Дата раскрытия: 09.07.2018

Дата опубликования модератором\*: 12.07.2018

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | "Sharg'unko'mir" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "Sharg'unko'mir" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | Нет |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | Сурхандарьинская область, Сариасийский район, Шаргунь, ул.А.Икрамова-50 |
| Почтовый адрес: | Сурхандарьинская область, Сариасийский район, Шаргунь, ул.А.Икрамова-50 |
| Адрес электронной почты: | shargun\_kumir58@mail.ru |
| Официальный веб-сайт: | [www.sharguncoal.uz](http://www.sharguncoal.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: | 30.06.2018 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 09.07.2018 |  |
| Место проведения общего собрания: | Сур.вилояти, Сариосиё тумани, Шаргун шахри, А.Икромов кучаси 50-уй |
| Кворум общего собрания: | 99,86 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования |
| за | против | воздержались |
| % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш. | 100,0 | 7 020 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Саноқ комиссиясининг сон ва шахсий таркибини тасдиқлаш. | 100,0 | 7 020 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жамият ижро органининг 2017 йил якунлари бўйича бизнес режа кўрсаткичларининг бажарилиши бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. | 100,0 | 7 020 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жамият Кузатув кенгаши раисининг 2017 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. | 100,0 | 7 020 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш. | 100,0 | 7 020 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жамиятнинг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолиятини аудит текширувидан ўтказиш натижаси бўйича ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш. | 100,0 | 7 020 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш, дивидендлар тўлаш тартиби ва муддатларини белгилаш. | 100,0 | 7 020 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Жамиятнинг 2018 йилда ривожлантириш Бизнес-Режасини тасдиқлаш. | 100,0 | 7 020 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш. | 100,0 | 7 020 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Тафтиш комиссиясининг янги таркибини сайлаш. | 100,0 | 7 020 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Жамият Бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини узайтириш. | 100,0 | 7 020 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Жамият бошқаруви аъзолари билан меҳнат шартномасини узайтириш. | 100,0 | 7 020 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш. | 100,0 | 7 020 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 ноябрдаги “Ўзбеккўмир АЖ ва “Шарғункўмир” АЖни “Ўзбекистон темир йўллари”АЖ таркибига ўтказиш хамда кўмир саноати корхоналарини молиявий соғломлаштириш борасидаги ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги 3380-сонли Қарори талаблари ижросини таъминлаш тугрисида. -“Шарғункўмир” АЖ АЖни белгиланган тартибда “Ўзбекистон темир йўллари”АЖ таркибидаги унитар корхонасига айлантириш тугрисида - 1 дона акциянинг бозор бахосини белгилаш; - Жамият акциядорларига тегишли бўлган акцияларни акциядорлардан “Ўзбекистон темир йўллари”АЖ сотиб олиш тартибини белгилаш. | 100,0 | 7 020 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 | 1. Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартиби тасдиқлансин. 2. Сўзга чиққан маърузачига 10 дақиқа, қўшимча савол ва жавоблар учун 5 дақика вақт берилиши тасдиқлансин. |
| 2 | Акциядорларнинг умумий йиғилиши саноқ комиссияси А.Ж.Турсунов, Донаев М.Х, ва М. Хурсановалардан иборат таркиби тасдиқлансин. |
| 3 | 1. Жамият ижро органининг 2017 йил якунлари бўйича бизнес режа кўрсаткичларининг бажарилиши бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Жамият ижро органи томонидан жамиятнинг молиявий ҳолатини яхшилаш, ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, дебитор ва кредитор қарзларни қисқартириш бўйича олиб борилаётган ишларини янада кучайтириш лозимлиги кўрсатиб ўтилсин. |
| 4 | 1. “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти Кузатув Кенгашининг 2017 йил давомида олиб борган ишлари қониқарли деб топилсин. 2. Кузатув кенгаши томонидан акциядорларнинг 2017 йил якуни бўйича ўтказилган йиллик умумий йиғилишлар орасида қабул қилинган йиғилиш қарорлари тасдиқлансин. |
| 5 | 1. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари ҳисоб варағи тасдиқлансин. 2. Жамиятнинг молиявий ҳолатини яхшилаш, ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш, харажатларни қисқартириш, маҳсулот таннархини тушириш, ишлаб чиқаришни модернизациялаш, ҳамда дебиторлик ва кредиторлик бўйича тегишли чоралар кўрилсин. |
| 6 | Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик молиявий хўжалик фаолиятини текшириш натижаларига кўра “ODIL AUDIT” аудиторлик ташкилоти хулосаси тасдиқлансин. |
| 7 | 1. “Шарғункўмир” АЖ томонидан 2017 йил якуни бўйича олинган 7006651,0 минг сўмлик соф фойдаси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 март кунидаги “Кўмир учун улгуржи-сотиш нархлари устамасининг махсус миқдорини ўзгартириш тўғрисида” ги 75-сонли Қарорини хисобга олган холда “Шарғун кумир” АЖни бир текис ривожлантириш, инвестицион кредитларни сўндириш, тоғ жинсларини қазиб кўмир конларини очиш учун мақсадли ишлатилсин. |
| 8 | 1.Жамиятнинг 2018 йил учун мулжалланган “Бизнес-режа” си “Узбекистон темир йуллари” АЖ нинг талаб ва таклифига биноан кайта куриб чикилсин. 2. Жамият бошкаруви ижроия органи аъзоси С.М. Раджабова “Узбекистон темир йуллари” АЖ билан биргаликда Жамиятнинг истикболини белгиловчи бизнес-режасини кайтадан куриб чикиб, янги лойихадаги бизнес-режа тузиб жамият кузатув кенгашига такдим этиш юклатилсин. 3. Ички аудит томонидан ушбу «Бизнес-режа» курсаткичларининг бажарилиши хар чоракда тахлил килинсин ва бажарилган ишлар буйича ахборотлар Кузатув кенгашига такдим этиб борилсин. 4. Жамият ички аудити хизмати бизнес-режа параметрларининг бажарилиши юзасидан алохида назорат урнатсин. |
| 9 | I. Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайланган ҳисоблансин: 1. Турамуратов Илхамбай Бекчанович - Бошқарув раисининг ўринбосари; 2. Субанов Иброхим Мирзаалиевич - Молия бошқармаси бошлиғи ўринбосари 3. Абдухакимова Нозима Равшановна - Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси етакчи мутахассиси; 4. Махмудов Фарход Баходирович - Иқтисодий таҳлил ва прогнозлаш бошқармаси бошлиғи ўринбосари; 5. Юсупов Фарход Рузмаматович - Юридик бошқармаси бошлиғи етакчи юрисконсулти; 6. Кахаров Надир Баходирович - Саноат фаолиятини ташкил этиш ва назорати бошқармаси бошлиғи ўринбосари; 7. Юсупжонов Бахтиёр Юсупжон ўғли - Стратегик ривожланиш бошқармаси мухандиси; |
| 10 | Жамият тафтиш комиссиясига қуйидагилар сайланган деб ҳисоблансин: 1. Жумаев Ботирали Бахтиёрович –“Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамиятининг ички аудит хизмати бошлиғи ўринбосари. 2. Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна- “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамиятининг молия бошқармаси хисобчиси. 3. Фазилов Жамшид Равшанович - “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамиятининг молия бошқармаси бош хисобчиси ўринбосари сайланган ҳисоблансин. |
| 11 | Жамият Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин ва мехнат шартномаси тузилсин. |
| 12 | 1. Жамият бошқаруви аъзолари қуйидаги таркибда эгаллаб турган лавозими бўйича тасдиқлансин: - Жамият бошқаруви раиси (жамият Бош директори) – Камоллиддин Турсуналиевич Рашидов; - Ишлаб чиқариш бўйича директори - Хуршид Рахматович Рахмонқулов; - Транспорт бўйича Бош директор уринбосари – Анвар Холмуродович Очилдиев; - Жамият молиявий ишлар бўйича директори- Салима Мустафаевна Раджабова; - Жамиятнинг логистика ва ёкилги энергетика ресурслари бўлими бошлиғи - Уктам Джумаевич Саттаров. |
| 13 | “Шарғункўмир” АЖнинг янги тахрирдаги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. |
| 14 | 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 ноябрдаги “Ўзбеккўмир АЖ ва “Шарғункўмир” АЖни “Ўзбекистон темир йўллари”АЖ таркибига ўтказиш хамда кўмир саноати корхоналарини молиявий соғломлаштириш борасидаги ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги 3380-сонли Қарори маълумот ва ижро учун қабул қилинсин. 2. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан “Шарғункўмир” АЖ акцияларини бошқа акциядорлардан қонунчиликда белгиланган тартибда бозор қийматида харид қилган холда “Шарғункўмир” АЖ унитар корхонасига айлантирилсин. 3. “EXPRESS ESTIMATE” МЧЖ бахолаш компанияси томонидан “Шарғункўмир” АЖ акцияларини бахолаш тўғрисидаги 2018 йил 30 мартдаги 12/006-сонли хулосаси тасдиқлансин ва хар бир дона жамият акциясининг бозор қиймати 3077,81 сум қилиб белгилансин. 4. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ томонидан “Шарғункўмир” АЖ акциядорлардан уларга тегишли бўлган акцияларини сотиб олиш ташкиллаштирилган биржадан ташқари электрон савдо системаси (ЭЛСИС-Савдо) орқали амалга оширилсин. 5. “Шарғункўмир” АЖ акциядорининг акцияларини сотишлари учун ташкиллаштирилган биржадан ташқари ЭЛСИС-Савдо электрон савдо системасига киритишни ташкиллаштириш жамият ижроия органи зиммасига юклатилсин. |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Избрание членов наблюдательного совета: |
| Информация о кандидатах: | Количество голосов: |
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
| количество | тип |
| 1 | Турамуратов Илхамбай Бекчанович | "O`zbekiston temir yo`llari" AJ-Бошқарув раисининг ўринбосари | 0 |  | 7 020 665 |
| 2 | Субанов Иброхим Мирзаалиевич | "O`zbekiston temir yo`llari" AJ-Молия бошқармаси бошлиғи ўринбосари | 0 |  | 7 020 665 |
| 3 | Абдухакимова Нозима Равшановна | "O`zbekiston temir yo`llari" AJ-Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси етакчи мутахассиси | 0 |  | 7 020 665 |
| 4 | Махмудов Фарход Баходирович | "O`zbekiston temir yo`llari" AJ-Иқтисодий таҳлил ва прогнозлаш бошқармаси бошлиғи ўринбосари | 0 |  | 7 020 665 |
| 5 | Юсупов Фарход Рузмаматович | "O`zbekiston temir yo`llari" AJ-Юридик бошқармаси бошлиғи етакчи юрисконсулти | 0 |  | 7 020 665 |
| 6 | Кахаров Надир Баходирович | "O`zbekiston temir yo`llari" AJ-Саноат фаолиятини ташкил этиш ва назорати бошқармаси бошлиғи ўринбосари | 0 |  | 7 020 665 |
| 7 | Юсупжонов Бахтиёр Юсупжон ўғли | "O`zbekiston temir yo`llari" AJ-Стратегик ривожланиш бошқармаси мухандиси | 0 |  | 7 020 665 |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Рашидов Камолиддин Турсуналиевич |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Мингашаров Алишер Ашурович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Ташкулов Хуршед Абдуманнонович |
| [**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента**](http://sharguncoal.uz/?cat=15&lang=uz) |