РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНОМ ВОПРОСА

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПУСКА**	
	Полный:	«Juma elevatori» акционерное общество
	Сокращенное:	« Juma elevatori» AJ
	Наименование биржевого тикера:	нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Самаркандская область, Пастдаргомский район, г.Жума, ул.Фитрат, дом 2
	Почтовый адрес:	Самаркандская область, Пастдаргомский район, г.Жума, ул.Фитрат, дом 2
	Адрес электронной почты:	jumadon@.mail.ru
	Официальный веб-сайт:	www. jumaelevatori.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	**06**
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	Г одовое
	Дата проведения общего собрания:	30.03.2023
	Дата составления протокола общего собрания:	06.04.2023
	Место проведения общего собрания:	Самаркандская область, Пастдаргомский район, г.Жума, ул.Фитрат, дом 2
	Кворум общего собрания:	66.03 %

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Избрание членов счетной комиссии и рабочего президиума общего собрания акционеров;	100	276440	0.0	0	0,0	0
2.	Избрание членов Счетной комиссии и Президиума Общего собрания акционеров;	100	276440	0.0	0	0,0	0
3.	Утверждение отчета Наблюдательного совета по результатам 2022 финансового года;	100	276440	0,0	0	0,0	0
4.	Утверждение отчета руководителя исполнительного органа общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год и выполнении Бизнес-плана.	100	276440	0,0	0	0,0	0
5.	В соответствии с требованиями Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-4426 от 2019 года, по итогам 2022 года Председателем Правления утвержден отчет директора по локализации производства, расширению сотрудничества в Промышленность на 2022 финансовый год;	100	276440	0.0	0	0,0	0

	6.	Утверждение баланса и финансовых результатов Общества за 2022 финансовый год, а также прибылей и убытков;	100	276440	0.0	0	0,0	0
	7.	Утверждение аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 финансового года;	100	276440	0.0	0	0,0	0
	8.	Заключение ООО «АФРОСИЙОБ АУДИТ СТАНДАРТ» по итогам 2022 финансового года Общества (АФРОСИЙОБ АУДИТ СТАНДАРТ) ООО и итоговый аудит СМК, СВК и их процент выполнения за 2022 год;	100	276440	0.0	0	0.0	0
	9.	Распределение общественных благ до конца 2022 года, определение размера дивидендов на одну акцию в уставном фонде и утверждение срока выплаты дивидендов;	100	276440	0.0	0	0,0	0
	10.	Переизбрание членов Наблюдательного совета по вопросам деятельности Общества в 2023 году и их материальное стимулирование.	99.79	275871	0.21	569	0,0	0
	11.	Переизбрание членов Ревизионной комиссии по деятельности Общества в 2023 году и их материальное стимулирование.	75.0	207330	25.0	69110	0,0	0
	12.	Продление трудовых договоров с руководителем и членами исполнительного органа Общества на 2023 год и их материальное поощрение.	100	276440	0.0	0	0,0	0
	13.	Рассмотреть предложение организаций, оказывающих аудиторские услуги, о проведении аудита Общества в срок до конца 2023 года и определить размер оплаты им услуг;	100	276440	0.0	0	0,0	0
	14.	Заслушивание и утверждение результатов оценки системы корпоративного управления в 2022 году ООО «АФРОСИЙОБ АУДИТ СТАНДАРТ».	100	276440	0.0	0	0,0	0
	15.	Подтверждение прозрачности процесса закупок на предприятии, в том числе подтверждение заключения внешнего аудита об эффективном использовании валютных ресурсов, а также импортных закупок с учетом соответствия местной продукции установленным параметрам качества и цена.	100	276440	0.0	0	0,0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1. В составе рабочего президиума общего собрания акционеров Худжабеков Ш. - представитель АО «Уздонмахсулот», Хасанов Б. - член АО «Уздонмахсулот», Пулатов Ш. - и.о. председателя правления АО « Джума Элеватор», У.Алланазаров - акционер, Ш..Таджиев - подтвердить избрание И.Аллаярова акционером и секретарем собрания; *2. Утвердить регламент общего собрания акционеров и подтвердить избрание членами счетной комиссии Халилова Т., Ахмедова З. и Тангирова И.;* *3. Утвердить отчет наблюдательного совета об итогах деятельности акционерного общества «Жума Элеватори» за 2022 год.* *4. Принимая во внимание, что по заключению внешнего аудитора показатель эффективности исполнительного органа СЛПК находится на уровне 81,0% (хорошо) и по заключению независимой оценочной организации деятельность корпоративного управления была оценена на удовлетворительном уровне 547 баллов, работа председателя правления акционерного*

общества «Жума Элеватори» в 2022 году удовлетворительна, признать и утвердить отчет о результатах его деятельности.

5. В соответствии с требованиями постановления Президента Республики Узбекистан №ПК-4426 от 24 августа 2019 года отчет председателя правления акционерного общества «Жума Элеватори» по вопросам локализации производства и расширения кооперационных связей в отрасли должны быть утверждены до конца 2022 года.

6. Утвердить итоговый бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках акционерного общества «Жума Элеватори» за 2022 год.

7. Утвердить отчет ревизионной комиссии акционерного общества «Жума Элеватори» по итогам 2022 года.

8. Утвердить положительное заключение внешнего аудитора и сводный показатель эффективности деятельности исполнительного органа (СПК 81,0% на хорошем уровне) акционерного общества «Жума Элеватори» по итогам 2022 финансового года.

9. Получена чистая прибыль в размере 7 млрд 016 тыс. 464 тыс. сум, следовательно, в 4 квартале получена чистая прибыль в размере 2 256 390,0 сум, с учетом того, что дивиденды были выплачены по итогам девяти месяцев 2022 года, предложение было произведено на распределение чистой прибыли 4 квартала, т.е. 2 256 390,0 сум:

- 5,0 в фонд защиты коктейлей;

- 5,0 в резервный фонд;

- 35,0 процента в фонд развития производства;

- поощрять 5,0 процентов

- что 50,0% от общей суммы 1 млрд 128 млн 195 тыс.сум выплаты дивидендов (из них 2694,90 сум на одну акцию) является целесообразным и будет осуществлен в установленные законодательством сроки (с 30 марта 2023 года по 30 мая , 2023) увеличить.

Ответственность за распределение прибыли по итогам года и своевременную выплату дивидендов возложить на главного бухгалтера общества М. Хатамова.

10. Для деятельности общества в 2023 году определить количественный состав Наблюдательного совета в количестве 7 человек и подтвердить избрание членов Наблюдательного совета общества в следующем составе.

1. Хужабеков Шавкат Жуманович - представитель АК «Уздонмахсулот»

2. Сотвордиев Шухрат Тахирович - представитель АК «Уздонмахсулот»

3. Баходир Рамзиддинович Хасанов – представитель АК «Уздонмахсулот»

4. Игамкулов Азиз Абдурасулович – представитель АК «Уздонмахсулот»

5. Эшниёзов Жамолбек Умидович. - Представитель АК «Уздонмахсулот»

6. Шуолимов Акбархуджа Абубакирович - представитель АК «Уздонмахсулот»

7. Нарзиев Олимжон Бакиевич - представитель ОАО "Бакколлик Универсал"

В 2022 году наблюдательному совету общества, действовавшему в 2022 году, должна быть предоставлена материальная премия в размере 7-кратного размера базового расчета, его членам - в 6-кратном размере, а секретарю - в размере 3 раза, умноженные на период работы. В течение 2023 года установить ежемесячное премирование председателя наблюдательного совета в размере 6-кратного размера базового расчета, а членов - в 5-кратном размере.

11. Подтвердить избрание Ревизионной комиссии за деятельность общества в 2023 году.

1. Ахмедов Тулкин - Акционер,

2. Эшкаков Султанмурад - Акционер,

3. Илешев Отайон - представитель АК «Уздонмахсулот»

Члены Ревизионной комиссии общества, действовавшей в 2022 году, должны быть материально поощрены в размере 3-кратного размера базового расчета. В течение 2023 года членам ревизионной комиссии ежемесячно выплачивается премия в размере трехкратного размера базового расчета.

12. Срок трудового договора, заключенного с руководителем и членами исполнительного органа общества на 2023 год, продлить на 1 год, по итогам 2022 финансового года члены исполнительного органа общества выплачивается материальное вознаграждение в размере 6-кратного размера базового расчета, умноженного на период их деятельности, а исполнительному органу ежемесячно до 2023 года выплачивается вознаграждение председателю в размере 6

кратного размера основного расчета, а членам должно быть предоставлено поощрение в размере 5-кратного, и должно быть подтверждено избрание членов нижестоящего исполнительного органа на 2023 год.

1. Пулатов Шакир Давирович - Председатель Правления Общества,

2. Ачилов Музаффар Камолович - Директор по производству, локализации и расширению производственной кооперации.

3. Сиддиков Кадиржон Абдухакимович - Финансы и Директор по продажам.

4. Хатамов Мирзо Эргашбаевич - Главный бухгалтер.

5. Буронов Бахтиёр Махмадиярович - главный экономист.

13. Для проведения аудита в обществе до конца 2023 года организация, оказывающая аудиторские услуги, должна быть признана «АФРОСИЁБ АУДИТ СТАНДАРТ» и размер уплачиваемого ей вознаграждения за услуги должен быть установлен в размере 34 000 000 (тридцать четыре миллиона) сумов.

14. Утвердить заключение оценки системы корпоративного управления до конца 2022 года «АФРОСИЁБ АУДИТ СТАНДАРТ».

Обращаем ваше внимание, что оценка системы корпоративного управления признана независимой организацией «удовлетворительной».

15. Заключение внешнего аудита об обоснованности прозрачности АО «Жума Элеватори» в процессе закупок, в том числе о соответствии местной продукции заданным параметрам по качеству и цене, то есть МЧЖ "AFROSIYOB AUDIT STANDART", принять к сведению.

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

№	Ф.И.Ш.	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.	Салихов Ахмад Сабитович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	5 429 000	30.03.22 30.03.23	Протокол ОСА 30.03.2022
2.	Юсупов Руслан Бахтиярович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	8 460 000	30.03.22 30.03.23	Протокол ОСА 30.03.2022
3.	Хужабеков Шавкат Жуманович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	15 400 000	30.03.22 30.03.23	Протокол ОСА 30.03.2022
4.	Хасанов Баходир Рамзиддинович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	29 262 000	30.03.22 30.03.23	Протокол ОСА 30.03.2022
5.	Игамкулов Азиз Абдурасулович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	28 762 000	30.03.22 30.03.23	Протокол ОСА 30.03.2022
6.	Мухаммадиев Чингиз Алимжонович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	28 312 000	30.03.22 30.03.23	Протокол ОСА 30.03.2022
7.	Сотволдиев Шухрат Тахирович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	27 753 000	30.03.22 30.03.23	Протокол ОСА 30.03.2022

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

№	Ф.И.Ш.	место работы	должность	принадлежащие им акции		Количество голосов:
				тип	количество	
1.	Хужабеков Шавкат Жуманович	«Ўздонмахсулот» АК	начальник отдел			276440

2.	Сотволдиев Шухрат Тахирович	«Ўздонмахсулот» АК	специалист			276440
3.	Хасанов Баходир Рамзиддинович	«Ўздонмахсулот» АК	начальник отдел			276440
4.	Игамкулов Азиз Абдурасулович	«Ўздонмахсулот» АК	специалист			271112
5.	Эшниёзов Жамолбек Умидович	«Ўздонмахсулот» АК	специалист			271112
6.	Шоолимов Акбархужа Абубакирович	«Ўздонмахсулот» АК	специалист			271112
7.	Нарзиев Олимжон Бакиевич	“Bakkollik Unevirsal” ОАО	Директор	простая	30783	273872

Руководителя исполнительного органа: Ш.Пулатов

Главного бухгалтера: М.Хатамов

Уполномоченного лица,

разместившего информацию на веб-сайте: Ж.Ҳимматов.