

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлиқ:	“Ўзбекистон ипотекани қайта молиялаштириш компанияси” акциядорлик жамияти					
	Қисқартирилган:	«ЎЗИҚМК» АЖ					
	Биржа тикерининг номи:*	йўқ					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери:	Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.					
	Почта манзили:	Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., 100084, Амир Темур шоҳ кўчаси, 107Б, офис 14А, Халқаро Ҳамкорлик Маркази					
	Электрон почта манзили:*	info@uzmrc.uz					
	Расмий веб-сайти:*	www.uzmrc.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТўҒРИСИДА АХБОРОТ							
3.	Муҳим фактнинг рақами:	06					
	Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:	Йиллик					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	27.06.2024					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	05.07.2024					
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., 100084, Амир Темур шоҳ кўчаси, 107Б					
	Умумий йиғилиш кворуми:	96,17%					
			Овоз бериш якунлари				
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1.	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0
2.	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0
3	"ЎЗИҚМК" АЖ Ижроия органининг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини, жумладан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0
4.	"ЎЗИҚМК" АЖ Кузатув кенгашининг 2023 йил якунлари бўйича ҳисоботини тинглаш;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0

5.	“PKF MAK ALYANS” МЧЖ аудиторлик ташкilotининг “ЎЗИҚМК” АЖнинг 2023 йилдаги молиявий- хўжалик фаолияти натижалари бўйича МХХС асосида тайёрланган ҳисоботи юзасидан ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0
6.	“ЎЗИҚМК” АЖ нинг 2023 йил якунлари бўйича “ЎЗИҚМК” АЖ фаолияти самарадорлигининг муҳим кўрсаткичлари бажарилишини текшириш ва баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0
7.	“ЎЗИҚМК” АЖ нинг 2023 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ва корпоратив бошқарув Кодекси қоидалари тавсияларига риоя қилиш натижаларини кўриб чиқиш;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0
8.	Ҳисобот йилининг соф фойдасини тақсимлаш;	96,5%	872 894 628	3,5%	31 951 118	0%	0
9.	Кузатув кенгаши аъзоси Олимжонов Санжар Одиловичнинг ваколатини муддатидан олдин тугатиш;	96 %	868 262 040	0%	0	4.0 %	36 583 706
10.	Худайберганов Илхом Неъматуллаевични “ЎЗИҚМК” АЖ Кузатув кенгаши аъзоси этиб, уч йил муддатга сайлаш;	89.2%	807 222 530	0%	0	10.8%	97 623 216
11.	“ЎЗИҚМК” АЖнинг 2024 йилдаги молиявий- хўжалик фаолияти натижалари бўйича МХХС асосида тайёрланган ҳисоботи юзасидан мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкilotини белгилаш, ушбу ташкilotнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан	100%	904 845 746	0%	0	0%	0

	шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;						
12.	"ЎЗИҚМК" АЖнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш;	96,5%	872 894 628	3.4%	30 623 216	0.1%	1 327 902
13.	"ЎЗИҚМК" АЖнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0
14.	"ЎЗИҚМК" АЖнинг "Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги Низоми"ни янги тахрирда тасдиқлаш;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0
15.	"ЎЗИҚМК" АЖнинг аффилланган шахс билан жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш.	99,9 %	903 517 844	0%	0	0.1%	1 327 902
<b>Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:</b>							
1.	Овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун "ЎЗИҚМК" АЖ ходимлари орасидан қуйидаги таркибда саноқ комиссияси тасдиқлансин: 1. Улуғбек Искандаров – Саноқ комиссияси аъзоси; 2. Рустам Алимов – Саноқ комиссияси аъзоси; 3. Бахриддин Астанов – Саноқ комиссияси аъзоси.						
2.	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши Регламенти 2-Иловага асосан тасдиқлансин.						
3.	"ЎЗИҚМК" АЖ Ижроия органининг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини, жумладан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини 3-Иловага асосан тасдиқлаш.						
4.	4.1."ЎЗИҚМК" АЖ Кузатув кенгашининг 2023 йил якунлари бўйича ҳисоботи 4-Иловага асосан маъқуллансин; 4.2."ЎЗИҚМК" АЖ Кузатув кенгашининг 2023 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.						
5.	"PKF MAK ALYANS" МЧЖ аудиторлик ташкилотининг "ЎЗИҚМК" АЖнинг 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича МҲХС асосида тайёрланган ҳисоботи юзасидан ташқи аудит хулосасини 5-Иловага асосан тасдиқлаш.						
6.	"ЎЗИҚМК" АЖ нинг 2023 йил якунлари бўйича "ЎЗИҚМК" АЖ фаолияти самарадорлигининг муҳим кўрсаткичлари бажарилишини текшириш ва баҳолаш натижаларини 6-Иловага асосан маъқуллаш.						

7.	"ЎЗИҚМК" АЖ нинг 2023 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини 7-Иловага мувофиқ ва Корпоратив бошқарув кодекси қоидалари тавсияларига риоя қилиш натижаларини 7.1-Иловага мувофиқ маъқуллаш.
8.	<p>"ЎЗИҚМК" АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича олинган 31 063 175 021,23 сўм миқдоридagi соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Мажбурий заҳиралар фондига (соф фойданинг 5%)-1 553 158 751,07 сўм;</li> <li>-Кузатув Кенгаш аъзоларини мукофотлашга (соф фойданинг 1,08%)- 336 000 000,00 сўм;</li> <li>-Ходимларни мукофотлашга (соф фойданинг 7,23%)- 2 246 747 052,16 сўм;</li> <li>-Капитализацияга (соф фойданинг 86,69%)- 5% солиқ тўловларини ҳисобга олиб 26 927 269 218,00 сўм йўналтирилсин. Бунда номинал қиймати 1 000 сўм бўлган 25 580 825 дона кўшимча акция чиқарилиши, уларни акциядорлар ўртасида эгаллик улушларига мутаносиб равишда тақсимлаш, яъни кўшимча чиқариладиган акциялар ёпиқ обуна усулида давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб 5-кун (бешинчи кун) ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан жамият акциядорлари ўртасида акциядор улушига мутаносиб равишда тақсимлансин;</li> <li>- Номинал қиймати 1 000 сўм бўлган 25 580 825 дона акцияни акциядорларнинг улушларига мутаносиб равишда тақсимлашда ҳисобларни яхлитлаш натижасида юзага келадиган 84 547,02 сўм (солиқларни чегиришга қадар 75 798,33 сўм + дивидендлардан солиқларни чегиришдан ва дивидендларни акциялар кўринишида тақсимлагандан кейин 8 748,69 сўм) миқдоридagi қолдиқ маблағ заҳира фондига кўшимча йўналтирилсин.</li> </ul>
9.	"ЎЗИҚМК" АЖ нинг Кузатув кенгаши аъзоси Олимжонов Санжар Одиловичнинг ваколати муддатидан олдин тугатилсин.
10.	"Бизнесни ривожлантириш банки" АТБ вакили Худайберганов Илхом Неъматуллаевични "ЎЗИҚМК" АЖ нинг Кузатув кенгаши аъзоси этиб уч йил муддатга сайлаш.
11.	"ЎЗИҚМК" АЖнинг 2024 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича МҲХС асосида тайёрланган ҳисоботи юзасидан мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун "KPMG AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилотини, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини ҚҚС билан биргаликда 1.249.999.999,99 сўм этиб белгилаш ва у билан тегишли шартномани имзолаш ҳуқуқини "ЎЗИҚМК" АЖ Бош ижрочи директорида бериш
12.	"ЎЗИҚМК" АЖнинг янги ташкилий тузилмасини 13-иловага асосан тасдиқлаш.
13.	"ЎЗИҚМК" АЖнинг янги таҳрирдаги Устави 15-иловага асосан тасдиқлансин.
14.	"ЎЗИҚМК" АЖ Акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги Низомини янги таҳрирда 17-иловага мувофиқ тасдиқлаш.
15.	"ЎЗИҚМК" АЖнинг 18-Иловадаги рўйхатда кўрсатилган аффилланган шахслари ва битим имзоланган пайтда "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуннинг 85-моддасига асосан "ЎЗИҚМК" АЖга нисбатан аффилланган шахслар деб эътироф этиладиган шахслар билан жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш.