

## Итоги голосований 27.06.2023г.

1.		НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА					
		Полное:	Акционерное общество «Узбекэкспертиза»				
		Сокращенное:	АО «Узбекэкспертиза»				
		Наименование биржевого тикера: *	UZEK				
2.		КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ					
		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				
3.		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	%
1.	“Ўзбекэкспертиза” АЖ йиллик умумий йиғилишининг қоидаларини тасдиқлаш;	1 228 090	99,984%	200	0,016%	-	-
2.	“Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисobotини тасдиқлаш;	1 228 090	99,984%	200	0,016%	-	-
3.	“Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича молиявий – ҳўжалик фаолияти бўйича аудиторлик ҳулосасини тасдиқлаш;	1 228 090	99,984%	200	0,016%	-	-
4.	Халқаро Молиявий Ҳисobot Стандарти (ХМХС)га мувофиқ тайёрланган, 2022 йил якунлари бўйича «Ўзбекэкспертиза» АЖнинг молиявий ҳисobotи бўйича Халқаро Аудит Стандартлари (ХАС)га мувофиқ аудит натижалари бўйича аудиторлик ҳисobotини тасдиқлаш;	1 228 290	100%	-	-	-	-
5.	“Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2022 йил учун йиллик ҳисobotини, баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисobotини тасдиқлаш;	1 228 090	99,984%	200	0,016%	-	-
6.	“Ўзбекэкспертиза” АЖ Ижроия органининг (Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари) СМК ва (Самарадорликнинг йиғинди кўрсаткичлари) СЙК бўйича ҳисobotларнинг 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 аффилланган 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%	-	-	-	-
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
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. – <b>“Ўзбекэкспертиза” АЖ Ижроия органи:</b> • 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” АЖ нинг 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 миқдоридаги соф фойдасини тақсимлаш тартиби <u>7-сонли иловага мувофиқ, қуйидагича тасдиқлансин:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Дивидендлар тўлаш учун</b> – 1 588 557 300,0 (бир миллиард беш юз саксон саккиз миллион беш юз эллик етти минг уч юз) сўм ёки соф фойданинг <b>50,032 фоизи</b>;</li> <li>✓ <b>Захира фонддини тўлдириш учун</b> – 159 332 780,18 (бир юз эллик тўққиз миллион уч юз ўттиз икки минг етти юз саксон сўм, ўн саккиз тийин) ёки соф фойданинг <b>5,018 фоизи</b>;</li> <li>– <b>Жамият тараққиёти учун</b> – 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 <b>44,95 фоизи</b>.</li> </ul>
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 талаб қилиб олинмаган дивидендларни</u> 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 миқдорида белгилансин.
12.	– Жамиятнинг <u>амалдаги Кузатув кенгаши аъзолари</u> Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги ПФ-101-сонли Фармонида 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.