

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Махам - Chirchiq" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Махам - Chirchiq" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Махам - Chirchiq" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ташкентская область, г. Чирчик, Таш.обл.,г. Чирчик,ул.Таш
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, г. Чирчик, Таш.обл.,г. Чирчик,ул.Таш
	Адрес электронной почты:	info@maxam-chirchiq.uz (mailto:info@maxam-chirchiq.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.maxam-chirchiq.uz (http://www.maxam-chirchiq.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	23.07.2020

Дата составления протокола общего собрания:	08.08.2020
Место проведения общего собрания:	Ташкент, ул. А.Навоий, 38
Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
2	Избрание председателя и секретаря собрания.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
3	Заслушивание отчёта Наблюдательного совета АО "Махам-Chirchiq".	100,0	4 999 236	0	0	0	0
4	Утверждение Годового отчёта АО "Махам-Chirchiq."	100,0	4 999 236	0	0	0	0
5	Утверждение отчета правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
6	Заслушивание заключений (отчетов) Внешнего и Международного аудита за 2019 год.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
7	Утверждение заключения Ревизионной комиссии за 2019 год.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
8	Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО "Махам-Chirchiq", распределение прибыли АО "Махам-Chirchiq" по итогам 2019 года.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
9	Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Махам-Chirchiq".	100,0	4 999 236	0	0	0	0
10	Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу по итогам 2019 года.	100,0	4 999 236	0	0	0	0
11	Утверждение Положения о вознаграждения членам Правления АО "Махам-Chirchiq"	100,0	4 999 236	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО "Махам-Чирчиқ" согласно приложению №1.
2	Избрать председателем годового Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашеву Г.
3	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО "Махам-Чирчиқ" по итогам деятельности за 2019 год.
4	Утвердить Годовой отчёт АО "Махам-Чирчиқ" за 2019 год.
5	Утвердить отчёт правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2019 год, содержащий информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности Общества за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО "Махам-Чирчиқ", а также информацию о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами.
6	Принять к сведению положительное заключение ООО "NAZORAT-AUDIT", подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2019 год по национальным стандартам от 19.02.2020 года, а также отчёт внешнего аудитора по международным стандартам финансовой отчётности от 14.04.2020 года.
7	Утвердить заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "Махам-Чирчиқ" за 2019 год.
8	1. Утвердить бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков АО "Махам-Чирчиқ" по итогам 2019 года. 2. Принять к сведению, что чистая прибыль за 2019 год в размере 140520975958,18 сум распределена в следующем порядке: - 5% или 7026048797,91 сум - в резервный фонд; - 10% или 14052097595,82 сум - в фонд поддержки инновационной деятельности; -1% или 1405209759,58 сум - в фонд охраны труда и техники безопасности; -0,5% или 702604879,79 сум - на вознаграждение членов Наблюдательного совета, правления и ревизионной комиссии; -9,3% или 13101769570,87 сум - на развитие АО "Махам-Чирчиқ" -4,3% или 6000000000 сум - на оказание спонсорской помощи РСХУ -69,9% или 98233245354,21 сум - на выплату дивидендов; из них АО "Узкимёсаноат" 51% 50098955130,65 сум "МахамCorp International S.L." 49% 48134290223,56 сум 3. Объявить дивиденд за 2019 год в виде денежных средств в сумме 19649 сум 65 тийин за одну акцию. 4. Определить датой начала выплаты дивидендов 23 июля 2020 года, датой окончания выплаты дивидендов - 23 сентября 2020 года.
9	Избрать рекомендованных акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе: 1. Самадов Фаррух Хамзаевич - начальник финансового департамента АО "Узкимёсаноат"; 2. Аманов Адхам Эркинович - заместитель начальника финансового департамента АО "Узкимёсаноат"; 3. Девид Перез Дуланта - внутренний аудитор компании "МахамCorp Holding S.L."
10	Выплатить вознаграждения членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу по итогам 2019 года в размере 702604879,79 сум согласно приложенным к материалам собрания расчётам и распределению указанной суммы между членами Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа.
11	Утвердить Положение "О вознаграждении членов Правления АО "Махам-Чирчиқ"

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 предусмотрен выплата
1	Темиров Одил Шукурович	Наблюдательный совет	вознаграждения	52,400,000,00	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г.
2	Коржиков Евгений Александрович	Наблюдательный совет	вознаграждения	44,100,000,00	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г.
3	Тухтаев Ақобир Ҳакимович	Наблюдательный совет	вознаграждения	44,100,000,00	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г.
4	Бибутова Шахло	Наблюдательный совет	вознаграждения	21,969,585,84	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г.
5	Тен Евгения Вячеславовна	Наблюдательный совет	вознаграждения	21,969,585,84	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г.
6	Самадов Жаҳонгир Менғалиевич	Ревизионная комиссия	вознаграждения	5,303,261,64	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г.
7	Мавлонов Ақром Эргашевич	Ревизионная комиссия	вознаграждения	5,303,261,63	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г.
8	Сайдахмедов Хотам Анварович	Правления АО "Максам-Чирчик"	вознаграждения	53,850,000,00	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г.
9	Узаков Рихсибай Турсунбаевич	Правления АО "Максам-Чирчик"	вознаграждения	19,092,500,00	по итогам 2019 года	Протокол ГОСА №30 от 23.07.2020г.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

Количество
голосов:

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Мирзамахмудов Журабек Турчунпулатович	И.о.председатель правления АО «Узкимёсаноат».	0		0
2	Темиров Одил Шукурович	Первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат».	0		0
3	Тухтаев Ақобир Ҳакимович	Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»	0		0
4	Султанов Бобур Иззатуллаевич	Начальник управления корпоративных отношений АО «Узкимёсаноат»	0		0
5	Карлов Максим Васильевич	Региональный директор по СНГ, отвечающий за бизнес МАХАМ в России, Казахстане, Узбекистане, Монголии и Индии.	0		0
6	Дель Сер Хавиер	Директор Компании «Махат Kazakhstan LLP»	0		0
7	Хосе Мария Касас Эскобар	коммерческий директор "МахатCorp Holdilng S.L."	0		0
8	Самадов Фаррух Хамзаевич	начальник финансового департамента АО "Узкимёсаноат"	0		0
9	Аманов Адхам Эркинович	заместитель начальника финансового департамента АО "Узкимёсаноат"	0		0
10	Сайдахмедов Хотам Анварович	председатель правления АО "Махат- Chirchiq"	0		0
11	Пуэртас Кано Мнуэль	генеральный директор АО "Махат- Chirchiq"	0		0
12	Узаков Рихсибай Турсунбаевич	первый заместитель председателя правления АО "Махат-Chirchiq"	0		0
13	Хайкович Марек Станиславович	финансовый директор АО "Махат- Chirchiy"	0		0
14	Фарманов Валерий Муминович	заместитель председателя Правления по транспорту АО "Махат-Chirchiq"	0		0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Сайдахмедов Х.А.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ташмухамедов У.Г.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Бакиев Б.Б.

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (махам-
chirchiq.uz)**

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/37228/>

Дата: 27.11.2020