

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Uz-Tong Heong Ko." AJ QK

Decisions taken by the supreme governing body of the issuer

1.	NAME OF THE ISSUER	
	Full:	"Uz-Tong Heong Ko." Aksiyadorlik Jamiyati Qo'shma korxonasi
	Short:	"Uz-Tong Heong Ko." AJ QK
	Name of stock exchange ticker:	No
2.	CONTACT DETAILS	
	Location:	Андижанская область, г. Андижан, Индустриальная, 4а.
	Postal address:	Андижанская область, г. Андижан, Индустриальная, 4а.
	E-mail address:	info@uzth.uz (mailto:info@uzth.uz)
	Official Website:	www.uzth.uz (http:// www.uzth.uz)
3.	INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT	
	Number of essential fact:	6
	Name of essential fact:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Type of general meeting:	годовое
	The date of the general meeting:	24.11.2020

Date of the report of the General Meeting:	23.11.2020
Venue of the General Meeting:	Андижан
Quorum of the general meeting:	100.00

№	Questions put to the vote	Voting results					
		for		against		abstentions	
		%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)
1	Утверждение регламента общего собрания акционеров.	100.0	127,758,000	0	0	0	0
2	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.	100.0	127,758,000	0	0	0	0
3	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2019 год.	100.0	127,758,000	0	0	0	0
4	Утверждение отчета Руководителя исполнительного органа и эмитента по итогам за 2019 год.	100.0	127,758,000	0	0	0	0
5	Заслушивание заключения ревизионной комиссии общества по итогам 2019 года.	100.0	127,758,000	0	0	0	0
6	Рассмотрение заключения внешней аудиторской организации по итогам 2019 года.	100.0	127,758,000	0	0	0	0
7	Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества за 2019 год.	100.0	127,758,000	0	0	0	0
8	Утверждение порядка распределения чистой прибыли (убытка) по итогам 2019г.	100.0	127,758,000	0	0	0	0
9	Выбор внешней аудиторской организации для проведения внешнего аудита отчетов за 2020 год, определение предельного размера оплаты её услуг.	100.0	127,758,000	0	0	0	0
10	Заслушивание и утверждение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса	100.0	127,758,000	0	0	0	0

№	The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1	Утвердить регламент общего собрания акционеров.
2	Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии из трех человек в следующем порядке: Клоц Н.М., Мадаминов У., Акбаров Р.
3	Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам 2019г. согласно приложению № 1.
4	1. Принять к сведению отчет исполнительного органа с учетом плана мероприятий, разработанного по замечаниям внутреннего и внешнего аудита согласно приложению №2,3. 2. Утвердить годовой отчёт эмитента при условии: - принятия председателем правления Общества мер по устранению замечаний внешнего аудитора и внутреннего аудитора, указанных в их отчётах; – внесения на заседание Наблюдательного совета Общества по итогам 9 месяцев 2020 года отчёта службы внутреннего аудита, по итогам 2020 года отчёта внешнего аудита с результатами мониторинга мер, принятых по устранению замечаний; 3. Поручить исполнительному органу обеспечить: - выполнение разработанного плана мероприятий по устранению замечаний аудиторов, -выполнение ежеквартальных и годовых параметров бизнес плана; - выполнение поручений Наблюдательного совета, данных при предварительном одобрении годового отчёта эмитента.
5	Утвердить заключение ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию согласно приложению №4. 5.2. Поручить исполнительному органу общества разработать стратегию финансового оздоровления Общества и принять меры по устранению недостатков, указанных в заключении ревизионной комиссии с внесением отчёта генерального директора о результатах принятых мер на очередное заседание Наблюдательного совета .
6	6.1.Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Global Audit» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2019г. согласно приложению №6. 6.2. Принять к сведению, что в целях устранения замечаний аудитора председателем правления Общества утверждён план мероприятий с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 6.3. Службе внутреннего аудита Общества обеспечить мониторинг своевременного выполнения утверждённого плана мероприятий с ежеквартальным внесением на Наблюдательный совет отчёта СВА о результатах мониторинга..
7	Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества за 2019 год согласно приложению №5 с учётом полученного заключения внешнего аудитора при условии, что Председатель правления под персональную ответственность обеспечит в срочном порядке устранение замечаний данных внешним аудитором и службой внутреннего аудита и внесёт Наблюдательному совету отчёт о принятых мерах, при необходимости внесёт соответствующие корректировки в финансовую отчётность в установленном порядке.
8	8.1. Отнести убыток общества в размере 71 760.05 млн. сум на нераспределённую сумму убытков Общества. 8.2. Поручить председателю правления Общества внести в месячный срок предложения акционерам Общества по дальнейшей деятельности Общества, в том числе по реструктуризации обязательств, повышению его платежеспособности, увеличению стоимости чистых активов и рентабельности Общества

The list of members of the Supervisory Board.					
Information about the candidates					Quantity (Units)
№	Full name	job place	their shares		
			Quantity (Units)	type	
1	Чеол Хо Но	«KM&ICo.,Ltd»	0		0
2	Жаду Ду Ким	«KM&ICo.,Ltd»	0		0
3	Ча Су Ким	«KM&ICo.,Ltd»	0		0
4	Алимов Шафкат Шафкатбекович	ООО «UzautoComponents».	0		0
5	Муминжонов Шохрух	ООО «UzautoComponents».	0		0
6	Дадабоев Икромжон Исмоилович	ООО «UzautoComponents».	0		0

Name of the head of the Executive Body:

Хасанов Анваржон
Абдувахитович

Full name of Chief Accountant:

Мамадалиев Муродбек
Махмуджонович

Full name of authorized person who posted the information
on the website:

Акбаров Равшанбек
Абдирамонович

Link to the announcement on the website of the issuer (www.uzth.uz)

Источник: <http://openinfo.uz/en/facts/41100/>

Дата: 28.02.2021