

Существенные факты

"O'zbekiston DOS" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zbekiston dam olish-sog'lomlashtirish" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekiston DOS" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Яшнободский район, ул. С.Азимова, дом 65
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яшнободский район, ул. С.Азимова, дом 65
	Адрес электронной почты:	aouzb@rol.uz (mailto:aouzb@rol.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.yalta.uz (http://www.yalta.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:	30.06.2022

Дата составления протокола общего собрания:	13.07.2022
Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, ул. С.Азимова 65
Кворум общего собрания:	90,60

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Йигилиш регламенти ва саноқ комиссиясини тасдиқлаш.	100,0	31 795 973	0	0	0	0
2	Жамият ижроия органининг 2021 йил Бизнес режаси асосий кўрсаткичлари бажарилиши юзасидан ҳисоботини кўриб чиқиш	100,0	31 795 973	0	0	0	0
3	Жамият тафтиш комиссияси ҳисботи ва ташқи аудитор хулосасини кўриб чиқиш.	100,0	31 795 973	0	0	0	0
4	Жамиятнинг корпоратив фаолиятини баҳолаш юзасидан баҳоловчи ташкилот ҳисботини кўриб чиқиш	100,0	31 795 973	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлар ҳисоб варагини кўриб чиқиш.	100,0	31 795 973	0	0	0	0
6	Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йил якуни бўйича ҳисботини кўриб чиқиш.	100,0	31 795 973	0	0	0	0
7	Жамият кузатув кенгashi таркибига янги номзодларни сайлаш.	100,0	31 795 973	0	0	0	0
8	Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш.	100,0	31 795 973	0	0	0	0
9	Жамиятнинг Ижроия органи тўғрисида, Кузатув кенгashi хузуридаги аудит қўмитаси тўғрисида, Кузатув кенгashi хузуридаги тайинловлар ва мукофотлаш қўмитаси	100,0	31 795 973	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	маърузачиларга – 10 дақиқагача; - сўзга чиқиш учун ёзма мурожаат қилувчилар учун – 5 дақиқагача; - ўз жойида турган холда қатнашиш учун – 3 дақиқагача. - С. Умаров, Н.Джалалова ва С. Фахретдиновалар саноқ комиссиясига, котибликка - Д.Фахретдинаева таклиф этилди. Таклиф бир овоз билан маъқулланди.
2	1. Ижроия органининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият ижроия органи томонидан Ялта шаҳридаги “Ўзбекистон” санаториясининг рентабеллигини таъминлаш ва барқарор ишлаши учун “Йўл харитаси” ишлаб чиқилсин. 3. Жамият ижроия органи томонидан Ялта ва Кисловодск шаҳридаги “Ўзбекистон” санаторияларида замонавий тиббий асбоб-ускуналар ва малакали врачлар ва мутахассислар ёрдамида хизмат кўрсатишни янги босқичга кўтариш учун аниқ чора-тадбирлар ишлаб чиқилсин.
3	1. 2021 йил якуни бўйича Аудит хulosаси ва тафтиш комиссиясининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамиятда аудитор хар чоракдаги текшируvida санаториядаги маъсул шахслар томонидан қонун бузилиш ҳолатларига йўл қўймаслик ва ресурслардан мақсадсиз фойдаланиш юзасидан доимий ўрганиш олиб борсин ва кузатув кенгашига қилинган ишлар тўғрисида ахборот бериб борсин.
4	2021 йил якуни бўйича “Аудит Варн” МЧЖ томонидан тақдим этилган Жамиятнинг корпоратив фаолиятига доир ҳисоботи тасдиқлансин.
5	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисида ҳисоботи тасдиқлансин.
6	Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботи қабул қилинсин.
7	Кузатув кенгашининг янги таркиби қўйидагича тасдиқлансин: 1. А.А. Худаяров - Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси хузуридаги Тиббиёт бош бошқармаси бошлиғи (33 288 832 дона овоз билан). 2. А.М. Расулов - “Олмалиқ КМК” АЖ Бошқарув раиси маслаҳатчиси (29 805 495 дона овоз билан). 3. Ф.Р. Хамидова - “Олмалиқ КМК” АЖ Бошқарув раиси ўринбосари (29 805 493 дона овоз билан). 4. А.С. Саматов – Мустақил аъзо. (29 805 493 дона овоз билан). 5. С.Р. Алтинов - “НКМК жамғармаси” Бош директор ўринбосари (33 288 833 дона овоз билан). 6. И.К. Рахматов - “НКМК” ходимлари касаба уюшмалари Кенгashi раиси (33 288 833 дона овоз билан). 7. Д.Х. Мадалиев - “НКМК жамғармаси” ДМ Комплаенс хизмати муҳандиси (33 288 832 дона овоз билан).
8	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин.
9	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Жамиятнинг Ижроия органи тўғрисида, Кузатув кенгashi хузуридаги аудит қўмитаси тўғрисида, Кузатув кенгashi хузуридаги тайинловлар ва мукофотлаш қўмитаси тўғрисида, Кузатув кенгashi хузуридаги стратегия ва инвестициялар қўмитаси тўғрисида, Кузатув кенгashi тўғрисида ва Кузатув кенгashi хузуридаги коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғрисидаги низомлари янги таҳрирда тасдиқлансин.
10	Жамиятнинг Бош директори Т.К. Абиджанов билан Жамият ўртасида устав ва амалдаги қонунчилик асосида янги ишга ёллаш тўғрисида шартнома тузилсин.

Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах:					Количество голосов:	
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции			
			количество	тип		
1	Худаяров Асилбек	Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси хузуридаги Тиббиёт бosh бошқармаси бошлиғи	0		0	
2	Расулов Александр	“Олмалиқ КМК” АЖ Бoшқарув раиси маслаҳатчиси	0		0	
3	Хамидова Феруза	“Олмалиқ КМК” АЖ Бoшқарув раиси ўринбосари	0		0	
4	Саматов Акмал	Мустақил аъзо.	0		0	
5	Алтинов Сухроб	“НКМК жамғармаси” Бoш директор ўринбосари (33 288 833 дона овоз билан).	0		0	
6	Рахматов Исройл	“НКМК” ходимлари касаба ўюшмалари Кенгаши раиси	0		0	
7	Мадалиев Дониёр	“НКМК жамғармаси” ДМ Комплаенс хизмати мұхандиси	0		0	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Абиджанов Талат
Кулахмедович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Фахретдинова Дана
Радиковна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Умаров Сайдазим Эргашевич

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (yalta.uz)

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/61067/>

Дата: 26.07.2022