

## РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНОМ ВОПРОСА

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПУСКА</b>								
1.	Полный:	«Juma elevatori» акционерное общество						
	Сокращенное:	« Juma elevatori» AJ						
	Наименование биржевого тикера:	нет						
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>								
2.	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						
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>								
Номер существенного факта:		<b>06</b>						
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
Вид общего собрания:		Г одовое						
Дата проведения общего собрания:		15.03.2024						
Дата составления протокола общего собрания:		25.03.2024						
Место проведения общего собрания:		Самаркандская область, Пастдаргомский район, г.Жума, ул.Фитрат, дом 2						
Кворум общего собрания:		74,30 %						
3.	№	Вопросы, поставленные на голосование	<b>Итоги голосования</b>					
			<b>за</b>		<b>против</b>		<b>воздержалис ь</b>	
			%	количес тво	%	количес тво	%	количе ство
1.		Избрание членов счетной комиссии и рабочего президиума общего собрания акционеров;	100	311067	0.0	0	0,0	0
2.		Избрание членов Счетной комиссии и Президиума Общего собрания акционеров;	100	311067	0.0	0	0,0	0
3.		Утверждение отчета Общественного наблюдательного совета по итогам 2023 финансового года	100	311067	0,0	0	0,0	0
4.		Годовой отчет общества за конец 2023 года. В нем будет заслушан отчет председателя правления об основных результатах 2023 года и реальных задачах, которые предстоит реализовать в 2024 году.	100	311067	0,0	0	0,0	0
5.		Финансовый отчет, подготовленный в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности Общества за 2023 год и в соответствии с международными стандартами аудита; Подведение итогов аудита за 2023 год.	100	311067	0.0	0	0,0	0
6.		Рассмотреть заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2023 года.	100	311067	0.0	0	0,0	0

7.	В соответствии с требованиями постановления Президента Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № ПК-4426 доклад первого заместителя председателя правления общества по вопросам производства, локализации, расширение кооперации в промышленности и информационных технологиях по итогам 2023 года.	100	311067	0.0	0	0,0	0
8.	Пересмотреть заключение независимой оценочной организации по результатам оценки системы корпоративного управления в обществе до конца 2023 года.	100	311067	0.0	0	0.0	0
9.	Распределение чистой прибыли компании по итогам 2023 года.	100	311067	0.0	0	0,0	0
10.	Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.	78,66	244685	21,34	66382	0,0	0
11.	Продление срока трудового договора, заключенного с членами руководства общества.	100	311067	0.0	0	0,0	0
12.	Определение аудиторской организации для проведения обязательной проверки деятельности общества в 2024 году.	100	311067	0.0	0	0,0	0
13.	Утверждение заключения внешнего аудита о прозрачности процесса закупок на предприятии, в том числе о соответствии отечественной продукции заданным параметрам по качеству и цене, а также эффективному использованию валютных ресурсов.	100	311067	0.0	0	0,0	0
14.	Внесение изменений в «Положение о материальном стимулировании наблюдательного совета и ревизионной комиссии» общества.	100	311067	0.0	0	0,0	0

### Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1. Халилов Талиб Ибрагимович, Тангирова Иззат Ильхомовна и Ахмедов Зафар Сулаймонович были избраны в состав счетной комиссии общего собрания АО «Джума Элеватор». Турдиев З.Б. - председатель собрания (представитель АО «Оздонмахсулот»), Пулатов Ш. (председателя правления общества), Утвердить избрание секретарем Нарзиева О.А. (представителя ООО «БАККОЛЛИК-УНИВЕРСАЛ») и Аллаярова И.А. (специалиста по ценным бумагам).

2. Утвердить повестку дня и регламент общего собрания акционеров.

3. Утвердить отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности АО «Джума Элеватор» за 2023 год.

4. Принимая во внимание, что по заключению внешнего аудитора показатель эффективности исполнительного органа СЛПК составляет 66% (низкая рентабельность) и по заключению независимой оценочной организации деятельность корпоративного управления оценена на уровне 522. баллов (удовлетворительный уровень), в 2023 году проведенную председателем правления АО «Джума Элеватор» работу следует признать удовлетворительной и утвердить отчет о результатах деятельности.

5. Утверждены положительное заключение внешнего аудитора и сводный показатель деятельности исполнительного органа по итогам 2023 финансового года общества (СЛПК 66% низкая рентабельность).

6. Утвердить аудиторский отчет и заключение ревизионной комиссии АО «Джума Элеватор» по итогам 2023 финансового года.

7. В соответствии с требованиями постановления Президента Республики Узбекистан от 24

августа 2019 года № ПК-4426 доклад директора АО «Джума Элеватор» о локализации производства и расширении кооперационных связей в отрасль должна быть одобрена к концу 2023 года.

8. В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления к информации принято заключение оценки корпоративной деятельности, проведенной независимой организацией в обществе по итогам 2023 года (на удовлетворительном уровне).

9. Чистую прибыль в размере 451 637 тысяч сумов по финансовым результатам 2023 года распределить следующим образом:

- 40 процентов (180 654,8 тысяч сумов) на модернизацию и развитие производства;
- 5,0 процентов (22 581,85 тысяч сумов) в фонд охраны труда;
- 5,0 процентов (22 581,85 тысяч сумов) в резервный фонд;
- 50 процентов (225 818,5 тысяч сумов) должно быть направлено на выплату дивидендов (539,41 сумов на акцию).

Дивиденды будут выплачены с 15 марта 2024 г. по 13 мая 2024 г. Ответственность за распределение прибыли по итогам года и своевременную выплату дивидендов была возложена на главного бухгалтера общества М.Хатамова.

10. Утвердить членов наблюдательного совета на деятельность АО «Джума Элеватор» на 2024 год в следующем составе:

- Гурдиев Зиевиддин Бахтиёрович – представитель АК «Оздонмахсулот»;
- Игамкулов Азиз Абдурасулович – представитель АК «Оздонмахсулот»;
- Примов Комильжон Каримович – представитель АК «Оздонмахсулот»;
- Кадыров Шерзод Насриддинович – представитель АК «Оздонмахсулот»;
- Эргашев Абдували Хусанович – представитель АК «Оздонмахсулот»;
- Шуолимов Акбархужа Абубакирович – представитель АК «Оздонмахсулот»;
- Нарзиев Олимжон Бакиевич – представитель ООО «БАККОЛИК-УНИВЕРСАЛ».

В связи с избранием нового члена наблюдательного совета было принято во внимание, что полномочия Б.Хасанова и Ж.Эшнезова прекращены в апреле текущего года.

Члены ревизионной комиссии по деятельности общества в 2023 году утвердить в следующем составе:

- Ахмедов Тулкин Омонович - акционер
- Эшкакков Султанмурат — акционер
- Муллоджанов Улугбек Абдуллаевич – представитель АК «Оздонмахсулот»;

Следует учитывать, что полномочия О.Илешова были прекращены в апреле этого года в связи с избранием нового члена ревизионной комиссии.

11. Продлить срок трудового договора со следующими членами правления на 2024 год деятельности общества, в том числе:

- Пулатов Шакир Давирович, председатель правления;
- Директор-постановщик Ачилов Музаффар Камалович;
- Директор по финансам и торговле Сиддииков Кадиржон Абдухакимович;
- главный бухгалтер Хатамов Мирзо Эргашбоевич;
- Буранов Бахтиёр Махмадиёрович, начальник отдела экономики, финансов и цен

Между членами руководства компании и наблюдательным советом должен быть заключен трудовой договор до следующего общего собрания акционеров, которое состоится в конце 2024 года.

12. Утвердить изменения в Положение о материальном стимулировании членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и исполнительного органа АО «Джума Элеватор» на основании приложения.

13. Для проведения проверки общества за 2024 финансовый год утвердить аудиторскую компанию ООО «АФРОСИОБ АУДИТ СТАНДАРТ» и установить плату за услуги в размере 34 000 000 сум за проведение проверки общества с условием ежеквартальный финансовый аудит и ежеквартальное заключение.

На главного бухгалтера общества Хатамова М. возложить ежеквартальное предоставление и систематизацию документов для проверки финансовой деятельности аудиторской компании ООО "АФРОСИОБ АУДИТ СТАНДАРТ".

14. АО «Джума Элеватор» учитывало прозрачность и обоснованность процесса закупок, в том числе соответствие отечественной продукции заданным параметрам по качеству и цене.

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

№	Ф.И.Ш.	Наименование органа эмитента,	Вид выплаты (вознаграждения и (или)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены	Документ, в котором предусмотр
---	--------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------------------

		<b>членом которого является лицо</b>	<b>компенсация)</b>		<b>средства</b>	<b>ена выплата</b>
1.	Турдиев Зиёвиддин Бахтиёрович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	11 400 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
2.	Игамкулов Азиз Абдурасулович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	39 750 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
3.	Сотволдиев Шухрат Тахирович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	39 750 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
4.	Хасанов Баходир Рамзиддинович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	39 750 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
5.	Шоолимов Акбархужа	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	39 750 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
6.	Хужабеков Шавкат Жуманович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	35 580 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
7.	Мухаммадиев Чингиз Алимжонович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	21 600 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
8.	Эшнӣёзов Жамолбек Умидович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	18 150 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
9.	Нарзиев Олимжон Бакиевич	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	18 150 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
10.	Хамраев Мавлон	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	14 400 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
11.	Қиличев Туроншоҳ Дилшод угли	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	10 800 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
12.	Илешев Отажон Илешович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	10 890 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
13.	Алланазов Уктамжон	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	10 800 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
14.	Артикова Озода	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	10 800 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
15.	Ахмедов Тулкин Омонович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	10 890 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
16.	Ахмедов Сулаймон	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	18 150 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
17.	Эшқувватов Султонмурод	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	10 890 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
18.	Пулатов Шокир Давирович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	18 150 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА

						30.03.2023
19.	Ачилов Музаффар Камолович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	18 150 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
20.	Сиддиқов Қодиржон Абдухакимович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	18 150 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
21.	Хатамов Мирзо Эргашбоевич	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	18 150 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023
22.	Буранов Бахтиёр Махмадиёрович	АО "Жума элеватори"	Вознаграждения компенсация	18 150 000	30.03.23 15.03.24	Протокол ОСА 30.03.2023

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

№	Ф.И.Ш.	место работы	должность	принадлежащие им акции		Количество голосов:
				тип	количество	
1.	Турдиев Зиёвиддин Бахтиёрович	«Ўздонмахсулот» АК	начальник отдел			274 384
2.	Игамкулов Азиз Абдурасулович	«Ўздонмахсулот» АК	специалист			274 384
3.	Примов Комилжон Каримович	«Ўздонмахсулот» АК	начальник отдел			274 384
4.	Қодиров Шерзод Насриддинович	«Ўздонмахсулот» АК	специалист			274 384
5.	Эргашев Абдували Хусанович	«Ўздонмахсулот» АК	специалист			274 384
6.	Шоолимов Акбархужа Абубакирович	«Ўздонмахсулот» АК	специалист			274 384
7.	Нарзиев Олимжон Бакиевич	“Bakkollik Unevirsal” ОАО	Директор	простая	30783	310 667

Руководителя исполнительного органа:

Ш.Пулатов

Главного бухгалтера:

М.Хатамов

Уполномоченного лица,

разместившего информацию на веб-сайте:

Ж.Ҳимматов.

