Эълон қилинган сана: 05.07.2019

Модератор томонидан чоп этилган сана\*: 05.07.2019

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** |
| Тўлиқ: | "4 sonli montaj boshqarmasi" aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган: | "4 sonli montaj boshqarmasi" AJ |
| Биржа тикерининг номи: | TSMB |
| 2. | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** |
| Жойлашган ери: | Тошкент вилояти, Қибрай тумани, ТошГРЭС посёлкаси |
| Почта манзили: | Тошкент вилояти, Қибрай тумани, ТошГРЭС посёлкаси |
| Электрон почта манзили: | gakuzoaomu4@mail.ru |
| Расмий веб-сайти: | [www.gakuzaomu4.uz](http://www.gakuzaomu4.uz/) |
| 3. | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ** |
| Муҳим фактнинг рақами: | 6 |
| Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар |
| Умумий йиғилиш тури: | Йиллик |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 30.06.2019 |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 05.07.2019 |  |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | 111219 Ташкенткая обл., Кибрайский р-н, пос. ТашГРЭС |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 100,00 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари |
| ёқлаш | қарши | бетарафлар |
| % | сони | % | сони | % | сони |
| 1 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини саноқ комиссияси қуйидаги 3 кишидан иборат таркибда тасдиқлансин: 1. Усманова Н.Б. – Жамият бош бухгалтери вазифасини вақтинчалик бажарувчи. 2. Ишанкулова Х.Х – Жамият бош бухгалтерининг ўринбосари. 3. Пиримкулова Н.О. – Жамият кадрлар бўлими бошлиғи. | 100,0 | 1 966 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлансин. | 100,0 | 1 966 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кузатув кенгашининг 2018 йилда Жамиятни бошқаришдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. | 100,0 | 1 966 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жамият Ижроия органининг Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва 2018 йилга мўлжалланган Бизнес-режанинг бажарилиши, ҳамда Жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришишида кўрилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.  | 100,0 | 1 966 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» АЖнинг 2018 йил учун йиллик ҳисоботи иловага асосан тасдиқлансин. | 100,0 | 1 966 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жамият томонидан 2018 йил якунларига кўра олинган соф фойдани ва заҳира фондидаги пул маблағларининг бир қисмини имтиёзли акциялар бўйича дивиденларни тўлашга йўналтирилсин.  | 37,78 | 742 710 | 0 | 0 | 62,22 | 1 223 340 |
| 8 | Тафтиш комиссияси бир йил муддатга қуйидаги уч кишидан иборат таркибда сайлансин:1. Берегин Сухроб Махсудович - "РЭС" АЖ Бошқарма бошлиғи. 2. Турсунов Умид Закиржанович –УЭП "O'zbekenergo" АЖ етакчи иқтисодчиси. 3. Одилов Сайдвали Сайдалиевич - УКО «Farg'ona issiqlik elektr markazi» АЖ мутахассиси. | 37,78 | 742 710 | 62,22 | 1 223 340 | 0 | 0 |
| 9 | «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» АЖ Вазифасини бажарувчи Бош директорни тайинлаш. | 100,0 | 1 966 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Манфаатдор (аффилланган) шахслар билан тузиладиган битимларни маъқуллаш.  | 27,78 | 546 120 | 10,0 | 196 590 | 62,22 | 1 223 340 |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| № | Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни |
| 1 | Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Усманова Н.Б. – Жамият бош бухгалтери вазифасини вақтинчалик бажарувчи. 2. Ишанкулова Х.Х – Жамият бош бухгалтерининг ўринбосари. 3. Пиримкулова Н.О. – Жамият кадрлар бўлими бошлиғи. |
| 2 | Акциядорлар йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлансин. Маърузалар учун вақт – 10 дақиқа.Овоз бериш учун вақт – 5 дақиқа. Кун тартибидаги охирги масала бўйича овоз берилгандан сўнг 20 дақиқа танаффус. |
| 3 | Кузатув кенгашининг 2018 йилда Жамиятни бошқаришдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.  |
| 4 | Жамият Ижроия органининг Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва 2018 йилга мўлжалланган Бизнес-режанинг бажарилиши, ҳамда Жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришишида кўрилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. |
| 5 | «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» АЖнинг 2018 йил учун йиллик ҳисоботи иловага асосан тасдиқлансин. |
| 6 | Имтиёзли акциялар бўйича 53 017 500 сўм миқдорда, бир дона акцияга 250 сўм ҳисобидан ҳисоблансин. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлашга: - 42 476 000 сўм миқдордаги соф фойда;- заҳира фондидан 10 415 500 сўм миқдорда йўналтирилсин. Дивидендларни тўлаш нақд пул билан амалга оширилади. Дивидендларни тўлашни бошланиш санаси – 10.08.2019 йил. |
| 7 | Кузатув кенгашини қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Курбанов Феруз Мустафаевич, 2. Джураев Абдухамид Турабаевич, 3. Каримов Махмуджон Абдумуталибович, 4. Сираджев Алишер Зияевич, 5. Нишанов Батир Тохирович, 6. Абдукаримов Муратбек Хамитович, 7. Иргашев Иноятилла Рахмонович. |
| 8 | Тафтиш комиссияси таркиби тасдиқланмади. |
| 9 | Хушназаров Х.Х.ни «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» АЖнинг Бош директорини вазифасини вақтинчалик бажарувчи этиб тайинлансин. |
| 10 | Келгусида Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда аффилланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин. |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: |
| Кандидатлар тўғрисида маълумот: | Овозлар сони: |
| № | Ф.И.Ш. | Иш жойи, лавозими | Тегишли акциялар |
| сони | тури |
| 1 | Абдусаламов Джамшид Абдусаламович. | "O'zbekenergo" АЖ Бошқарув Раиси Ўринбосари | 0 |  | 0 |
| 2 | Махмудов Неъмат Джуракулович | Энергосотиш филиалининг ЦФМиВМСФО бошлиғи | 0 |  | 0 |
| 3 | Курбанов Феруз Мустафаевич | "РЭС" АЖ Бошқарув Раиси Ўринбосари | 0 |  | 546 126 |
| 4 | Джураев Абдухамид Турабаевич | "O'zbekenergo" АЖ УЭН бошлиғи | 0 |  | 688 065 |
| 5 | Каримов Махмуджон Абдумуталибович | "РЭС"АЖ УРИП Бошқармаси бошлиғи | 0 |  | 1 234 165 |
| 6 | Абдурахманов Фарход Мамурович |  «Farg'ona issiqlik elektr markazi» АЖ Бош Директори | 0 |  | 0 |
| 7 | Хакимов Улугбек Ганиевич |  «Farg'ona issiqlik elektr markazi» АЖ молия-иқтисод бўлими бошлиғи | 0 |  | 0 |
| 8 | Сираджев Алишер Зияевич |  «Ўзбекистон миллий электр тармоқлари» АЖ капитал қурилиш бошқармаси бошлиғи | 0 |  | 546 126 |
| 9 | Нишанов Батир Тохирович |  «Elektrtarmoqqurilish»АЖ Бош Директори | 0 |  | 546 130 |
| 10 | Абдукаримов Муратбек Хамитович |  «Elektrtarmoqqurilish» АЖ ишлаб чиқариш бўйича Директори | 0 |  | 546 126 |
| 11 | Нурматова Дано Бахтияровна |  «Elektrtarmoqqurilish» АЖ иқтисодиёт бўйича Директор | 0 |  | 546 106 |
| 12 | Иргашев Иноятилла Рахмонович |  «Elektrtarmoqqurilish» АЖ ишлаб чиқариш ва умумий масалалар бўйича Директор | 0 |  | 546 126 |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: | Хушназаров Холмурод Халикович |
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Узкимбаев Абубакир |
| Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | Бараева Елена Михайловна |