

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" AJ
	Наименование биржевого тикера:	KUSZ
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ферганская область, г. Коканд, ул.Давронбек, 87
	Почтовый адрес:	Ферганская область, г. Коканд, ул.Давронбек, 87
	Адрес электронной почты:	ikf@uz.indorama.com (mailto:ikf@uz.indorama.com)
	Официальный веб-сайт:	www.indoramakokandfertilizer.com (http:// www.indoramakokandfertilizer.com)
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:	23.06.2022
	Дата составления протокола общего собрания:	30.06.2022

Место проведения общего собрания:	Кукон шаҳар Давронбек кўчаси 87 уй
Кворум общего собрания:	96,43

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;	100,0	929 975	0	0	0	0
2	Жамият бош директорининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	929 975	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш;	100,0	929 975	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2021 йил якуни молиявий фаолиятини текшириш натижалари бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	929 975	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2021 йил бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш;	100,0	929 975	0	0	0	0
6	Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	929 975	0	0	0	0
7	Жамиятнинг бош директори билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш;	100,0	929 975	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича соф фойдани тақсимлаш. Дивиденд миқдорини, уни тўлаш шакли, муддати ва тартибини белгилаш;	100,0	929 975	0	0	0	0
9	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудитор текширувидан ўтказиш учун ташқи аудиторни танлаш ва унга тўланиши лозим бўлган ҳақнинг энг юқори миқдорини белгилаш;	100,0	929 975	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин ва йиғилишни давом этиш вақти 1 соат қилиб белгилансин.
2	Жамият бош директорининг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
3	Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудитор хулосаси тасдиқлансин.
4	Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин.
5	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботи ҳамда фойда ва зарар ҳисоби тасдиқлансин
6	Кузатув кенгашининг 2021 йилда жамиятни ривожлантириш бўйича кўрган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.
7	Жамият бош директори Rahul Singh билан тузилган меҳнат шартномаси муддати бир йилга узайтирилсин.
8	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича 58 770 419 000 сўм (БХМС бўйича тузилган ҳисоботга асосан) соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин. 1. Имтиёзли акциялар дивиденди тўлови учун жами 4 689 000 сўм ажратилсин. Бунда, 1.1. Бир дона имтиёзли акция учун номинал қийматининг 20% миқдориди, яъни 600 сўмдан дивиденд ажратилсин. 1.2. Дивиденд тўлаш муддатининг бошланиш санаси 2022 йил 24 июнь ва охириги санаси 2022 йил 22 август қилиб белгилансин. 1.3. Дивидендлар акциядорларга банк пластик картасига ўтказиш йўли билан тўлаб берилсин. 2. Захира фонди учун 2 938 520 950 сўм (5%) ажратилсин. 3. Соф фойданинг дивиденд тўлаш ва захира фондига ўтказишдан қолган 55 827 209 050 сум фойда корхонанинг “тақсимланмаган фойда” ҳисобварағига ўтказилсин.
9	2022 йил молия-хўжалик якуни бўйича МХМС ва МХХС лари талаблари асосида мажбурий аудитордан ўтказиш учун “Kreston Tashkent” LLC сайлансин ва унга тўланадиган ҳақнинг энг юқори миқдори ҚҚС билан 300.0 млн сўм белгилансин.
10	Жамиятнинг 2022 йилга кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин. 1. Prakash Kejriwal 2. Anupam Agrawal 3. Vishnu Swaroop Baldwa 4. Ramesh Soni 5. Amit Jain 6. Gaurav Talwar 7. Hugo Willem Minderhoud
11	Тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда сайлансин. 1. Punit Pandya 2. Abhishek Agarwal 3. Vijay Kumar
12	Акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жамиятнинг аффилиланган шахс (шахслар) билан келгусида кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битим (битимлар) маъқуллансин.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Prakash Kejriwal	“Indorama” корпорацияси бошқарув кенгаши аъзоси, Нанянг Технологик университети Африка тадқиқотлар марказининг маслаҳат кенаши аъзоси. Сингапур.	0		0
2	Anupam Agrawal	Indorama Synthetics Tbk мустақил директори, Индонезия	0		0
3	Vishnu Swaroop Baldwa	Indorama Corporation молиявий гурухи молия ва бошқарувчи директор, “Indorama Synthetics” Tbk МЧЖ президенти, Индонезия	0		0
4	Ramesh Soni	Indorama Corporation Pte. Ltd. Вице президенти (молиявий)	0		0
5	Amit Jain	“Indorama Kokand Textile” АЖ молия бўйича директори	0		0
6	Gaurav Talwar	Indorama Healthcare Pte. Ltd молия бўйича директор	0		0
7	Hugo Willem Minderhoud	"IpakYuli" banki AJ boshqaruvining katta maslahatchisi (O'zbekiston	0		0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Rahul Singh

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Saydullayeva Tilobat

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

Zuxriddin Goporov

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://indoramakokandfertilizer.com/uzbek/news.php>)

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/58880/>

Дата: 01.07.2022