ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (/ru/)
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

(http://www.openinfo.uz/ru/facts/59954/)

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 07.07.2022

Дата опубликования модератором*: 07.07.2022

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Farg'ona yog'-moy" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Farg'ona yog'-moy" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ферганская область, г. Фергана, ул.Меъмор, 9
	Почтовый адрес:	Ферганская область, г. Фергана, ул.Меъмор, 9
	Адрес электронной почты:	fyom@inbox.ru (mailto:fyom@inbox.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.fyom.uz (http://www.fyom.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:	28.06.2022
	Дата составления протокола общего собрания:	06.07.2022
	Место проведения общего собрания:	Ферганская область, г.Фергана, ул.Меъмор, 9
	Кворум общего собрания:	85,15

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	2021 йилда жамиятда корпоратив бошқарув тамойилларига риоя қилиниши юзасидан Кузатув кенгашининг ҳисоботи ва қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш.	100,0	3 102 308	0	0	0	0

2	2021 йилда жамият бизнес-режасининг бажарилиши ва молия-хўжалик фаолияти натижалари юзасидан жамият бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	3 102 308	0	0	0	0
3	2021 йил якуни бўйича жамиятнинг бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб варағини тасдиқлаш.	100,0	3 102 308	0	0	0	0
4	Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш.	100,0	3 102 308	0	0	0	0
5	Ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.	100,0	3 102 308	0	0	0	0
6	2021 йил якуни бўйича жамият соф фойдасини тақсимлаш.	100,0	3 102 308	0	0	0	0
7	2022 йил учун жамият Бизнес-режаси ҳамда даромад ва харажатлар сметасини тасдиқлаш.	100,0	3 102 308	0	0	0	0
8	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	100,0	3 102 308	0	0	0	0
9	Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100,0	3 102 308	0	0	0	0
10	Жамият бошқаруви аъзоларини сайлаш.	100,0	3 102 308	0	0	0	0
11	Жамият бошқаруви раисини сайлаш.	100,0	3 102 308	0	0	0	0
12	Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти учун ташқи аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.	100,0	3 102 308	0	0	0	0
13	2017 йил якунлари бўйича ҳисобланган дивиденд тўловларини талаб қилиб олинмаган қолдиқ қисмини жамият фойдасига олиш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида.	100,0	3 102 308	0	0	0	0
14	Жамият бошқарув структурасини тасдиқлаш.	100,0	3 102 308	0	0	0	0
15	Жамият Устави ва ички низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги таҳририни тасдиқлаш.	100,0	3 102 308	0	0	0	0
16	Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси хулосасини хабар бериш шаклини тасдиқлаш.	100,0	3 102 308	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	2021 йилда жамиятда корпоратив бошқарув тамойилларига риоя қилиниши юзасидан Кузатув кенгашининг ҳисоботи ва қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин.
2	2021 йилда жамият бизнес-режасининг бажарилиши ва молия-хўжалик фаолияти натижалари юзасидан жамият бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.
3	2021 йил якуни бўйича жамиятнинг бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб варағи тасдиқлансин.
4	Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.
5	Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик ташкилоти “MEZON AUDIT PERFEKT” МЧЖ нинг хисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.
6	2021 йил якуни бўйича жамият соф фойдаси 3 511 910 000 сўм қуйидагича тақсимлансин: Дивиденд тўловлари учун 2 646 607 680 сўм (соф фойданинг 75,36 фоизи) ҳар бир оддий акция учун 720,00 сўмдан ва ҳар бир имтиёзли акция учун 980,00 сўмдан Резерв фондини шакллантириш учун 175 595 500 сўм (соф фойданинг 5,0 фоизи) Кузатув кенгаши, бошкарув аъзолари, тафтиш комиссияси, корпоратив котибият ва саноқ комиссиясини рағбатлантириш учун 138 720 445 сўм (соф фойданинг 3,95 фоизи) Корхонани ривожлантиришга, яъни кейинчалик устав фондига капитализация қилиш учун 550 986 375 сўм (соф фойданинг 15,69 фоизи) Жами : 3 511 910 000 сўм. Дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 29.06.2021 йил, тугалланадиган сана 27.08.2021 этиб белгилансин.
7	2022 йил учун жамият Бизнес-режаси ҳамда даромад ва харажатлар сметаси тасдиқлансин.
8	Амалдаги жамият кузатув кенгаши аъзоларининг ваколат муддати, кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар ўрнатилган тартибда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси билан келишилгунга ҳамда мазкур масалада акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар узайтирилсин.
9	Жамият тафтиш комиссияси фаолияти Давлат Активларини бошқариш Агентлигининг 2022 йил 22 апрел кунги 01/08-1-18/298-сонли хатига асосан тугатилсин.
10	Жамият бошкарув аъзолари қуйидагича сайлансин: Қаюмов Бунёджон - Жамият бошқарув раиси; Сабиров Муҳаммаджон - Молия, маркетинг ва экспорт бўйича директор Сафаров Бахромжон - Ишлаб чиқариш директори Ибрагимов Олимжон - Бош энергетика хизмати бошлиғи Ҳикматов Ойбек - Бухгалтерия ва молия бўлими бошлиғи
11	Жамият бошқарув раиси лавозимга ўтказилган танлов натижалари Вазирлар Маҳкамаси билан келишилгунга қадар амалдаги бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчиси билан тузилган меҳнат шартномасининг муддати узайтирилсин.
12	Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилоти этиб “GREAT FOURS” МЧЖ тасдиқлансин ва унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори 20 000 000 сўм деб белгилансин.
13	2017 йил якунлари бўйича ҳисобланган дивиденд суммасининг акциядорлар томонидан талаб қилиб олинмаган қолдиқ қисми 20 017 858 сўм жамият ихтиёрида қолдирилсин.
14	Жамият бошқарув структураси тафтиш комиссияси бекор қилинишини инобатга олиб янги таҳрирда тасдиқлансин.
15	Жамият Устави ва ички низомларига Агентликнинг 2022 йил 22 апрелдаги 01/08-1-18/298-сон кўрсатмасига асосланган ҳолда ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги таҳрири тасдиқлансин.
16	Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси хулосасини хабар бериш шакли тасдиқлансин.

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

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Хайдаров Жахонгир Бахтиярович	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	8 100 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА
2	Эшниёзов Жамолбек Умидович	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	8 100 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА
3	Захидов Алишер Артикмурадович	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	8 100 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА
4	Самиев Умид Хикматович	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	8 100 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА
5	Сангилова Азиза Бахтияровна	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	8 100 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА
6	Фарманов Бахтиёр Баходирович	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	11 340 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА
7	Хакимов Шерзод Набиджанович	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	8 100 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА
8	Ўткирбеков Хусан Уткирбекович	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	8 100 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА
9	Суюнов Дилмурод Холмуродович	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	8 100 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА
10	Ўринов Шерзод Сидиқжонович	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	3 240 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА
11	Ўринов Дониёржон Шавкатович	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	3 240 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА
12	Тўлқинов Дилшод	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	3 240 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА
13	Мирзаахмедов Ахмаджон	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	5 670 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА

14	Каюмов Бунёд	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	9 720 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА
15	Сафаров Бахром	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	8 100 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА
16	Ибрагимов Олим	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	8 100 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА
17	Хикматов Ойбек	АО "Фаргона ёг-мой"	Вознограждение по итогам года	8 100 000	за 2021 год	Протокол очередного ОСА

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	«Farg`ona yog`-moy» aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг навбатдаги 2022 йил “28“ июнь кунги умумий йиғилиши қарори билан "ТАСДИҚЛАНГАН" «Farg`ona yog`-moy» aksiyadorlik jamiyati уставига киритилаётган ўзгартиришлар матни. Ўзгартириш матнлари 11 Акциядорлик жамиятларининг кузатув кенгашлари ва ижроия органи аъзоларининг ваколатлари муддатини бир йилдан уч йилга ўзгартириш 22 Акциядорлик жамиятининг 5 фоиз улушга эга акциядорларгааудиторлик текширувини ўтказиш ташаббуси билан чиқиш ҳуқуқини бериш 33 Акциядорлик жамиятининг молия-хўжалик фаолиятни назорат қилиш учун жамият уставида тафтиш комиссиясини тузиш (тафтишчисини сайлаш) ихтиёрий равишда ташкил этилиш 44 Унитар корхоналарда кузатув кенгашини ташкил этиш 55 Давлат улуши 50 фоиз ва ундан ортиқ бўлган хўжалик жамиятлари ва давлат унитар корхоналари (кейинги ўринларда — давлат иштирокидаги корхоналар)ижро органи раҳбари сифатида тайинланган (қайта тайинланган) шахс сурункасига икки муддатдан ортиқ ижро органи раҳбари бўлиши мумкин эмас 66 Кузатув кенгаши аъзоларидан иборат Стратегия ва инвестициялар, Аудит, Тайинловлар ва ҳақ тўлаш, Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмиталарини ташкил этиш 77 Кузатув кенгаши таркибига давлат улуши бўйича сайланган аъзолар фаолиятига корхонада трансформация жараёнларининг самарали ташкил этиш, корхонанинг ташқи қарзларини оптималлаштириш, замонавий харид тизимини жорий этиш, инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришга муқобил маблағларни жалб этиш каби мезонлар асосида баҳо бериш 88 Мулкни бегоналаштириш, уни сотиш шакли ва механизмини, давлат иштирокидаги корхоналар ва уларнинг таркибидаги корхоналар устав капиталига учинчи шахслар томонидан инвестиция киритиш бўйича келишувларни (битим, шартнома, меморандум ва бошқалар) мажбурий тарзда ушбу корхоналар кузатув кенгаши билан келишилгандан кейин тузиш; ҳомийликка сарфланадиган ҳар йилги харажатлари ўтган йилда олинган соф фойданинг 3 фоизидан ошмаслиги керак ҳамда бу харажатлар улар бизнес-режасининг ўтган ҳисобот даврлидаги соф фойдага тааллуқли қисми кўрсаткичлари бажарилганда амалга оширилади (бундан Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукумати қарорларида назарда тутилган ҳоллар мустасно). 9 Давлат иштирокидаги корхоналарга: асосий фаолиятига хос бўлмаган янги кўчмас мулк объектларини сотиб олиш ёки қуриш; рақобат ривожланган соҳада асосий фаолиятидан ташқари қўшимча фаолият билан шуғулланиш; асосий фаолиятига хос бўлмаган хўжалик жамиятлари устав капиталида иштирок этиш ёки ундаги улушни сотиб олишни тақиқлаш. Бунда, давлат иштирокидаги корхоналар томонидан асосий фаолиятига хос бўлган янги кўчмас мулк объектларини сотиб олиш ёки қуриш ҳамда хўжалик жамиятлари устав капиталидаги улушни сотиб олиш, шунингдек, асосий фаолиятидан ташқари қўшимча фаолият билан шуғулланиш кузатув кенгаши қарорига асосан амалга ошириш, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукумати қарорларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно. 9 ҳар чоракда ижро органининг ҳисоботини эшитиш бўйича кузатув кенгашининг мажлисларини сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) ўтказишга йўл қўймаслик; ижро органи раҳбари ва бошқарув аъзоларининг ҳаракати (ҳаракатсизлиги) натижасида корхона манфаатларига етказилган ҳар қандай зарар, зиён, уларнинг оқибатида юзага келувчи жарима, пеня ва бошқа мажбурий тўловлар учун ушбу шахсларнинг субсидиар

	жавобгарлигини улар билан тузиладиган меҳнат шартномаларида қатъий белгилаш. 10 Фармоннинг 6-иловасида кўрсатилган жамиятларнинг: ижро органи раҳбарининг трансформация масалалари бўйича биринчи ўринбосари лавозими жорий этиш ва унга бўйсунадиган лойиҳа офиси ташкил этиш; жамият ижро органи раҳбарининг трансформация масалалари бўйича биринчи ўринбосарига ижро органининг барча раҳбар ўринбосарлари ва таркибий бўлинмалар трансформацияга тегишли масалалар бўйича ҳисобдор этиб белгилаш; жамият ижро органи раҳбарининг трансформация масалалари бўйича биринчи ўринбосари ва лойиҳа офисининг харажатлар сметасини кузатув кенгаши томонидан алоҳида тасдиқланишини белгилаш; жамият кузатув кенгаши томонидан ижро органи раҳбарига хусусийлаштириш жараёнларини, шу жумладан акцияларни оммавий жойлаштиришни (IPO) сифатли ва белгиланган муддатларда амалга оширганлиги учун алоҳида мукофот (мазкур Фармоннинг 16-бандида кўзда тутилган рағбатлантиришдан ташқари) ёки амалга оширмаганлик учун жавобгарлик чоралари белгилаш. 11 Ижро органи аъзоларига ойлик иш ҳақи ва йил якунлари бўйича бир йўла тўланадиган мукофот тўловлардан ташқари ҳар қандай қўшимча тўлов турлари бекор қилиш 112 Давлат иштирокидаги корхоналар устави ва ички ҳужжатларига қуйидагиларни назарда тутувчи ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш: кузатув кенгаши, ички аудит хизматини ташкил этиш; ижро этувчи органининг ҳисоботини ҳар чоракда камида бир марта кузатув кенгашининг мажлисларида, шу жумладан, видеоконференцалоқа тизими орқали ва электрон овоз (e-VOTE) бериш йўли билан ўтказиладиган мажлисларда эшитиш; “мувофиқлик тизими” (комплаенс) хизматини ташкил этиш; корпоратив маслаҳатчини ташкил этиш; кузатув кенгашлари таркибига учдан икки қисмидан иборат мустақил аъзоларни сайлаш (корхоналарда мулкдор ва тартибга солувчи функцияларни бир вақтнинг ўзида бажариш мавжуд бўлган ҳолларда, ушбу амалиёт бекор қилингунга қадар белгиланади); ижро этувчи орган раҳбари ва аъзолари жавобгарлигини суғурталаш.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_qWBeGFr.PDF)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Каюмов Бунёджон Тошматович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Хикматов Ойбек Абдуракибович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Султонов Ботиржон Мамирович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://www.fyom.uz)

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