

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Mebel" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Mebel" Aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Mebel" AJ
	Наименование биржевого тикера:	MEBL
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Сергелийский район, ул.Саади,6
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Сергелийский район, ул.Саади,6
	Адрес электронной почты:	oao.mebel@gmail.com (mailto:oao.mebel@gmail.com)
	Официальный веб-сайт:	Нет (https://None)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое

Дата проведения собрания:	30.06.2019
Дата составления протокола собрания:	08.07.2019
Место проведения собрания:	100060, г. Ташкент, Сергелийский район, ул.Саади,6
Кворум собрания:	98,05

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1.1. Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3(трёх) человек сроком на один год – Дудзич Татьяна Камильевна; - Юшкина Наталья Васильевна; - Тулаганбекова Мухтабар Шомаруфовна.	100,0	263 753	0	0	0	0
2	2.1. Утвердить регламент общего собрания акционеров.	100,0	263 753	0	0	0	0
3	3.1. Утвердить годовой отчёт за 2018 год согласно приложению №1.	100,0	263 753	0	0	0	0
4	4.1. Принять к сведению отчет Ревизора АО «МЕВЕЛ» за 2018 год согласно приложению №2; 4.2. Признать работу Ревизора по итогам деятельности общества за 2018 год удовлетворительной.	100,0	263 753	0	0	0	0
5	5.1. «Распределить чистую прибыль общества по итогам 2018 года в следующем порядке: 1) в резервный фонд направить – 538 450 сум или 5%, 2) оставшуюся часть чистой прибыли в размере 9 692 100 сум или 95% оставить нераспределенной до следующий решения общего собрания акционеров.»	100,0	263 753	0	0	0	0
6	6.1 Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2018 год согласно приложению №3. 6.2 Признать работу	100,0	263 753	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3(трёх) человек сроком на один год – Дудзич Татьяна Камильевна; - Юшкина Наталья Васильевна; - Тулаганбекова Мухтабар Шомаруфовна.
2	2.1. Утвердить регламент общего собрания акционеров.
3	3.1. Утвердить годовой отчёт за 2018 год согласно приложению №1.
4	4.1. Принять к сведению отчет Ревизора АО «MEBEL» за 2018 год согласно приложению №2; 4.2. Признать работу Ревизора по итогам деятельности общества за 2018 год удовлетворительной.
5	5.1. «Распределить чистую прибыль общества по итогам 2018 года в следующем порядке: 1) в резервный фонд направить – 538 450 сум или 5%, 2) оставшуюся часть чистой прибыли в размере 9 692 100 сум или 95% оставить нераспределенной до следующего решения общего собрания акционеров.»
6	6.1 Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2018 год согласно приложению №3. 6.2 Признать работу наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2018 год удовлетворительной»
8	8.1. Утвердить Жалолова Дилшода Фазлиддин огли ревизором АО «MEBEL»
9	9.1. Продлить полномочия директора общества Наримова Боходира Мухутдиновича сроком на один год. 9.2. Наблюдательному совету общества в установленном порядке заключить трудовой договор о найме директора общества сроком на один год.
10	10.1. Провести аудиторскую проверку по НСБУ и МСФО по итогам деятельности Общества за 2019 год. 10.2. Утвердить внешним аудитором Общества на 2019 год по НСБУ и МСФО аудиторскую организацию ООО "FTF-LEA-AUDIT" с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 6 000 000 сум.
11	11.1 Принять просьбы ИП ООО «TEXTILE TECHNOLOGIES GROUP и одобрить о выступлении АО «MEBEL» в качестве залогодателя по кредитным обязательствам ИП ООО «TEXTILE TECHNOLOGIES GROUP» с предоставлением залога - в виде имущества АО «MEBEL».

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Бабаханов Откир Октаевич	ООО «GOLLAND MEBEL»	0		263 753
2	Рустамов Алишер Насрединович	ЧП «KALORAMA»	0		263 753
3	Якубжанова Нилуфар Миракбаровна	ООО «INTERTEXSERVISMED»	0		263 753
4	Таджибаев Дильшад Адилжанович	ООО"Textile technologies group"	0		263 753
5	Мухитдинов Шухрат Худойбергенович	ООО «METAL ENGINEERING GROUP»	0		263 753

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Наримов Боходир Мухутдинович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Хушвактов Абдукарим Абдураимович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Хушвактов Абдукарим Абдураимович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://Mebel.uz/uz/content/muhim-faktlar>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/4585>
Дата: 18.04.2024