



ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (/ru/)

(<http://openinfo.uz/ru/facts/48662/>)

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 09.07.2021

Дата опубликования модератором*: 10.07.2021

| | | |
|----|---|--|
| 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: | 30.06.2021 |
| | Дата составления протокола общего собрания: | 09.07.2021 |
| | Место проведения общего собрания: | Тошкент шаҳри, Амир Темур 1-тор кўчаси, 2-уй |
| | Кворум общего собрания: | 78,80 |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
|------|--|-------------------|------------|--------|------------|--------------|------------|
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Умумий йиғилиш регламентини тасдиқлашни | 100,0 | 787 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кузатув Кенгашининг 2020 йил фаолияти ҳисоботини маъқуллашни | 100,0 | 787 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Компания Бош директорининг 2020йил якуни буйича ҳисоботини маъқуллашни | 67,0 | 527 608 | 33,0 | 260 000 | 0 | 0 |
| 4 | Компаниянинг 2020йил якуни буйича ҳисоботини, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисобварағини тасдиқлашни | 100,0 | 787 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Тафтиш комиссиясининг 2020 йил буйича ҳисоботини инobatга олишни | 100,0 | 787 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2020 йил якуни буйича аудит хулосасини инobatга олишни | 100,0 | 787 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Компания Бухгалтерия балансида 2020 йил 1 январга мавжуд соф фойдани Кузатув кенгаши тавсияси буйича тақсимлашни тасдиқлашни | 100,0 | 787 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Компаниянинг 2021 йил “Бизнес режа”сини тасдиқлашни | 100,0 | 787 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Компания Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш (кумулятив тарзда) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Компания Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Компания Бош директорини сайлаш: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | - Сафаров Даврон Сафарович – Бош директор | 67,0 | 527 608 | 33,0 | 260 000 | 0 | 0 |
| 11.2 | - Касимов Азиз Рустамович – Компания иқтисодчиси | | 0 | 33,0 | 260 000 | 0 | 0 |
| 11.3 | - Ташходжаева Муhabбат Хикматовна – Компания хизмат бошлиғи | | 0 | 33,0 | 260 000 | 0 | 0 |
| 12 | 2022 йилда мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини тасдиқлашни ва аудиторларнинг хизматига туланадиган пул миқдори чегарасини 40 000,0 минг сумгача белгилашни | 67,0 | 527 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 | “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти | 100,0 | 787 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | “SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent” МЧЖ аудиторлик ташкилоти | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | “SMART AUDIT”МЧЖ аудиторлик ташкилоти | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Компания аффилиланган шахслари билан келгусида Компания томонидан кундалик ҳўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача булган даврда тузилиши мумкин булган битимларни маъқуллашни | 100,0 | 787 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|----|---|
| 1 | Компания акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин. |
| 2 | Компания Кузатув Кенгашининг 2020 йил фаолияти ҳисоботи маъқуллансин. |
| 3 | Компания Бош директорининг 2020 йил якунлари ҳисоботи ва Компания томонидан 2020 йил давомида курсатилган харажатлар сметаси инobatга олинсин. |
| 4 | Компаниянинг 2020 йиллик ҳисоботи, 2021 йил 1 январь ҳолатига тузилган бухгалтерия баланси, молиявий натижалар фойда ва зарарлар ҳисобварағи инobatга олинсин. |
| 5 | Компания Тафтиш комиссиясининг 2020 йил буйича ҳисоботи инobatга олинсин. |
| 6 | 2020 йил якуни буйича аудиторлик хулосаси инobatга олинсин. |
| 7 | Компаниянинг 2020 йил фаолияти якуни буйича олинган 65,257 минг сум соф фойдадан дивиденд туловларига ҳамда бошқа фондларга пул ажратмаслик ва тақсимланмаган фойда ҳисобида қолдириш юзасидан Кузатув кенгашининг таклифи тасдиқлансин. |
| 8 | Компаниянинг 2021 йил "Бизнес режа"сида 2021 йил якуни буйича соф фойда миқдорини 700,0 млн. сум белгилаб, тегишли қўшимча ва узгартиришлар киритган ҳолда тасдиқлансин. |
| 9 | 9. Компания Кузатув Кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш масаласи акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида куриб чиқиш учун қолдирилсин. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш санаси ва вақти, кун тартибини белгилаш Кузатув кенгашига юклатилсин. |
| 10 | Компания Бош директори лавозимига Сафаров Даврон Сафарович тасдиқлансин ва 2021 йилнинг 01 июлидан у билан бир йилга ишга ёллаш шартномаси тузилсин. |
| 11 | Компаниянинг 2020 йил фаолияти буйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун МЧЖ шаклидаги "OSIYO-AUDIT" аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва аудиторлик хизматига туланадиган хизмат ҳақи чегараси Миллий стандартда ташқи аудиторлик текширувини ўтказишга, Компаниянинг 2021 йил фаолияти буйича Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботни тайёрлашга ва Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказиш учун аудиторлик хизматига туланадиган хизмат ҳақи чегараси 40 000,0 минг сумгача белгиланиб шартнома тузилсин. Зарурият туғилган ҳолатда бошқа аудиторлик ташкилотини текширув ўтказиш учун жалб қилиш ваколати Компания Кузатув кенгашига берилсин. |
| 12 | Компания аффилланган шахслари билан келгусида Компания манфаатларини кузлаб даромад олинадиган ва Компанияга хизмат курсатадиган аффилланган шахслари билан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача булган даврда тузилиши мумкин булган битимлар маъқуллансин. |
| 13 | Йиғилиш қарорлари буйича маълумот амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда муҳим фактлар туғрисидаги хабарларда Компания веб-сайтида ва оммавий ахборот воситаларида ошкор қилинсин. |

| | |
|---|---------------------------|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Сафаров Даврон Сафарович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Хужабеков Фарход Аширович |
| 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