

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ № 06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА						
	Полное:	Акционерное общество «Узбекэкспертиза»					
	Сокращенное:	АО «Узбекэкспертиза»					
	Биржевой тикер:	UZEK					
	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ						
	Местонахождение:	г. Ташкент, ул. Паркент, 51					
2.	Почтовый адрес:	100007, г. Ташкент, ул. Паркент, 51					
	Электронная почта:	info1@expertiza.uz					
	Официальный сайт:	www.expertiza.uz					
	СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ						
	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	Общее собрание акционеров					
	Дата проведения общего собрания:	27.06.2025г.					
	Дата составления протокола общего собрания:	07.07.2025г.					
	Место проведения общего собрания:	Мирзо Улугбекский р-н, ул. Паркентская 51, Административное здание Общества					
	Кворум общего собрания:	81,84 %					
		Итоги голосования					
	№	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались
			%	количество	%	количество	%
3.	1.	Утверждение правил проведения ежегодного общего собрания акционеров общества.	100 %	1 306 540			
	2.	Рассмотрение отчета исполнительного органа Общества о финансово-хозяйственной деятельности и выполнении показателей бизнес-плана по итогам 2025 года.	100 %	1 306 540			
	3.	Утверждение аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2025 года.	100 %	1 306 540			

4.	Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года.	100 %	1 306 540				
5.	Одобрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления Общества по итогам 2025 года.	100 %	1 306 540				
6.	Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности в 2025 году.	100 %	1 306 540				
7.	Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества по итогам 2025 года.	100 %	1 306 540				
8.	Утверждение стратегии развития Общества на 2025–2027 годы.	100 %	1 306 540				
9.	Утверждение бизнес-плана Общества на 2025 год.	0,58%	7 630	99,42%	1 298 910	-	-
10.	Одобрение сделки (сделок), которые могут быть заключены Обществом с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.	100 %	1 306 540				
11.	Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, установление максимального размера оплаты её услуг и	100 %	1 306 540				

	заклучение с ней договора на 2025 год.						
12.	Утверждение новой редакции организационной структуры Общества.	100 %	1 306 540				
13.	Утверждение новой редакции Устава Общества.	100 %	1 306 540				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:							
1.	Утвердить предложенные правила проведения годового общего собрания						
2.	Принять к сведению и утвердить отчет Общества о финансово-хозяйственной деятельности и выполнении показателей бизнес-плана по итогам 2024 года в соответствии с Приложением № 1.						
3.	Принять к сведению независимое аудиторское заключение аудиторской организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» по финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в соответствии с Приложением № 2.						
4.	Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года в соответствии с Приложением № 3.						
5.	Одобрить отчет аудиторской организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» о результатах независимой оценки системы корпоративного управления Общества за 2024 год в соответствии с Приложением № 5.						
6.	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества о деятельности за 2024 год в соответствии с Приложением № 6.						
7.	<p>Утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2024 года в размере 5 829 998 380 сумов в соответствии с Приложением № 7, следующим образом:</p> <p>1. На выплату дивидендов — 2 921 668 200 сумов или 50,1 % чистой прибыли (Основание: Закон Республики Узбекистан от 24 декабря 2024 года № ЗРУ-1011 «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год»);</p> <p>2. На развитие Общества — 2 908 330 180 сумов или 49,9 % чистой прибыли.</p>						
8.	Утвердить стратегию развития Общества на 2025–2027 годы в соответствии с Приложением № 8.						
9.	<p>Вопрос утверждения Бизнес-плана Общества на 2025 год оставить для рассмотрения и утверждения на внеочередном общем собрании акционеров;</p> <p>Исполнительному органу Общества:</p> <p>в десятидневный срок переработать Бизнес-план Общества на 2025 год и представить его на рассмотрение и одобрение Наблюдательному совету;</p> <p>Наблюдательному совету Общества:</p> <p>рассмотреть Бизнес-план Общества на 2025 год в установленном порядке, одобрить и внести на утверждение внеочередного общего собрания акционеров.</p>						

10.	<p>Утвердить список аффилированных лиц Общества, с которыми в процессе текущей хозяйственной деятельности могут быть заключены сделки до следующего годового общего собрания акционеров, в соответствии с Приложением № 9.</p>
11.	<p>Провести выбор аудиторской организации для обязательной аудиторской проверки в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках»;</p> <p>По результатам конкурса внести на рассмотрение повестки внеочередного общего собрания акционеров вопрос об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки Общества за 2025 год, установлении максимального размера оплаты ее услуг и заключении с ней договора на 2025 год.</p>
12.	<p>Утвердить новую редакцию организационной структуры Общества; Исполнительному органу Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в двухнедельный срок обеспечить укомплектование Общества квалифицированными кадрами, обладающими знаниями, практическими навыками и способностью профессионально выполнять возложенные задачи; - в двадцатидневный срок привести положения каждого отдела и должностные инструкции работников в соответствие с настоящим решением.
13.	<p>Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 11.</p>