

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zQEQ" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное: "O'zqishloqelektrqurilish" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное: "O'zQEQ" AJ
	Наименование биржевого тикера: UQEQ
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение: Самаркандская область, г. Самарканд, ул. Буюк Ипак Йули, 7
	Почтовый адрес: Самаркандская область, г. Самарканд, ул. Буюк Ипак Йули, 7
	Адрес электронной почты: uzqeq@mail.ru (mailto:uzqeq@mail.ru)
	Официальный веб-сайт: www.uzqeq.uz (https://www.uzqeq.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта: 6
	Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания: годовое
	Дата проведения собрания: 04.07.2025

Дата составления протокола собрания:	11.07.2025	
Место проведения собрания:	Самарқанд шахар, Буюк Ипак йўли кўчаси, 7-йй	
Кворум собрания:	94,51	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Отчет Наблюдательного совета об итогах 2024 финансового года и принятых мерах по реализации стратегии развития общества	99,99	2 272 014	0	0	0,007	168
2	Отчет Генерального директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году и принятых мерах по достижению стратегии развития общества	99,99	2 272 014	0	0	0,007	168
3	Утверждение годового отчета общества за 2024 год, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о прибылях и убытках	99,99	2 272 014	0	0	0,007	168

4	Утверждение заключения аудиторской организации по результатам национального и международного внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году	99,99	2 272 014	0	0	0,007	168
5	Утверждение отчета и заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году		0	0	0	100,0	2 272 182
6	Распределение чистой прибыли за 2024 год	99,99	2 272 014	0,007	168	0	0
8.1	Избрание членов Ревизионной комиссии общества 1).Раджабов Давлатёр Абдусаидович	100,0	2 272 182	0	0	0	0
8.2	2). Фазлиддин Садриддин	100,0	2 272 182	0	0	0	0
8.3	3). Ализода Фирдавс Саймуртазо	0,007	168	99,99	2 272 014	0	0
9	Избрание исполнительного органа общества	100,0	2 272 182	0	0	0	0

10.1	Утверждение аудиторской организации по внешнему аудиту финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и определение размера оплаты услуг этой организации 1). ООО “Афросиёб аудит стандарт” – 22 240 000 сум	0,007	168	0	0	99,99	2 272 014
10.2	2). ООО “Комил Ишонч” - 45 000 000 сум		0	0	0	99,99	2 272 014
11	Утверждение Устава общества в новой редакции	99,99	2 272 014	0	0	0,007	168

Nº	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества по итогам 2024 финансового года и принятых мерах по реализации стратегии развития Общества.

2	<p>Утвердить отчет Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год, а также результаты деятельности дочерних подразделений в рамках консолидированного отчета Общества. Управляющему органу Общества, Генеральному директору были даны следующие рекомендации и руководство:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Принять меры по освобождению с должности руководителя предприятия И.Мелибаева за серьезные недостатки в деятельности ООО «ЭКМ», расположенного в Узунском районе Сурхандарьинской области и рекомендуется назначить Махмудова Фазлилдина Амин угли директором предприятия, провести полный аудит деятельности и инвентаризацию в ООО «ЭКМ» за последние 2 (два) года. – Принять меры по решению вопроса введения в структурное подразделение должность отдельного бухгалтера, на основе аутсорсингового договора в центральной бухгалтерии АО «УзКЭК», который будет контролировать своевременность и корректность учета, обеспечивать совместно с ответственными лицами дочерних подразделений правильности ведения бухгалтерского учета, устранение имеющихся недостатков, выполнение в полном объеме обязательств предприятия перед финансовыми, налоговыми, статистическими и другими государственными органами, а также принятие мер по сокращению сверхнормативных расходов. – Принять меры по проведению мероприятия по ребрендингу предприятия с целью диверсификации бизнеса, повышения производительности производства и предоставления услуг, а также обеспечения нового подхода к работе с партнерами. – В том числе, рассмотреть такие меры, как изменение наименования предприятия, его логотипа и юридического адреса. – Принять меры по обратному выкупу административного здания и подлежащего к нему территории, принадлежащее ООО «СМЭМ», (находящееся в городе Термез, ранее переданное АО «УзКЭК» – в качестве внесения доли в уставной фонд предприятия) посредством покупки через дочернее предприятие ООО «Механизированная колонна №6». <p>Полномочия по принятию решений по данным вопросам дать наблюдательному совету общества.</p>
3	Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года, отчет о балансе и финансовых результатах и чистой прибыли в размере 3 878 313,52 тыс.сум.
4	Утвердить заключение аудиторской организации ООО «Afrosiyob Audit Standart» по результатам внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году
5	В связи с отсутствием состава ревизионной комиссии данный вопрос оставить без рассмотрения.
6	Чистую прибыль в размере 3 878 313,52 тыс.сум, полученную обществом по итогам 2024 финансового года, следует распределить следующим образом, т.е.: - 3 % (116 350,0 тыс.сум.) - поощрять активных сотрудников; - 93,03 % (3 608 099,26 тыс.сум.) - фонд развития производства (модернизации механизмов); - 3,97 % (153 864,26 тыс.сум) - начисление дивидендов (в этом случае расчет 64 сум на акцию). Дивиденды к выплате акционерам - физическим лицам - наличными и путем перечисления денег на пластиковые карты. Дивиденды должны быть выплачены акционерам - юридическим лицам - по безналичному расчету. Дата начала выплаты дивидендов — 22.07.2025, дата окончания — 03.09.2025.

7	Избранными в наблюдательный совет по деятельности Общества, считаются следующие кандидаты: Список кандидатов Результаты голосования 1 Азимов Наджиб Мирзокодирович 2 272 182 2 Тураев Джамшид Тура угли 2 272 182 3 Акбаров Бахтиёр 2 272 182 4 Гуломабдолов Гуломабдол Камбарабдолович 2 272 182 5 Мукимов Хуршед 2 272 182 6 Кенджабоев Анварджон Махмуджонович 2 272 182 7 Худайкулов Умид Убайдуллаевич 2 272 182
8	Избранными в ревизионную комиссию по деятельности Общества, считаются следующие кандидаты: Список кандидатов Краткая информация 1 Раджабов Давлатёр Абдусаидович Предприниматель 2 Фазлиддин Садриддин Предприниматель.
9	Назначить Курбонова Джасура Неъматуллаевича на должность генерального директора АО "Узкишлокэлектркурилиш" и заключить трудовой договор сроком на один год.
10	Вопрос заключения договоров с аудиторскими организациями указанными в бюллетене, остаётся открытым. Определение аудиторскую компанию для проведения внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и поручить наблюдательному совету Общества определить размер оплаты услуг этой организации.
11	Утвердить Устава Общества в новой редакции.

Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах:					Количество голосов:	
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции			
			количество	тип		
1	Азимов Наджиб Мирзокодирович	Директор "Global engineering and construction" FZE	0		2 272 182	
2	Тураев Джамшид Тура угли	Предприниматель	0		2 272 182	
3	Акбаров Бахтиёр	Предприниматель	0		2 272 182	
4	Гуломабдолов Гуломабдол Камбарабдолович	Предприниматель	0		2 272 182	
5	Мукимов Хуршед	Предприниматель	0		2 272 182	

6	Көнжабоев Анварджон Махмуджонович	Предприниматель	0		2 272 182
7	Худайкулов Умид Убайдуллаевич	Предприниматель	0		2 272 182

Текст вносимых изменений и
(или) дополнений в устав

[Загрузить](#) (/media/documents/3ead66b9-1c21-4ac7-8428-0f2bf69627e8.pdf)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Курбонов Жасур Неъматиллаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Турсунов Шохрух Хужаназарович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Холбаев Улугбек Мамарасулович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (uzqeq.uz)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/12855>

Дата: 09.01.2026