

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 (https://www.agrofinanslizing.uz)
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ	
	Муҳим факт рақами:	6
	Муҳим факт номи:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Умумий йиғилиш тури:	внеочередное
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	02.12.2022
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	12.12.2022

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	Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100.0	407771504	0	0	0	0
2	Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100.0	407771504	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2022 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
3.1	МЧЖ шаклидаги “KONSAUDITINFORM” agentligi аудиторлик ташкилоти (хизмат ҳақи 65,0 млн.сўм)		0	100.0	407771504	0	0
3.2	МЧЖ шаклидаги “ABS FINANS AUDIT” аудиторлик ташкилоти (хизмат ҳақи 100,0 млн.сўм)		0	100.0	407771504	0	0
3.3	МЧЖ шаклидаги “OSIYO-AUDIT” аудиторлик ташкилоти (хизмат ҳақи 75,0 млн.сўм)	100.0	407771504	0	0	0	0
4	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.		0	0	0	0	0
5	Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100.0	407771504	0	0	0	0
6	Жамиятнинг эълон қилинган акцияларининг энг кўп миқдорини белгилаш.	100.0	407771504	0	0	0	0
7	Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.	100.0	407771504	0	0	0	0
8	“Agro Finans Lizing” АЖ ва МЧЖ “Uztur Investment and Development”	100.0	407771504	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши санок комиссияси таркибига қуйидагилар тасдиқлансин: • Примов Дилшод Давронович - Жамият ҳуқуқшуноси. • Мухаммадиев Бехзод Фарходович - Жамият ходимлар бўйича бош мутахассиси. • Жумаев Мансур Муродуллаевич - Жамият сервис бўйича бош мутахассиси.
2	Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
3	Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини Миллий ва Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текшируви ўтказиш учун ташқи аудитори этиб, МЧЖ шаклидаги “OSIYO-AUDIT” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ҳамда унинг хизмат ҳақи миқдори 75,0 млн. сўм қилиб белгилансин.
4	Жамият Кузатув кенгаши таркибига қуйидагилар сайлансин: 1). Кахоров Эркин Азизжонович - “Агробанк” АТБ Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари в.б.; 2). Аманов Илёс Сиддикович - “Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари; 3). Тўраев Азамат Шухратович - “Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари; 4). Хайдаров Жаҳонгир Холикулович - “Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари; 5). Очилов Воҳид Абдумаликович - “Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари в.б.; 6). Турдиев Жамшид Зайнидинович - “Агробанк” АТБ Бошқарув раиси ўринбосари в.б.; 7). Шеров Абдурахмон Сатторович - “Агробанк” АТБ Бош менеджер - маслаҳатчи.
5	“Agro Finans Lizing” АЖнинг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.
6	“Agro Finans Lizing” АЖ эълон қилинган акцияларининг энг кўп миқдори 2 000 000 000 (икки миллиард) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялар этиб белгилансин.
7	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин.
8	“Agro Finans Lizing” АЖ ва МЧЖ “Uztur Investment and Development” хорижий корхонаси ўртасида умумий қиймати 74 425 038 750 (15% ҚҚС билан) сўмга 2022 йил 15 ноябрда тузилган UZTUR_IA_BT2_0042-сонли турар жой бўлмаган бинони қуришда инвестиция ҳиссаси билан иштирок этиш тўғрисидаги шартнома ва ушбу шартномага ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиб, умумий қиймати 311 309 801 250 (15% ҚҚС билан) сўмга 1-сонли қўшимча келишув шартномаси тасдиқлансин.
9.1	“Agro Finans Lizing” АЖ ва “E-CAR TRADE” МЧЖ ўртасида айланма маблағларни тўлдириш учун йиллик 10 фоизлик, 3 500 000 (уч миллион беш юз минг) АҚШ доллари миқдорида Ўзбекистон Республикаси Марказий банки курси бўйича миллий сўм бирлиги эквивалентида 12 ой муддатда (имтиёзли давр 6 ой) молиявий қарз бериш учун 2022 йил 8 ноябрда тузилган 2022-29-сонли қарз шартномаси ҳамда жамият ва фуқаро Исломов Зафар Рустамович уртасида 2022 йил 8 ноябрда тузилган 2022-44-сонли кафиллик шартномаси тасдиқлансин.
9.2	“Agro Finans Lizing” АЖ ва “E-CAR TRADE” МЧЖ ўртасида айланма маблағларни тўлдириш учун йиллик 10 фоизлик, 26 500 000 (йигирма олти миллион беш юз минг) АҚШ доллари миқдорида Ўзбекистон Республикаси Марказий банки курси бўйича миллий сўм бирлиги эквивалентида 12 ой муддатда (имтиёзли давр 6 ой) молиявий қарз бериш учун тузилаётган қарз шартномаси ҳамда жамият ва фуқаро Исломов Зафар Рустамович уртасида тузилаётган кафиллик шартномаси тасдиқлансин.

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	0		407771504
2	Аманов Илёс Сиддикевич	“Агробанк” АТБ	0		407771504
3	Тўраев Азамат Шухратович	“Агробанк” АТБ	0		407771504
4	Хайдаров Жахонгир Холикулович	“Агробанк” АТБ	0		407771504
5	Очилов Вохид Абдумаликович	“Агробанк” АТБ	0		407771504
6	Турдиев Жамшид Зайнидинович	“Агробанк” АТБ	0		407771504
7	Шеров Абдурахмон Сатторович	“Агробанк” АТБ	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 шахсинг Ф.И.О.:

Исрофилов Абдуфайёз
Исроилович

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

Источник: <https://openinfo.uz/uz/facts/65492/>

Дата: 15.12.2022