



ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (/ru/)

(<http://openinfo.uz/ru/facts/28912/>)

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 18.07.2019

Дата опубликования модератором*: 22.07.2019

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Matbuot tarqatuvchi" aksiyadorlik kompaniyasi
	Сокращенное:	"Matbuot tarqatuvchi" АК
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, А.Темур, I проезд, 2
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Юнусабадский район, А.Темур, I проезд, 2
	Адрес электронной почты:	info@akmt.uz (mailto:info@akmt.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.akmt.uz (http://www.akmt.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	08.07.2019
	Дата составления протокола общего собрания:	17.07.2019
	Место проведения общего собрания:	Тошкент шаҳри, Амир Темур 1-тор кўчаси, 2-уй
Кворум общего собрания:	72,40	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Умумий йиғилиш регламентини тасдиқлашни	100,0	727 372	0	111	0	0
2	Компания Кузатов Кенгашининг 2018 йил фаолияти ҳисоботини маъқуллашни	100,0	727 372	0	111	0	0
3	Компания Бош директорининг 2018 йил якуни ҳисоботини маъқуллашни	38,2	277 665	54,6	397 464	7,2	52 354
4	Компания 2018 йил ҳисоботини, бухгалтерия баланси, фойда ва зарар ҳисоб варағини тасдиқлашни	38,2	277 665	11,6	84 403	50,2	365 415
5	2018 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси ҳулосаси ва аудит ҳулосасини инобатга олишни	20,8	150 980	0	111	79,2	576 392
6	Компания Бухгалтерия балансида 2019 йил 1 январга мавжуд соф фойдани Кузатов кенгаши тавсияси бўйича тақсимлашни тасдиқлашни	56,6	411 957	43,4	315 526	0	0
7	Компания Кузатов Кенгаши аъзоларини сайлаш (кумулятив тарзда)		0	0	0	0	0
8	Компания Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш:		0	0	0	0	0
8.1	- Курбанова Гулшан Баезовна - Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, бўлим бошлиғи;	100,0	727 372	0	111	0	0
8.2	- Сманов Бахтжон Мусурмонкулович - Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, бош мутахассис	100,0	727 372	0	0	0	0
8.3	- Зойиров Фарход Самадович - "TAT reestr" МЧЖ назоратчиси, Компания акциядори	64,1	466 042	0	0	35,9	261 330
9	Компания Бош директорини сайлаш:		0	0	0	0	0
9.1	Арипов Махмуд Гаипович - Бош директор	38,0	276 354	62,0	451 129	0	0
10	2019 йилда мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини тасдиқлашни ва аудиторларнинг хизматига тўланадиган пул миқдори чегарасини 50 000,0 минг сўмгача белгилашни		0	0	0	0	0
10.1	"XB FINANCE KONSULTING" аудиторлик ташкилоти		0	0	0	0	0
10.2	"OSIYO-AUDIT" аудиторлик ташкилоти	0,1	848	0	111	0	0
10.3	"BALANS-INFORM-AUDIT" аудиторлик ташкилоти		0	0	0	0	0
10.4	"NAZORAT-AUDIT" аудиторлик ташкилоти	35,8	260 118	0	0	0	0
10.5	"AUDIT-INCOME" аудиторлик ташкилоти	63,5	461 672	0	0	0,2	1 330
11	Компаниянинг 2019 йил Бизнес режасини тасдиқлашни	100,0	727 372	0	111	0	0

12	Компания Уставига ва ташкилий тузилмасига киритилаётган ўзгартиришларни тасдиқлашни	100,0	727 372	0	111	0	0
13	Компания аффилиланган шахслари билан келгусида Компания томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллашни	100,0	727 372	0	111	0	0
14	“Матбуот тарқатувчи” акциядорлик компанияси фаолиятини ривожлантиришга ўзининг самарапи ҳиссасини қўшган Компания Бош директорини, директорларини, бош бухгалтерини, ходимларини, Кузатув кенгаши аъзоларини ҳамда Тафтиш комиссияси аъзоларини мукофотлаш тўғрисида Низом янги таҳририни тасдиқлашни	45,4	330 019	11,6	84 403	43,0	313 061

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Компания Акциядорлари навбатдаги умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.
2	Компания Кузатув Кенгашининг 2018 йил фаолияти ҳисоботи маъқуллансин.
3	Компания Бош директорининг 2018 йил якунлари ҳисоботи ва Компания томонидан 2018 йил давомида кўрсатилган харажатлар сметаси маъқуллансин.
4	Компаниянинг 2018 йиллик ҳисоботи, 2019 йил 1 январь ҳолатига тузилган бухгалтерия баланси (Баланс Активи ва Пассиви валютаси 10 718 076,0 минг сўм миқдориди), молиявий натижалар фойда ва зарар ҳисоб варағи тасдиқлансин.
5	Компания Тафтиш комиссияси хулосаси ва ташқи аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
6	Компаниянинг 2018 йил якунлари бўйича соф фойдаси 244 479,2 минг сўм Кузатув Кенгаши таклифи бўйича қуйидагича тақсимлансин: - соф фойданинг 30% - 73 343,76 минг сўм Компаниянинг акциядорларига 2018 йил якуни бўйича дивиденд ҳисобида тўлаб берилсин; - қолган 171 135,4 минг сўм Компания ҳисобида айланма маблағ сифатида ва ривожлантириш учун қолдирилсин. - 2018 йил фаолият якунлари бўйича Компания акциядорларига тўланадиган дивиденд 73 343,76 минг сўм миқдориди тасдиқлансин. - дивидендлар олиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхати 2019 йил 24 июнь кунига тузилганлиги инobatга олинсин. Дивидендлар умумий йиғилиш ўтказилган санадан 60 кун ичида, жорий йил 9 июлдан 6 сентябргача тўлансин.
7	Компания Кузатув Кенгаши аъзолари сифатида - Ходжаев Асаджон Азатбекович, Соатов Нуржов Бакирович, Қосимов Рустам Саидович, Сафоев Жалолиддин Сатторович, Саидов Халим Аманович, Латипов Бобур Адилжанович ва Юлдашева Шоира Музробжоновна тасдиқлансин.
8	Компания Тафтиш комиссияси аъзолари сифатида - Курбанова Гулшан Баезовна, Сманов Бахтжон Мусурмонкулович ва Зойиров Фарход Самадович тасдиқлансин.
9	Компания Бош директори лавозимига М.Арипов тасдиқланмаганлиги сабабли, у билан ишга ёллаш шартномаси узайтирилмасин.
10	Компаниянинг 2019 йил фаолияти бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун "AUDIT-INCOME" аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва аудиторлик хизматига тўланадиган хизмат ҳақи чегараси Миллий стандартда ташқи аудиторлик текширувини ўтказишга, Компания 2019 йил фаолияти бўйича Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботни тайёрлашга ва Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказиш учун аудиторлик хизматига тўланадиган хизмат ҳақи чегараси 50 000,0 минг сўмгача белгиланиб шартнома тузилсин. Зарурият туғилган ҳолатда бошқа аудиторлик корхонасини текширув ўтказиш учун жалб қилиш ваколати Компания Кузатув кенгашига берилсин.
11	Компаниянинг 2019 йил Бизнес режаси иловага биноан асос сифатида тасдиқлансин.
12	Компания Уставига киритиладиган ўзгартиришлар иловага асосан тасдиқлансин.
13	Компания аффиланган шахслари билан (Компания аффиланган шахслари рўйхати 2019 йил 24 июнь ҳолатига илова қилинмоқда) келгусида Компания манфаатларини кўзлаб даромад олинадиган ва Компанияга хизмат кўрсатадиган аффиланган шахслари билан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин.
14	"Матбуот тарқатувчи" акциядорлик компанияси фаолиятини ривожлантиришга ўзининг самарали хиссасини қўшган Компания Бош директорини, директорларини, бош бухгалтерини, ходимларини, Кузатув кенгаши аъзоларини ҳамда Тафтиш комиссияси аъзоларини мукофотлаш тўғрисида Низом янги таҳрири иловага асосан тасдиқлансин. (2019 йил молиявий натижалари бўйича йил ўтгандан кейин акциядорларнинг умумий йиғилишида тасдиқлангач).
14.1	Йиғилиш қарорлари бўйича маълумот амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда муҳим фактлар тўғрисидаги хабарларда Компания веб-сайтида ва оммавий ахборот воситаларида ошкор қилинсин.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	- Ходжаев Асаджон Азатбекович	- Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, "Хавфсиз шаҳар" ЖТКМ директори	0		911 600
2	- Соатов Нуржов Бакирович	- Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, бўлим бошлиғи	0		910 000
3	- Қосимов Рустам Саидович	- Компания акциядори	130 000	простая	2 447 549
4	- Сафоев Жалол Сатторович	- "Севимли" телеканали бош муҳаррири, Компания акциядори	7 663	простая	50 000
5	- Саидов Халим Аманович	- "Бошланғич таълим" журнали бош муҳаррири, Компания акциядори	4 443	простая	50 000
6	- Латипов Бобур Адилжанович	- Компания акциядори "Сиблес Импекс" МЧЖ вакили	0		590 044
7	- Юлдашева Шоира Музробжоновна	- Компания акциядори	5 643	простая	125 418

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав | Компаниянинг янги 4-таҳрирдаги уставига ўзгартириш

Текст вносимых
изменений и (или)
дополнений в устав

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%93%D0%90_%D0%8E%D0%97%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%A8_%D0%9B%D0%9E%D0%99%D0%98%D0%A5%D0%90_2019.pdf)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Арипов Махмуд Гаипович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Улашев Равшан Эсиргапович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Касимов Азиз Рустамович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://www.akmt.uz/aksiyadorlarga/muhim-faktlar/>)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ