



(<https://openinfo.uz/ru/facts/72618/>)

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЯ  
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ, КОРПОРАТИВНЫХ  
ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Дата раскрытия: 10.07.2023

Дата опубликования модератором\*: 11.07.2023

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"Sharg'unko'mir" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Sharg'unko'mir" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	Сурхандарьинская область, Сариасийский район, Шаргунь, ул.А.Икрамова-50
	Почтовый адрес:	Сурхандарьинская область, Сариасийский район, Шаргунь, ул.А.Икрамова-50
	Адрес электронной почты:	info@sharguncoal.uz (mailto:info@sharguncoal.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.sharguncoal.uz ( <a href="https://www.sharguncoal.uz">https://www.sharguncoal.uz</a> )
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	30.06.2023
	Дата составления протокола собрания:	10.07.2023
	Место проведения собрания:	Шаргун шаҳри, А.Икромов кучаси 50-уй
	Кворум собрания:	99,86

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш	100,0	7 019 434	0	0	0	0
2	Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш	100,0	7 019 434	0	0	0	0
3	Жамият фаолиятининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ва Бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	7 019 434	0	0	0	0
4	. Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	7 019 434	0	0	0	0
5	Жамият фаолиятининг 2022 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини тасдиқлаш	100,0	7 019 434	0	0	0	0
6	Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини тасдиқлаш	100,0	7 019 434	0	0	0	0
7	Жамият томонидан 2022 йилда олинган соф фойдани тақсимлаш, дивиденд миқдори, уни тўлаш шаклини, тартибини ва тўлаш муддатини тасдиқлаш	100,0	7 019 434	0	0	0	0
8	Жамиятнинг ижроия органи раҳбари билан тузилган шартноманинг муддатини узайтиришни тасдиқлаш	100,0	7 019 434	0	0	0	0
9	Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича Халқаро молиявий стандартлар асосида тайёрланган молиявий ҳисоботларини Халқаро аудит стандартлари бўйича аудиторлик ташкилотининг ҳулосасини тасдиқлаш	100,0	7 019 434	0	0	0	0
10	Жамиятнинг аффилланган шахслари билан тузилиши кутилаётган жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни тасдиқлаш	100,0	7 019 434	0	0	0	0
11	Жамиятнинг 2023 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш	100,0	7 019 434	0	0	0	0

12	Жамиятнинг 2022 йил учун фаолият самарадорлигининг асосий ва қўшимча кўрсаткичлари бажарилишини тасдиқлаш, жамият бошқарув органларига тўловлар ва компенсация тўлашни тасдиқлаш	100,0	7 019 434	0	0	0	0
13	Жамиятнинг 2023 йил фаолияти якунлари бўйича ўтказиладиган мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилоти хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини тасдиқлаш	100,0	7 019 434	0	0	0	0
14	Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш	100,0	7 019 434	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши саноқ комиссияси Э.Б.Носиров, А.Б.Аббосов ва М.Р.Хурсановалардан иборат таркиби тасдиқлансин.
2	1. Жамият акциядорларининг умумий йиғилишини ўтказиш регламенти тасдиқлансин. 2. Сўзга чиққан маърузачига 2 дақиқа, қўшимча савол ва жавоблар учун 2 дақиқа вақт берилиши тасдиқлансин.
3	1. Жамият бош директори в.б. Х.Н.Абдуллаевнинг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ҳамда тасдиқлансин. 2. Жамият ижро органи (Абдуллаев)га: Жамиятнинг молиявий ҳолатини янада яхшилаш, ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш, ҳаражатларни қисқартириш, маҳсулот таннархини камайтириш, ишлаб чиқаришни модернизациялаш бўйича тегишли чораларни қўриш топширилсин
4	1. “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Кузатув кенгаши томонидан акциядорларнинг 2022 йил якуни бўйича ўтказилган йиллик умумий йиғилишлар орасида қабул қилинган йиғилиш қарорлари тасдиқлансин.
5	Жамият тафтиш комиссиясининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ҳамда тасдиқлансин ва кейинги ҳисобот даврида ушбу камчиликларни такрорламаслик чоралари кўрилсин
6	1. “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти Корпоратив бошқарув кодекси талабларини бажарилиши юзасидан ўтказилган баҳолаш натижалари бўйича “ТТТ-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин
7	Жамият томонидан 2022 йил якуни бўйича олинган 3 614 755 минг. сўмлик соф фойдаси “Шарғункўмир” АЖни модернизация қилиш” инвестиция лойиҳасини амалга ошириш учун йўналтирилсин ва тасдиқлансин
8	1. “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти Бош директори в.б. Абдуллаев Ҳамза Найимович билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини 3 йил муддатга узайтирилсин. 2. Жамият Кузатув кенгаши ўрнатилган тартибда “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти Бош директори билан меҳнат шартномаси имзолансин
9	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича халқаро стандартларига мувофиқ ташқи аудиторлик хулосалари тасдиқлансин
10	1. Жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг 2023 йил якуни бўйича навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ таркибидаги корхоналар билан қонунчиликда белгиланган тартибда аффилиланган шахслар билан битимни (битимларни) тузишга розилик берилсин
11	1. “Шарғункўмир” АЖнинг 2023 йилга мўлжалланган Бизнес-режаси тасдиқлансин
12	1. Жамиятнинг 2022 йилда фаолияти самарадорлигининг асосий ва қўшимча кўрсаткичлари бажарилиши бўйича “ТТТ AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. 2. Жамиятнинг 2022 йилда самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи етарли даражада бажарилганлиги эътироф этилсин. 3. Жамиятнинг 2022 йилдаги фаолияти самарадорлигини ҳисобга олиб, Жамият кузатув кенгаши раиси ва бош директорига 12 Меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори (МҲТЭМ), Кузатув кенгаши ва ижроия органи аъзолари ҳамда кузатув кенгаши котибига 9 МҲТЭМ, Тафтиш комиссияси раисига 5 МҲТЭМ ва аъзоларига эса 4 МҲТЭМда мукофотлансин

13	<p>Жамият ижроия органига: 1. Жамиятнинг 2023 йил фаолияти яқунлари бўйича ўтказиладиган мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилоти хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини 70,0 миллион этиб белгилансин. 2. “Шарғункўмир” АЖнинг 2023 йил фаолияти яқунлари бўйича ўтказиладиган мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш бўйича танлов Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ амалга оширилсин. 3. “Шарғункўмир” АЖнинг 2023 йил фаолияти яқунлари бўйича ўтказиладиган мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш бўйича танлов натижасига кўра ғолиб деб топилган аудиторлик ташкилоти билан Қонунчиликда белгиланган тартибда шартнома имзолансин</p>
14	<p>Жамият ижроия органига: 1. Жамият Уставига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар маъқуллансин ҳамда тасдиқлансин. 2. “Шарғункўмир” АЖ бош директори в.б. Х.Н.Абдуллаевга, Жамият Уставини белгиланган тартибда ва муддатда Давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин.</p>

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА  
ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ