

Начало » Мухим фактлар » Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор »
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Причины отказа (Заполняется модератором):	Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав в формате pdf: - не нужно прикреплять протокол ОСА
Повторное раскрытие информации с указанием причин исправления:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>
Туре: *	Решения, принятые высшим органом
Вид общего собрания: *	годовое
Дата проведения общего собрания: *	2020-06-30 Сегодня
Дата составления протокола общего собрания: *	2020-08-06 Сегодня
Место проведения общего собрания: *	Тошкент вилояти Ангрен шаҳар Ипак
Кворум общего собрания: *	99,90
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: *	Абдураимов Ботир Тураевич
Ф.И.О. главного бухгалтера: *	Ширматова Динара Акбаралиевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: *	Ширматова Динара АКБаралиевна
Дата публикации:	Авг. 6, 2020, 2:19 п.п.
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав:	нет
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав в формате pdf:	<input type="button" value="Выберите файл"/> Файл не выбран
Ссылка на объявление на сайте эмитента: *	http://clangren.uz
Статус:	Подтверждено
Approved date:	Авг. 6, 2020, 5:08 п.п.

Овоз бериш натижаси

Порядковый номер *	Вопросы, поставленные на голосование *	Процент за *	Количество за *
1	“Ангрен логистика маркази” АЖ саноқ комиссиясини тасдиқлаш тўғрисида	100,0	3375881

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
2	“Ангрен логистика маркази” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш тўғрисида	100,0	3375881
3	“Ангрен логистика маркази” АЖ кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида	100,0	3375881
4	“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-ҳўжалик фаолияти якунлари бўйича аудиторлик ташилотининг ҳулосасини тасдиқлаш тўғрисида	100,0	3375881
5	“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йилдаги молиявий-ҳўжалик фаолияти якунлари бўйича текширув натижалари тўғрисида тафтиш комиссиясининг ҳулосасини тасдиқлаш тўғрисида	100,0	3375881
6	“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йил учун йиллик молиявий аҳволи тўғрисидаги ҳисоботни, жамиятнинг фойда ва зарарини, бухгалтерия балансини тасдиқлаш тўғрисида	100,0	3375881
7	“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йил учун соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида	100,0	3375881
8	2019 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари ва корпоратив бошқарув кодекси талаблари ижроси тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш тўғрисида	100,0	3375881

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
10	“Ангрен логистика маркази” АЖ тафтиш комиссиясининг янги таркибини сайлаш тўғрисида	0,0	0
10.1	Карабоев Абдурасул Нишанович	45,14	1523881
10.2	Турсиматова Гилавза Хайтбаевна	45,14	1523881
10.3	Нурбоев Улугбек Тоштемирович	45,14	1523881
11	Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ мажбурий аудит текшируви ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларини молиялаштириш миқдорини белгилаш тўғрисида	45,14	1523881
12	“Ангрен логистика маркази” АЖ Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини акциядорларнинг 2020 йил якунлари бўйича ўтказиладиган навбатдаги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар узайтириш тўғрисида	45,14	1523881
13	“Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2020 йилга мўлжалланган Бизнес-режасига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида	100,0	3375881

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

комиссиясини қуйидаги таркибда тасдиқлашни таклиф қилди: 1. Имамов Умарали Солижанович 2. Нурбоев Улугбек Тоштемирович 3. Артыков

Меҳриддин Зухриддинович

Порядковый номер: *

1

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием: *

комиссиясини куйидаги таркибда
тасдиқлашни таклиф қилди:

1. Имамов Умарали Солижанович
2. Нурбоев Улугбек Тоштемирович
3. Артыков Мехриддин
Зухриддинович

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича асосий маърузачиларга 15 дақиқагача, ҳар бир масала бўйича саволлар ва муҳокама учун 10 дақиқагача

Порядковый номер: *

2

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием: *

Йиғилиш кун тартибидаги
масалалар бўйича асосий
маърузачиларга
15 дақиқагача, ҳар бир масала
бўйича саволлар ва муҳокама учун
10 дақиқагача

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

“Ангрен логистика маркази” АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил яқунлари бўйича ҳисоботини ўқиб эшиттирди

Порядковый номер: *

3

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием: *

“Ангрен логистика маркази” АЖ
Кузатув кенгашининг 2019 йил
яқунлари бўйича ҳисоботини ўқиб
эшиттирди

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг хулосаси билан таништирди

Порядковый номер: *

4

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием: *

2019 йилдаги молиявий-хўжалик
фаолияти яқунлари бўйича
аудиторлик ташкилотининг хулосаси
билан таништирди

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Тафтиш комиссияси хулосасида “Ангрен логистика маркази” АЖнинг 2019 йил учун молиявий ҳисоботида молиявий-хўжалик фаолияти бўйича амалга оширилган кўрсаткичлар ҳаққоний акс эттирилганлиги кўрсатиб ўтилган.

Порядковый номер: *

5

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием: *

Тафтиш комиссияси хулосасида
“Ангрен логистика маркази” АЖнинг
2019 йил учун молиявий ҳисоботида
молиявий-хўжалик фаолияти бўйича
амалга оширилган кўрсаткичлар
ҳаққоний акс эттирилганлиги
кўрсатиб ўтилган.

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

2019 йил учун йиллик молиявий аҳволи тўғрисидаги ҳисобот билан таништирди

Порядковый номер: *	6
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	2019 йил учун йиллик молиявий аҳволи тўғрисидаги ҳисобот билан таништирди

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича 9 626 минг сўм соф фойдасини қуйдагича тақсимлашни ва ушбу масалани акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига киритишни таклиф қилди: - соф фойданинг 5 фоизини ташкил қилган 481,3 минг сўмлик қисмини "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 32-моддасига асосан жамиятнинг захира фондига ўтказиш; - соф фойданинг 95 фоизини ташкил қилган 9 144,7 минг сўмлик қисмини жамиятнинг молиявий ночор аҳволдалигини ҳисобга олиб уни ривожлантиришга йўналтириш.

Порядковый номер: *	7
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича 9 626 минг сўм соф фойдасини қуйдагича тақсимлашни ва ушбу масалани акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига киритишни таклиф қилди: - соф фойданинг 5 фоизини ташкил қилган 481,3 минг сўмлик

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

"Ангрен логистика маркази" АЖНинг 2019 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича фаолиятини қониқарли деб топиш тўғрисида таклиф киритди.

Порядковый номер: *	8
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	"Ангрен логистика маркази" АЖНинг 2019 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича фаолиятини қониқарли деб топиш тўғрисида таклиф киритди.

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Тафтиш комиссияси таркибига қуйдаги номзодларни бир йил муддатга сайлаш тўғрисида таклиф киритди: 1. Карабоев Абдурасул Нишанович 2.

Турсиматова Гилавза Хайтбаевна 3. Нурбоев Улугбек Тоштемирович

Порядковый номер: *	10
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Тафтиш комиссияси таркибига қуйдаги номзодларни бир йил муддатга сайлаш тўғрисида таклиф киритди: 1. Карабоев Абдурасул Нишанович 2. Турсиматова Гилавза Хайтбаевна 3. Нурбоев Улугбек Тоштемирович

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

2020 йилдаги фаолияти юзасидан халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ мажбурий аудит текширувини ўтказиш учун "Audit-Varn" МЧЖ аудиторлик ташкилотини танлаш, контракт суммасини 8 000 000 сўм қилиб белгилаш тўғрисида таклиф киритди.

Порядковый номер: *	11
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	

2020 йилдаги фаолияти юзасидан халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ мажбурий аудит текширувини ўтказиш учун "Audit-Vapn" МЧЖ аудиторлик ташкилотини танлаш, контракт суммасини 8 000 000 сўм қилиб белгилаш тўғрисида таклиф киритди.

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

"Ангрен логистика маркази" АЖ Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини акциядорларнинг 2020 йил якунлари бўйича

ўтказиладиган навбатдаги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар узайтириш

Порядковый номер: *	12
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	"Ангрен логистика маркази" АЖ Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини акциядорларнинг 2020 йил якунлари бўйича ўтказиладиган навбатдаги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар узайтириш

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

"Ангрен логистика маркази" АЖнинг 2020 йилга мўлжалланган Бизнес-режасига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш

Порядковый номер: *	13
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	"Ангрен логистика маркази" АЖнинг 2020 йилга мўлжалланган Бизнес-режасига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш

Номзодлар тўғрисида маълумот

Порядковый номер *	Ф.И.О. *	Место работы *	Принадлежщие им акции (количество)
1	Раматов Ачилбой Жуманиязович	Ўзбекистон Республикаси Бош вазир	0
2	Кучкаров Джамшид Анварович	Ўзбекистон Республикаси Иктисодий	0
3	Султанов Дилшод Шухратович	Ўзбекистон Речпубликаси Молия вази	0
4	Умурзаков Сардор Уктамович	Ўзбекистон Республикаси Инвестици	0
5	Ганиев Элёр Мажидович	Ўзбекистон Республикаси Транспорт	0
6	Хасилов Хуснитдин Нуриддинович	"Ўзбекистон темир йуллари" АЖ бош	0
7	Файзиев Зафар Омонович	"Ўзбекизоиковкатзахира" уюшмаси раи	0
8	Мирзамахмудов Жўрабек Турсунпул	"Ўзкимёсаноат" АЖ бошқарув раиси	0
9	Хайдаров Илхом Уткурович	"Ўзбекенгилсаноат" уюшмаси раиси	0
10	Жалилов Тохиржон Абдунабиевич	"Ўзбекизоиковкатхолдинг" ХК бошқару	0
11	Махмудов Шукурулло Насимхонович	Ангрен шаҳар ҳокими	0
12	Абдувалиев Абдурахмон Абдулхаеви	Ўзбекистон Республикаси Транспорт	0
13	Юсупов Рустам Фархадович	"Ўзавтосаноат" АЖ Бошқарув раисин	0
14	Турсунов Жамшид Юнусович	Худудларни комплекс ривожлантири	0
15	Абдуҷабборов Шерали Янгибаевич	Қимматли қозғалар марказий депози	0
16	Икрамов Азизбек Исроилович	Ўзбекистон Республикаси Ички ишла	0
17	Абдуллаев Мехриддин Раззокович	"Ўзбекнефтегаз" АЖ Бошқарув раиси	0

Порядковый номер	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции (количество)
18	Исмаилов Акрамжон Базарбаевич	"Фаргонаазот" АЖнинг логистика буй	0
19	Галстян Артур Артурович	"Фаргонаазот" АЖнинг юрист маслах	0
20	Азимов Олимжон Нуъмонжон ўгли	"Фаргонаазот" АЖнинг стратегик реж	0

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, набл

Ф.И.О. *	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо *	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) *	Начисленная сумма (сум) *
0	0	0	0
0	0	0	0