийин) сўм ёки соф фойданинг 19,935 фоизи.						
	– “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг янги тахрирдаги ички низомлари киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан бирга 2-сонли иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
– “Ўзбекэкспертиза” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомга мувофиқ, Кузатув кенгаши навбатдаги йиғилиш мажлисларида:							

	<ul style="list-style-type: none"> • Стратегия ва инвестициялар қўмитаси; • Аудит қўмитаси; • Тайинловлар ва ҳақ тўлаш қўмитаси; • Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси аъзоларини тасдиқлаш ва иш фаолиятини бошлаш чораларини кўрсин.
4.	<p>– 2022 йил 17 ноябрдан “Ўзбекэкспертиза” АЖ Ижроия органи раҳбарининг барча ваколатларини таъминлаган ҳолда Жамият Бош директори вазифасини бажарувчи лавозимига Григорьянц Артем Александрович сайлансин;</p> <p>– Жамият Кузатув кенгаши раисига белгиланган тартибда Жамият Ижроия органи раҳбари билан қонунчиликда белгиланган муддатга меҳнат шартномаси тузиш ҳуқуқи берилсин.</p>

Ф.И.О. руководителя исполнительного
органа:

Григорьянц А.А.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Слюнькова С.А.

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

Эргашев С.С.