

МУҲИМ ФАКТ № 06

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

1.	ЭМИТЕНТ НОМИ							
	Тўлиқ:	«Ўзбекэкспертиза» акциядорлик жамияти						
	Қисқартирилган:	«Ўзбекэкспертиза» АЖ						
	Биржа тикерининг номи:	UZEK						
	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери:	Тошкент ш, Паркент кўчаси, 51						
	Почта манзили:	100007, Тошкент ш, Паркент кўчаси, 51						
	Электрон почта манзили:	info1@expertiza.uz						
	Расмий веб-сайти:	www.expertiza.uz						
	МУҲИМ ФАКТ ТўҒРИСИДА АХБОРОТ							
	Муҳим фактнинг рақами:	06						
	Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар						
	Умумий йиғилиш тури:	Йиллик						
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	18.05.2026й.						
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	26 .05.2026й.						
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Тошкент ш, Паркент кўчаси, 51						
	Умумий йиғилиш қворуми:	82,67 %						
	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
			ёқлаш		қарши		бетарафлар	
			%	сони	%	сони	%	сони
3.	1.	Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини ва санок комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш.	100 %	1 300 620				
	2.	Жамиятнинг 2025 йил яқунлари бўйича молиявий - хўжалик фаолияти ва бизнес - режа кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисида ижроия органининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100 %	1 300 620				
	3.	Жамиятнинг 2025 йил учун йиллик ҳисоботини, баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш.	100 %	1 300 620				
	4.	Жамиятнинг 2025 йил якуни бўйича молиявий - хўжалик	100 %	1 300 620				

	фаолияти бўйича аудиторлик хулосасини тасдиқлаш.						
5.	Жамиятнинг 2025 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳоланиши натижаларини тасдиқлаш.	100 %	1 300 620				
6.	Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоти, дивидендларни тўлаш шакли, миқдори ва тартибини тасдиқлаш.	100 %	1 300 620				
7.	Жамият Кузатув кенгашининг 2025 йил мобайнидаги фаолияти якуни бўйича ҳисоботини эшитиш.	100 %	1 300 620				
8.	Жамият бош директорини сайлаш (тайинлаш).	100 %	1 300 620				
9.	Жамият кузатув кенгашини сайлаш.	100 %	1 300 620				
10.	Жамият кузатув кенгашининг мустақил аъзосини сайлаш.	100 %	1 300 620				
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.	100 %	1 300 620				
12.	Жамиятнинг 2026 йил якуни бўйича Миллий бухгалтерия ҳисоби стандартлари	100 %	1 300 620				

	(МБХС) ҳамда Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (ХМҲС) асосида тайёрланган молиявий ҳисоботларини ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш ҳамда у билан шартнома тузиш.						
13.	Жамиятнинг 2026 йилга мўлжалланган бизнес - режасини тасдиқлаш.	100 %	1 300 620				
14.	Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100 %	1 300 620				
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	Таклиф қилинган йиллик умумий йиғилиш қоидалари тасдиқлансин.						
2.	Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича молия - хўжалик фаолияти ва бизнес - режа кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисида ижроия органининг ҳисоботи 1 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
3.	Жамиятнинг 2025 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи 2 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
4.	Жамиятнинг 2025 йил якуни бўйича молия - хўжалик фаолияти бўйича “Assent audit international” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг мустақил аудиторлик хулосаси тасдиқлансин.						
5.	“Assent audit international” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан тайёрланган Жамиятнинг 2025 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
6.	Жамиятнинг 2025 йил якуни бўйича олган 26 513 202 893,43 сўм соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин: Дивидендлар тўлаш учун – 13 257 499 659,00 сўм (50 фоиз), ҳар дона оддий акцияга 8 427,0 сўмдан йўналтирилсин; Жамият Инновацион фаолиятини қўллаб қувватлаш фондига – 2 651 320 289,34 сўм (10 фоиз) йўналтирилсин. Жамият тараққиёти учун – 10 604 382 945,09 сўм (40 фоиз) йўналтирилсин.						

7.	Кузатув кенгашининг 2025 йил мобайнидаги фаолияти якуни бўйича ҳисоботи 3 - иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин.															
8.	Бош директор лавозимига ўтказилган танлов натижаларига кўра, энг юқори балл тўплаган номзод - Аъзамхўжаев Умидхон Шавкат ўғли қолиб деб топилсин; Бош директор этиб Аъзамхўжаев Умидхон Шавкат ўғли 3 йил муддатга тайинлансин ҳамда у билан меҳнат шартномаси тузилсин.															
9.	<p>Жамият кузатув кенгаши қуйидаги янги таркибда 3 (уч) йил муддатга сайлансин:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Т /р</th> <th>Фамилия, исми, шарифи</th> <th>Лавозими (жорий)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Хайдаров Бахтиёр Халимович</td> <td>Саноат кооперацияси ва давлат харидлари агентли директори</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Жуманазаров Акмал Рузикулович</td> <td>Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Техник жиҳатдан тарибга солиш агентлиги директори</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Вахабов Даврон Абдужалалович</td> <td>Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Софаров Шухрат Уралович</td> <td>Давактив бошқариш агентлигининг Давлат иштирокидаги корхоналарда Корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи</td> </tr> </tbody> </table>	Т /р	Фамилия, исми, шарифи	Лавозими (жорий)	1.	Хайдаров Бахтиёр Халимович	Саноат кооперацияси ва давлат харидлари агентли директори	2.	Жуманазаров Акмал Рузикулович	Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Техник жиҳатдан тарибга солиш агентлиги директори	3.	Вахабов Даврон Абдужалалович	Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси	4.	Софаров Шухрат Уралович	Давактив бошқариш агентлигининг Давлат иштирокидаги корхоналарда Корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи
Т /р	Фамилия, исми, шарифи	Лавозими (жорий)														
1.	Хайдаров Бахтиёр Халимович	Саноат кооперацияси ва давлат харидлари агентли директори														
2.	Жуманазаров Акмал Рузикулович	Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Техник жиҳатдан тарибга солиш агентлиги директори														
3.	Вахабов Даврон Абдужалалович	Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси														
4.	Софаров Шухрат Уралович	Давактив бошқариш агентлигининг Давлат иштирокидаги корхоналарда Корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи														
10.	Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси этиб, Шарипова Малика Бобохоновна 3 (уч) йил муддатга сайлансин.															
11.	Жамиятнинг аффилиланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) рўйхати 5 - иловага мувофиқ маъқуллансин.															
12.	Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонун талабларига мувофиқ амалга оширилсин; Танлов натижалари бўйича Жамиятни 2026 йил мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини аниқлаш, унинг хизматлари учун тўловнинг энг кўп миқдори ва у билан 2026 йилга мўлжалланган шартнома тузиш масаласи навбатдан ташқари акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига киритилсин.															
13.	2026 йил учун бизнес - режа 6 - иловага мувофиқ тасдиқлансин; Ижроия органи 2026 йил учун бизнес - режада белгиланган кўрсаткичлар сўзсиз бажарилиши таъминласин.															
14.	Янги таҳрирдаги ташкилий тузилма 7 - иловага мувофиқ тасдиқлансин;															