

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

“AGRO FINANS LIZING” 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.	<b>ЭМИТЕНТ НОМИ</b>	
	Тўлиқ:	“AGRO FINANS LIZING” aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	“AGRO FINANS LIZING” AJ
	Биржа тикери номи:	Маълумот йўқ
2.	<b>БОҒЛАНИШ</b>	
	Жойлашган ери:	Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 3-мавзе, 74-уй
	Почта манзили:	100115, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 3-мавзе, 74-уй
	Электрон почта манзили:	info@agrofinanslizing.uz (mailto:info@agrofinanslizing.uz)
	Расмий веб-сайт:	agrofinanslizing.uz (https://agrofinanslizing.uz)
3.	<b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ</b>	
	Муҳим факт рақами:	6
	Муҳим факт номи:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Йиғилиш тури:	годовое
Йиғилишни ўтказиш санаси:	23.06.2023
Йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	27.06.2023
Йиғилишни ўтказиш жойи:	Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 3-мавзе, 74-уй
Йиғилиш кворуми:	99.99

№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)
1	Жамият Кузатув кенгаши раисининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитиш.	100.0	407771504	0	0	0	0
2	Жамият Бошқарув раисининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш.	100.0	407771504	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан МЧЖ шаклидаги “OSIYO-AUDIT” аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш.	100.0	407771504	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосасини эшитиш.	100.0	407771504	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2022 молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари ҳисобварағини тасдиқлаш.	100.0	407771504	0	0	0	0
6	2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш, акциялар бўйича дивидендлар миқдори ва уларни тўлаш тартибини тасдиқлаш.	100.0	407771504	0	0	0	0
7	Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларига 2022 йил фаолияти учун моддий рағбатлантириш миқдорини тасдиқлаш.	100.0	407771504	0	0	0	0
8	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.		0	0	0	0	0
9	Жамият Тафтиш комиссияси фаолиятини тугатиш тўғрисида.	100.0	407771504	0	0	0	0
10	Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100.0	407771504	0	0	0	0
11	Халқаро молия институтларидан хорижий кредит линияларини жалб қилиш бўйича битимлар тузиш тўғрисида.	100.0	407771504	0	0	0	0
12	Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан қолғусида жамият томонида	100.0	407771504	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	Жамият Кузатув кенгаши раисининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
2	Жамият Бошқарув раисининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
3	Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан МЧЖ шаклидаги “OSIYO-AUDIT” аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.
4.1	Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
4.2	Жамият Тафтиш комиссияси томонидан ўтказилган текшириш натижасида аниқланган камчиликларни бартараф этиш жамият Бошқаруви зиммасига юклатилсин.
5	Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари ҳисобварағи тасдиқлансин.
6	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган 19 307 916,99 минг сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: • 5,0 фоизини, яъни 965 395,9 минг сўми жамият захира фондида; • 5,0 фоизини, яъни 965 395,9 минг сўми жамият Тафтиш комиссияси ва меҳнат жамоаси аъзоларини моддий рағбатлантиришига; • қолган 90,0 фоизи, яъни 17 377 125,19 минг сўми тақсимланмасдан қолдирилсин.
7	2022 йил фаолияти учун жамият Тафтиш комиссияси аъзоларининг ҳар бирига меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 5 баравари миқдорида (умумий йиғилиш қарор қабул қилинган санада) моддий рағбатлантирилсин.
8	Жамият Кузатув кенгаши таркибига қуйидагилар сайлансин: 1). Кахоров Эркин Азизжонович - “Агробанк” АТБ Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари; 2). Аманов Илёс Сиддиқович - “Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари; 3). Тўраев Азамат Шухратович - “Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари; 4). Очилов Воҳид Абдумаликович - “Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари; 5). Турдиев Жамшид Зайнидинович - “Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари; 6). Шеров Абдурахмон Сатторович - “Агробанк” АТБ Бош менеджер - маслаҳатчи.
9	“Agro Finans Lizing” АЖ Тафтиш комиссияси фаолиятини тугатилсин.
10	“Agro Finans Lizing” АЖнинг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.
11.1	Сув ресурсларини тежаш учун томчилатиб суғориш ускуналари ва бошқа технологиялар харид қилиш мақсадида “Cargill Financial Services International, Inc.” компаниясидан 100 000 000 (юз миллион) АҚШ доллари миқдоригача 5 йил муддатга қарз маблағлари жалб қилиш бўйича мазкур компания билан шартнома тузилиши тасдиқлансин.
11.2	“Agro Finans Lizing” АЖ ва “Cargill Financial Services International, Inc.” компанияси ўртасида тузиладиган шартномани имзолаш жамият Бошқарув раиси Н.И.Бегматов зиммасига юклатилсин.
12	“Agro Finans Lizing” АЖнинг аффилиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши кутилаётган битимлар рўйхати тасдиқлансин.
13	Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш жамият Кузатув кенгаши зиммасига юклатилсин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\*

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Ботиров Салохиддин Бахтиёрович	Тафтиш комиссияси раиси	Мукофот	4900000	2022 йил якуни бўйича	Акциядоларнинг умумий йиғилиши баённомаси
2	Хайитбоев Музаффар Собирович	Тафтиш комиссияси аъзоси	Мукофот	4900000	2022 йил якуни бўйича	Акциядоларнинг умумий йиғилиши баённомаси
3	Эгамов Илхом Бахтиярович	Тафтиш комиссияси аъзоси	Мукофот	4900000	2022 йил якуни бўйича	Акциядоларнинг умумий йиғилиши баённомаси

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати					
Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.О.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			Миқдори (Дона)	тури	
1	Кахоров Эркин Азизжонович	“Агробанк” АТБ Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари	0		407771504
2	Аманов Илёс Сиддикевич	“Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари	0		407771504
3	Тўраев Азамат Шухратевич	“Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари	0		407771504
4	Очиллов Воҳид Абдумаликович	“Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари	0		407771504
5	Турдиев Жамшид Зайнидинович	“Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари	0		407771504
6	Шеров Абдурахмон Сатторович	“Агробанк” АТБ Бош менеджер - маслаҳатчи	0		407771504

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Бегматов Нодиржон  
Ибраимжонович

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Бобомурадов Шарофжон  
Насимбаевич

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахсининг Ф.И.О.:

Исрофилов Абдуфайёз  
Исроилович

**Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола (agrofinanslizing.uz)**

Источник: <https://openinfo.uz/uz/facts/71620/>

Дата: 10.07.2023