

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"Узавтосаноат" АО

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"O'zavtosanoat" aksiyadorlari jamiyati
	Сокращенное:	"Узавтосаноат" АО
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура,
	Почтовый адрес:	г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура,
	Адрес электронной почты:	info@uzavtosanoat.uz (mailto:info@uzavtosanoat.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzavtosanoat.uz (http://www.uzavtosanoat.uz)
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	внеочередное
	Дата проведения общего собрания:	28.08.2019
	Дата составления протокола общего собрания:	09.09.2019

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, пр.Амира  
Темура, 13

Кворум общего собрания:

100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. Принятие решения о выплате единовременного вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии по итогам 2-квартала 2019 года.	100,0	100	0	0	0	0
2	2. Рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам исполнительного органа по результатам деятельности компании по итогам 2-квартала 2019 года.	100,0	100	0	0	0	0
3	3. Об утверждении новой организационной структуры исполнительного аппарата АО "Узавтосаноат".	100,0	100	0	0	0	0
4	4. Утверждение новой редакции Устава АО «Узавтосаноат».	100,0	100	0	0	0	0
5	5. О досрочном прекращении полномочий Шукурова А.К. в должности и.о. заместителя председателя правления и назначении его исполняющим обязанности в должности первого заместителя председателя правления АО «Узавтосаноат».	100,0	100	0	0	0	0
6	6. О внесении изменений и дополнений в ранее принятые решения единственного акционера АО «Узавтосаноат».	100,0	100	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Рассмотрев вопрос, единственным акционером АО «Узавтосаноат» принято решение: Выплатить по итогам 1-полугодия 2019 года вознаграждение членам наблюдательного совета АО «Узавтосаноат» по 50 МРЗП каждому, членам ревизионной комиссии по 15 МРЗП каждому.
2	Рассмотрев вопрос, единственным акционером АО «Узавтосаноат» приняты решения: 1. Принять к сведению, что рабочей группой АО «Узавтосаноат» определён размер интегрального коэффициента эффективности деятельности исполнительного органа АО «Узавтосаноат» (далее – ИКЭ) по итогам 1- квартала 2019 года в размере 99,08 (достаточная эффективность), по итогам 1-полугодия 2019 года в размере 80,435 (средняя эффективность). 2. Выплатить вознаграждение исполнительному органу АО «Узавтосаноат» по итогам работы за 1-полугодие 2019 года: председателю правления (Умурзакову Ш.Б.) в размере 39,632 МРЗП, заместителям председателя правления (Юсупову Р.Ф., Шукурову А.К.) по 37,65 МРЗП каждому
3	Рассмотрев вопрос, единственным акционером АО «Узавтосаноат» приняты решения: 1. Утвердить новую организационную структуру исполнительного аппарата АО «Узавтосаноат» согласно приложению к настоящему решению с введением её в действие с 30 августа 2019 года. 2. На основании Устава предоставить право председателю правления АО «Узавтосаноат» вносить, при необходимости, изменения в структуру её исполнительного аппарата в пределах установленной общей предельной численности персонала, включая перестановку и изменение количества штата в структурных подразделениях.
4	Рассмотрев вопрос, единственным акционером АО «Узавтосаноат» приняты решения: 1. Утвердить новую редакцию Устава согласно приложению. 2. Поручить правлению АО «Узавтосаноат» обеспечить регистрацию Устава в уполномоченном органе.
5	Рассмотрев вопрос, единственным акционером АО «Узавтосаноат» приняты решения: 1. Прекратить досрочно полномочия Шукурова А.К. в должности и.о. заместителя председателя правления АО «Узавтосаноат» с 29.08.2019 года. 2. Назначить Шукурова А.К. на должность и.о. первого заместителя председателя правления АО «Узавтосаноат» с 30.08.2019 года сроком до проведения в установленном порядке конкурсного отбора на данную должность. 3. Уполномочить председателя Наблюдательного совета АО «Узавтосаноат» Шорахметова Ш.Ш. подписать трудовой договор с Шукуровым А.К. с определением его основными обязанностями выполнение функций и задач, указанных в постановлении Президента Республики Узбекистан от 24.08.2019 года №ПП-4426.
6	Рассмотрев вопрос, единственным акционером АО «Узавтосаноат» приняты решения: 1. Внести следующие изменения в ранее принятые решения единственного акционера АО «Узавтосаноат» от 29.06.2019 года согласно протоколу №5-2019: «Распределить чистую прибыль за 2018 год в размере 103 684 660 530 сум 74 тийин с учётом постановления Президента Республики Узбекистан от 18.07.2019 года №ПП-4398 в следующем порядке: - 31 105 398 159 сум 22 тийин или 30% от чистой прибыли направить в виде дивидендов, за вычетом налога на капитализацию в уставный капитал АО "Узавтосаноат" в счет увеличения государственной доли; -- 5 184 233 026 сум 54 тийин или 5% от чистой прибыли направить на формирование резервного фонда; - 10 368 466 053 сум 7 тийин или 10% от чистой прибыли направить на формирование Фонда поддержки инновационной деятельности АО «Узавтосаноат», согласно протоколу Наблюдательного совета от 22.06.2018 года №4-2018; 57 026 529 291 сум 91 тийин или 55% от чистой прибыли оставить нераспределённой для дальнейшего развития компании.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\*

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотренная выплата
1	Тойчиев Н.Д.	наблюдательный совет	вознаграждение	11 150 000	1 полугодие 2019 года	положение наблюдательного совета
2	Салимов У.З.	наблюдательный совет	вознаграждение	11 150 000	1 полугодие 2019 года	положение наблюдательного совета
3	Кудратов Ж.Х.	наблюдательный совет	вознаграждение	11 150 000	1 полугодие 2019 года	положение наблюдательного совета
4	Шарипов К.А.	наблюдательный совет	вознаграждение	11 150 000	1 полугодие 2019 года	положение наблюдательного совета
5	Шорахметов Ш.Ш.	наблюдательный совет	вознаграждение	11 150 000	1 полугодие 2019 года	положение наблюдательного совета
6	Эргашев А.Р.	ревизионная комиссия	вознаграждение	3 345 000	1 полугодие 2019 года	положение ревизионной комиссии
7	Султонов Э.А.	ревизионная комиссия	вознаграждение	3 345 000	1 полугодие 2019 года	положение ревизионной комиссии
8	Мирзаахмедов О.А.	ревизионная комиссия	вознаграждение	3 345 000	1 полугодие 2019 года	положение ревизионной комиссии
9	Абдукодилов С.Х.	ревизионная комиссия	вознаграждение	3 345 000	1 полугодие 2019 года	положение ревизионной комиссии
10	Ражабов Ж.Л.	ревизионная комиссия	вознаграждение	3 345 000	1 полугодие 2019 года	положение ревизионной комиссии
11	Умурзаков Ш.Б.	член правления	вознаграждение	8 837 956	1 полугодие 2019 года	ПКМ №207 от 28.07.2015г. Бизнес план
12	Юсупов Р.Ф.	член правления	вознаграждение	8 395 950	1	ПКМ №207 от 28.07.2015г.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Шукуров А.К.	АО "Узавтосаноат"	0		0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	12.1.Компаниянинг кундалик фаолиятига рахбарлик коллегиял ижроия органи (Бошқарув) томонидан амалга оширилади.Бошқарув- Бошқарув раиси, бошқарув раисининг биринчи уринбосари ва бошқарув раисининг икки уринбосаридан иборат.Бошқарув раиси, бошқарув раисининг биринчи уринбосари ва бошқарув раисининг уринбосарлари Ягона акциядор томонидан одатда танлов асосида сайланади. Танловда юкори малакали хорижий менеджерлар ҳам иштирок этиши мумкин ва Компаниянинг бошқарув раиси, бошқарув раисининг биринчи уринбосари еки бошқарув раисининг уринбосари этиб сайланиши мумкин. Танловда Бошқарув аъзолари лавозимларига тавсиф этилаётган номзодлар куйида белгиланган малака талабларига мос келган такдирда сайланади: -олий (техник, молиявий, иктисодий, юридик) маълумотга эга булиш; -10 йилдан кам булмаган иш стажига эга булиши, шундан рахбарлик лавозимида 3 йил иш стажига эга булиши;
---	---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Умурзаков Ш.Б.

Ф.И.О. главного бухгалтера: Туйчиев А.С.

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

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://uzavtosanoat.uz/suschestvennye-fakty.html>)**

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/30018/>

Дата: 19.10.2019