Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-6-ИЛОВА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** |
| Тўлиқ: | “Yo’lqurilish” aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган: | “Yo’lqurilish” AJ |
| Биржа тикерининг номи:\* |  |
| 2. | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** |
| Жойлашган ери: | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Нукус кўчаси, 77 |
| Почта манзили: | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Нукус кўчаси, 77 |
| Электрон почта манзили:\* | info@yulqurilish.uz |
| Расмий веб-сайти:\* | [www.yulqurilish.uz](http://www.yulqurilish.uz) |
| 3. | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ** |
| Муҳим фактнинг рақами: | 06 |
| Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар |
| Умумий йиғилиш тури: | Йиллик |
|  |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 08.07.2022 |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 08.07.2022 |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Амир Темур шох кўчаси, 6 уй |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 100 |
| **№** | **Овоз беришга қўйилган масалалар** | **Овоз бериш якунлари** |
| **ёқлаш** | **қарши** | **бетарафлар** |
| **%** | **сони** | **%** | **сони** | **%** | **сони** |
| 1. | "Йўлқурилиш" акциядорлик жамиятининг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида | 100 | 109 346 175  | 0 | 00 | 0 | 0 |
|
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: |
| 1. | 1. Қуйидагилар: “Йўлқурилиш” АЖнинг (кейинги ўринларда – Жамият) 2021 йил якуни буйича: жами даромад 3 922,5 млн сўм, 2020 йил якунига (422,2 млн сўм) нисбатан 3 500,3 млн сўмга кўпайиб, белгиланган (5 399,4 млн сўм) режа 72,7 фоизга бажарилганлиги;соф тушум 3 922,5 млн сўм, белгиланган (3 922,5 млрд сўм) режа 100 фоизга бажарилганлиги;давр харажатлари 3 065,8 млн сўм, 2020 йил якунига (416,0 млн сўм) нисбатан қарийб 7,4 баробарга кўпайиб, белгиланган (4 587,9 млн сўм) режа 66,8 фоизни ташкил этганлиги; соф фойда 696,5 млн сўмни ташкил этган, 2020 йил якунига (6,3 млн сўм) нисбатан қарийб 111,3 баробарга кўпайиб, белгиланган (689,8 млн сўм) режа 101 фоизга бажарилганлиги; дебиторлик қарзлар 4 028,7 млн сўмни ташкил этиб, ҳисобот йили бошига (12 847,9 млн сўм) нисбатан 8 819,2 млн сўмга ёки 68,6 фоизга камайганлиги;кредиторлик қарзлар 660,9 млн сўмни ташкил этиб, ҳисобот йили бошига (1 239,1 млн сўм) нисбатан 578,2 млн сўмга ёки 46,7 фоизга камайганлиги;Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 14 декабрдаги 1013-сон қарори билан тасдиқланган “Давлат иштирокидаги корхоналарнинг молиявий-иқтисодий ҳолати таҳлилини ўтказиш Регламенти”га асосан жамиятнинг молиявий-иқтисодий ҳолати кўрсаткичлари барқарор эканлиги;жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботлари ҳаққонийлиги “Smart Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг ижобий хулосаси олинганлиги; корпоратив бошқарув тизими “Leader Finance” МЧЖ томонидан баҳоланганлиги ва фаолият самарадорлигининг натижаси 633 балл (юқори)ни ташкил этганлиги;қонунчиликка киритилган ўзгартиришларга асосан жамиятнинг уставига киритиладиган ўзгартиришлар ва ички меъёрий ҳужжатлар лойиҳалари ишлаб чиқилганлиги; жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти кузатув кенгашининг 2022 йил 1 мартдаги мажлисида кўриб чиқилганлиги ва маъқулланганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни, жумладан бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши ҳолати тўғрисидаги жамият Бошқарув раиси (Р. Ерниязов) ҳисоботи тасдиқлансин.3. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботларини аудиторлик текшируви натижаси юзасидан “Smart Audit” МЧЖнинг хулосасини инобатга олиб, Жамиятнинг бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари ҳисоб варағи тасдиқлансин. 4. Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича олинган 696 474 906,7 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:- 75 фоиз (522 356 180,0 сўм) жамият акциядорларига дивиденд тўлаш учун; - 5 фоиз (34 823 745,3 сўм) жамият заҳира фондига;- 10 фоиз (69 647 490,7 сўм) жамиятнинг инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига; - 10 фоиз (69 647 490,7 сўм) кейинчалик капитализация қилиш мақсадида ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун жамиятда қолдириш. 5. Жамиятнинг 2022 йил учун мўлжалланган Бизнес-режаси жамият кузатув кенгашининг 2021 йил 1 декабрдаги йиғилишида маъқулланганлигини инобатга олиб, 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.6. Жамиятнинг янги таҳрирдаги: - Корпоратив бошқарув кодекси 2-иловага мувофиқ; - “Ягона акциядори тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия органи тўғрисида”ги, “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги, “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги, “Ички назорат тўғрисида”ги, “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги, “Ҳомийлик ва беғараз ёрдам кўрсатиш тўғрисида”ги, “Бошқарув ва назорат органлари ҳисоботларига доир талаблар тўғрисида”ги, “Мажбурий аудитни амалга ошириш учун аудиторлик ташкилотларини танлаш бўйича танлов ўтказиш тўғрисида”ги низомлари 3-12-иловаларга мувофиқ; - Аффилланган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва аффилланган шахслар билан битимлар тузиш, Йирик битимларни тузиш, Назорат ва бошқарув органи аъзоларига ҳақ тўлаш, Ижроия органи раҳбарлигига танлов ўтказиш, Бошқарув органларининг ягона акциядор ва инвесторлари билан ўзаро ҳамкорлиги тартиблари 13-17-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин. 7. Жамиятнинг ташкилий тузилмаси 18 - иловага мувофиқ тасдиқлансин. 8. Жамиятнинг уставига киритилаётган ўзгартиришлар маъқуллансин ва жамиятнинг янги таҳрирдаги устави 19 - иловага мувофиқ тасдиқлансин. 9. Жамиятнинг аффилланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар 20-иловага мувофиқ маъқуллансин. 10. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш масаласи юзасидан давлат улуши бўйича номзодлар Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 апрелдаги 356-сон қарори талабларига мувофиқ Вазирлар Маҳкамаси билан келишилгунга қадар амалдаги аъзоларнинг ваколати узайтирилсин. 11. Жамият тафтиш комиссияси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2022 йил 22 апрелдаги 01/08-1-18/298-сон кўрсатмасига асосан бекор қилинсин.12. жамият бошқарув раиси билан тузилган ишга ёллаш тўғрисидаги меҳнат шартномаси муддатини узайтириш масаласи юзасидан 2021 йил учун белгиланган Бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилганлигини инобатга олиб, келгусида дебитор ва кредитор қарздорликларни камайтириш ҳамда бизнес режа кўрсаткичлари ва самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини бажариш шарти жамиятда 2020 йилдан буён бошқарув раиси лавозимида ишлаб келаётган Ерниязов Руслан Муптуллаевич билан тузилган меҳнат шартномаси муддати узайтирилсин.13. Жамият кузатув кенгаши (Назаров)га Ерниязов Руслан Муптуллаевич билан Бошқарув раиси сифатида меҳнат шартномасини расмийлаштиришни таъминлаш топширилсин. 14. Жамият Бошқарув раиси Р.М.Ерниязов: жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилишини; жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини яхшилаш, 2022 йилга мўлжалланган бизнес-режа кўрсаткичларини ўз вақтида ва сифатли бажарилишини; ҳар чорак якуни бўйича бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини Давактив агентлигининг веб-сайтига (kpi.davaktiv.uz) электрон шаклда киритиб борилишини; жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти якуни, жумладан бизнес-режанинг асосий кўрсаткичлари бажарилиши ҳақидаги ҳисоботни ҳар чоракда жамият кузатув кенгашига тақдим этиб борилишини таъминлаш топширилсин.15. Мазкур қарор ижросини назорат қилиш Давлат активларини бошқариш агентлиги директори ўринбосари А. Миралиев зиммасига юклатилсин. |
|