

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

“AGRO FINANS LIZING” AJ

Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор

1.	ЭМИТЕНТ НОМИ	
	Тўлиқ:	“AGRO FINANS LIZING” aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	“AGRO FINANS LIZING” AJ
	Биржа тикери номи:	Маълумот йўқ
2.	БОҒЛАНИШ	
	Жойлашган ери:	Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Чилонзор даҳаси, 20А-мавзе, 9-уй
	Почта манзили:	Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Чилонзор даҳаси, 20А-мавзе, 9-уй
	Электрон почта манзили:	info@agrofinanslizing.uz (mailto:info@agrofinanslizing.uz)
	Расмий веб-сайт:	www.agrofinanslizing.uz (http://www.agrofinanslizing.uz)
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ	
	Муҳим факт рақами:	6
	Муҳим факт номи:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Умумий йиғилиш тури:	годовое
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	30.06.2021
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	09.07.2021

Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Чилонзор даҳаси, 20А-мавзе, 9-уй.
Умумий йиғилиш кворуми:	99.99

№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)
1	Жамият Кузатув кенгаши раисининг 2020 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитиш.	100.0	97388500	0	0	0	0
2	Жамият Бошқарув раисининг 2020 йил якуни бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш.	100.0	97388500	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан МЧЖ шаклидаги “NAZORAT-AUDIT” аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш.	100.0	97388500	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосасини эшитиш.	100.0	97388500	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2020 молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари ҳисобварағини тасдиқлаш.	100.0	97388500	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини Миллий ва Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текшируви ўтказиш учун ташқи аудиторни ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини тасдиқлаш.		0	0	0	0	0
6.1	МЧЖ шаклидаги “NAZORAT AUDIT” аудиторлик ташкилоти (Миллий ва Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текшируви ўтказилиши учун хизмат ҳақи 30,0 млн.сўм)		0	100.0	97388500	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	Жамият Кузатув кенгаши раисининг 2020 йил якуни бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
2	Жамият Бошқарув раисининг 2020 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
3	Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан МЧЖ шаклидаги “NAZORAT-AUDIT” аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.
4	Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
5	Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари ҳисобварағи тасдиқлансин.
6	Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини Миллий ва Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текшируви ўтказиш учун ташқи аудитори этиб, МЧЖ шаклидаги “XB FINANCE KONSULTING” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ҳамда унинг хизмат ҳақи миқдори 20,0 млн. сўм қилиб белгилансин.
7	Жамият Кузатув кенгаши таркибига қуйидагилар сайлансин: 1). Расулов Шухрат Гайратович - банк Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари; 2). Аманов Илёс Сиддикович - банк Бошқарув раиси ўринбосари; 3). Тўраев Азамат Шухратович - банк Бошқарув раиси ўринбосари; 4). Кахоров Эркин Азизжонович - банк Бошқарув раиси ўринбосари; 5). Хайдаров Жахонгир Холикулович - банк Бошқарув раиси ўринбосари; 6). Шеров Абдурахмон Сатторович - Бош менеджер - маслаҳатчи; 7). Очиллов Шухратилла Тоштемирович - банкнинг Ғазначилик департаменти Қимматли қоғозлар бошқармаси бошлиғи.
8	Жамият Тафтиш комиссияси таркибига қуйидагилар сайлансин: 1). Ботиров Салоҳиддин Бахтиёрович - банкнинг Инвестицион фаолиятни мувофиқлаштириш ва лойиҳаларни бошқариш маркази корпоратив молиялаштириш бошқармаси бошлиғи; 2). Ражабов Эшмурод Рузибаевич - банкнинг Ғазначилик департаменти Қимматли қоғозлар бошқармаси бўлим бошлиғи; 3). Асираров Рамзиддин Зайниддинович - банкнинг Ғазначилик департаменти Ликвидликни бошқариш бошқармаси Актив ва пассивларни бошқариш бўлими бошлиғи.
9	“AGRO FINANS LIZING” АЖнинг “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги ва “Ижроия органи тўғрисида”ги Низомларига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар матнлари тасдиқлансин.
10	“AGRO FINANS LIZING” АЖнинг аффилиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши кутилаётган битимлар 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати					
Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.О.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			Миқдори (Дона)	тури	
1	Расулов Шухрат Гайратович	“Агробанк” АТБ Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари	0		97388500
2	Аманов Илёс Сиддикович	“Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари	0		97388500
3	Тўраев Азамат Шухратович	“Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари	0		97388500
4	Кахоров Эркин Азизжонович	“Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари	0		97388500
5	Хайдаров Жаҳонгир Холикулович	“Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари	0		97388500
6	Шеров Абдурахмон Сатторович	“Агробанк” АТБ Бош менеджер - маслаҳатчи	0		97388500
7	Очилов Шухратилла Тоштемирович	“Агробанк” АТБнинг Ғазначилик департаменти Қимматли қоғозлар бошқармаси бошлиғи	0		97388500

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Холжигитов Уктам Кадинович

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Бобомурадов Шарофжон
Насимбаевич

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

Исрофилов Абдуфайёз
Исроилович

Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола (<https://agrofinanslizing.uz/sushhestvennye-fakty/>)

Источник: <http://openinfo.uz/uz/facts/49418/>

Дата: 13.05.2022