ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР

Дата раскрытия: 16.07.2021

Дата опубликования модератором\*: 16.07.2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТ НОМИ** | | |
| Тўлиқ: | "Jizzax plastmassa" aksiyadorlik jamiyati | |
| Қисқартирилган: | "Jizzax plastmassa" AJ | |
| Биржа тикери номи: | "Jizzax plastmassa" AJ | |
| 2. | **БОҒЛАНИШ** | | |
| Жойлашган ери: | Джизакская область, г. Джизак, ул.Ташкентская,5. | |
| Почта манзили: | Джизакская область, г. Джизак, ул.Ташкентская,5. | |
| Электрон почта манзили: | [jizplast@mail.ru](mailto:jizplast@mail.ru) | |
| Расмий веб-сайт: | [www.jizplast.uz](http://www.jizplast.uz/) | |
| 3. | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ** | | |
| Муҳим факт рақами: | 6 | |
| Муҳим факт номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | |
| Умумий йиғилиш тури: | годовое | |
| Умумий йиғилишни ўтказиш санаси: | 30.06.2021 | |
| Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана: | 10.07.2021 |  |
| Умумий йиғилишни ўтказишн жойи: | город Джизак, улица Ташкентская, дом-5 | |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 86.86 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Овозга қўйилган масалалар | Овоз бериш натижаси | | | | | | | рози | | қарши | | бетараф | | | % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) | | 1 | Йиғилиш регламентини тасдиқлаш | 100.0 | 4307141 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | “Jizzax plastmassa” АЖнинг 2020 йилдаги фаолият якунлари бўйича Кузатув кенгашининг ҳисоботини тасдиқлаш | 100.0 | 4307141 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | “Jizzax plastmassa” АЖнинг 2020 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни ҳамда жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатли стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисидаги жамият бошқаруви раисининг ҳисоботини тасдиқлаш | 1.2 | 50885 | 98.8 | 4256256 | 0 | 0 | | 4 | “Jizzax plastmassa” АЖнинг Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш | 100.0 | 4307141 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | “Jizzax plastmassa” АЖ ташқи аудиторининг 2020 йил якуни бўйича ўтказилган аудиторлик текширув натижалари тўғрисидаги ҳисоботини эшитиш | 100.0 | 4307141 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | “Jizzax plastmassa” АЖнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарларни тасдиқлаш ҳамда 2020 йил якунлари бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш тўғрисида | 100.0 | 4307141 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | “Jizzax plastmassa” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида | 100.0 | 4307141 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | “Jizzax plastmassa” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида | 100.0 | 4307141 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | “Jizzax plastmassa” АЖ бошқаруви раиси ва аъзоларини сайлаш (тайинлаш, узайтириш) тўғрисида |  | 0 | 100.0 | 4307141 | 0 | 0 | | 10 | “Jizzax plastmassa” АЖнинг 2021 йилга мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш | 100.0 | 4307141 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | “Jizzax plastmassa” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш тўғрисида | 100.0 | 4307141 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | № | Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли | | 1 | “Jizzax plastmassa” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиш регламенти 1-иловага асосан тасдиқлансин. | | 2 | “Jizzax plastmassa” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2020 йилдаги фаолият якунлари бўйича ҳисобот ҳамда 2021 йилда жамият фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида ҳисоботи 2-иловага асосан тасдиқлансин. | | 3 | “Jizzax plastmassa” АЖнинг 2020 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни ҳамда жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатли стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисидаги жамият бошқаруви раисининг ҳисоботи 3-иловага асосан тасдиқлансин. | | 4 | “Jizzax plastmassa” акциядорлик жамияти Тафтиш комиссиясининг 2020 йил якуни бўйича ҳисоботи 4-иловага асосан тасдиқлансин. | | 5 | “Jizzax plastmassa” АЖнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолиятини “Afrosiyob Audit Standart” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари асосида ўтказилган аудиторлик текшируви ҳисоботи ҳамда хулосаси тасдиқлансин. | | 6 | “UzAssets Investitsiya Kompaniyasi” акциядорлик жамиятининг 2021 йил 15 майдаги 01/04-3-106-сонли ҳатига ҳамда жамият Кузатув кенгашининг 2021 йил 5 июндаги 2-сонли йиғилиш баёнига асосан “Jizzax plastmassa” акциядорлик жамиятининг 2020 йилда олинган 201 232 060 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин. Жумладан: 1. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 32-моддасига асосан, жамиятнинг заҳира жамғармасига соф фойданинг 5 фоизи ёки 10 061 603 сўм. 2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Илмий-инновацион ишланма ва технологияларни ишлаб чиқаришга татбиқ этишнинг самарали механизмларини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 12 январдаги 24-сон, “Хўжалик бошқаруви органлари ва йирик давлат корхоналаридаги инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида” 2018 йил 12 мартдаги 195-сон қарорларига асосан, жамиятнинг инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига соф фойданинг 10 фоизи ёки 20 123 206 сўм. 3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларда меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасини ташкил этиш ва унинг маблағларидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” 2008 йил 12 ноябрдаги 245-сон қарорига асосан, меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасини шакллантириш учун соф фойданинг 1 фоизи ёки 2 012 321 сўм. 4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 30 апрелдаги (3 майда 01-02/1-657-сон билан рўйхатга олинган) 79-сон йиғилиш баёнига асосан, дивиденд тўловига соф фойданинг 75 фоизи ёки 150 924 045 сўм. Шундан: - “UzAssets Investitsiya Kompaniyasi” АЖ улушига (жамият устав фондидаги – 4 256 256 дона ёки 85,84% акция эгаси) – 129 545 773 сўм; - бошқа юридик ва жисмоний шахс акциядорлар улушига (жамият устав фондидаги – 702 388 дона ёки 14,16% акция эгаси) – 21 378 272 сўм. Бунда, жамиятнинг бир дона оддий акциясига 30,44 (ўттиз сўм қирқ тўрт тийин) сўм ёхуд номинал қийматига нисбатан 0,99 фоиз миқдорида йиллик дивиденд белгиланади. 5. “Jizzax plastmassa” акциядорлик жамиятида режалаштирилган инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш, шу жумладан, инвестиция лойиҳаларни амалга ошириш учун жалб этилган кредит ва қарзларни тўлашга йўналтириш, кейинчалик жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилишига соф фойданинг 9 фоизи ёки 18 110 885 сўм. Дивидендларни тўлов муддатини 2021 йил 30 июндан - 30 августга қадар, яъни 60 кун этиб белгилансин. | | 7 | “Jizzax plastmassa” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш юзасидан кумулятив овоз бериш натижалари: - Б.Ғ.Сохибов - 4 307 141 та овоз; - Ш.Б.Охунов - 4 307 141 та овоз; - М.М.Астанақулов - 4 307 141 та овоз; - А.У.Алимов - 4 307 141 та овоз; - У.Э.Уринов - 4 307 141 та овоз; - Ф.Х.Ҳайдаров - 4 307 141 та овоз; - Ф.М.Каримов - 4 307 141 та овоз; “Jizzax plastmassa” АЖ Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда бир йилга сайлансин: 1. Сохибов Ботир Ғофурович; 2. Охунов Шохрух Баходир ўғли; 3. Астанақулов Музаффар Мухсин ўғли; 4. Алимов Алишер Умиджонович; 5. Уринов Умиджон Эргашевич; 6. Ҳайдаров Фарход Холмуродович; 7. Каримов Фархад Музафарович. | | 8 | “Jizzax plastmassa” АЖ Тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда бир йилга сайлансин: 1. Қаҳҳоров Азизжон Ахрор ўғли; 2. Султанов Элдорбек Арисланбекович; 3. Пардабоев Собирулла Асқарович. | | 9 | 9.1. “Jizzax plastmassa” акциядорлик жамияти бошқаруви раисини ва аъзоларини сайлаш (тайинлаш) тўғрисида. 9.2. “Jizzax plastmassa” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши: - “Jizzax plastmassa” бошқаруви раиси Э.Тўрақулов билан тузилган меҳнат шартномаси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 февралдаги “Давлат активларини хусусийлаштириш жараёнларини янада жадаллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6167-сонли Фармонни ижросини ҳамда 2021 йил бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилишини таъминлаш шарти билан узайтириш ҳамда бошқарув аъзоларини сайлаш масалаларини жамият Уставининг 11.2. банди 3) хатбошига асосан Кузатув кенгашининг йиғилишида кўриб чиқилсин. | | 10 | “Jizzax plastmassa” акциядорлик жамиятининг 2021 йилга ишлаб чиқилган бизнес-режаси 5-иловага асосан тасдиқлансин. | | 11 | “Jizzax plastmassa” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотини танлаб олиш Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонун талаблари асосидан амалга оширилсин. | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни | [Юклаб олиш](http://openinfo.uz/media/documents/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%9E%D0%A1%D0%90_1_%D0%BE%D1%82_30.06.2021_1EuZ7wb.pdf) | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: | Туракулов Элёр Шухратович |
| Бош ҳисобчи Ф.И.О.: | Джамалов Рашидхужа Турсунбоевич |
| Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.: | Маматкулов Бекзод Илхомович |