

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"Konvin" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"Konvin" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Konvin" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	Ташкентская область, г. Газалкент, ул.Заводская, дом 48
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, г. Газалкент, ул.Заводская, дом 48
	Адрес электронной почты:	oaokonvin@rambler.ru (mailto:oaokonvin@rambler.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.aokonvin.uz (http://www.aokonvin.uz)
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	29.06.2022
	Дата составления протокола общего собрания:	08.07.2022
	Место проведения общего собрания:	Газалкент шаҳри, Заводская кўчаси, 48 уй
	Кворум общего собрания:	51,94

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Жамият акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш	100,0	549 952	0	0	0	0
2	Жамият саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш	100,0	549 952	0	0	0	0
3	Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш	100,0	549 952	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан жамиятни 2021 йилга бизнес-режаси кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан жамият Бошқарув раисиининг ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	549 952	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосасини эшитиш	100,0	549 952	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2022 йилги молия-ҳўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотларидан берилган таклифларини кўриб чиқиш ва аудитор ташкилотига тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини белгилаш	100,0	549 952	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2021 йил якуни	100,0	549 952	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Йиғилиш регламентини қуйидагича тасдиқлансин. - кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш учун – 5 дақиқа; - кун тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоблар учун – 5 дақиқа.
2	1. Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Ш. Раимбеков – “Конвин” АЖ бўлим бошлиғи; 2. А. Халтаев - “Конвин” АЖ ходими; 3. Н. Абдуллаева – “Конвин” АЖ ходими.
3	1. Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йил якунлари бўйича кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи маълумот учун учун қабул қилинсин.
4	1. Жамиятнинг 2021 йилги бизнес - режаси бўйича маҳсулот ишлаб чиқариш кўрсаткичлари бажарилганлигини инобатга олиб, 2021 йил молия - хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият Бошқарув раисининг йиллик ҳисоботини тасдиқлансин.
5	1. “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини якунлари бўйича молиявий ҳисоботларнинг Ўзбекистон Республикаси миллий ва халқаро стандартлар бўйича аудиторлик текшируви натижалари ва хулосалари тасдиқлансин.
6	1. Жамиятнинг 2022 йилги молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотини танлансин ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини 20,0 млн.сўм этиб белгилансин.
7	1. Жамиятда 2021 йил якуни бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулоса маъқуллансин.
8	1. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
9	1. Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича олинган 118 428,0 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - 10,85 фоизи, яъни 12 852,0 минг сўм ёки бир дона акция учун 656,25 сўм ёхуд номинал қийматига нисбатан 25 фоизни имтиёзли акцияларга дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин; - 89,15 фоизи, яъни 105 576,0 минг сўмни жамиятни ривожлантиришга, кейинчалик жамият устав фондига капитализация қилиш учун йўналтирилсин. Дивидендлар акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси тузилган санадан 60 кун давомида ўрнатилган тартибда пул маблағлари билан тўлансин. Тўлов шакли – нақд ёки пул ўтказиш йўли орқали тўланиши амалга оширилсин.
10	1. Жамиятнинг 2022 йил учун бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. Жамият ижроия органи Жамиятнинг 2022 йил учун Бизнес-режасида кўрсатилган барча кўрсаткичларнинг бажарилишини таъминлансин.
11	1. “Конвин” АЖ Бошқарув раиси этиб Ф. Нарметов сайлансин ва Жамият кузатув кенгаши раиси у билан меҳнат шартномасини белгиланган тартибда тузилишини таъминласин.

---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ф.М.Нарметов
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Б.А.Аширбоев
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Б.А.Аширбоев

---

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://aokonvin.uz/>)**

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/60588/>

Дата: 14.07.2022