

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

AJ "Inter-Rohat" QK

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Inter-Rohat" qo'shma korxonasi
	Сокращенное:	AJ "Inter-Rohat" QK
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ташкентская область, Салар, Кибрайский р-н, пос.Салар ГЭС
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, Салар, Кибрайский р-н, пос.Салар ГЭС
	Адрес электронной почты:	interrohat@gmail.com (mailto:interrohat@gmail.com)
	Официальный веб-сайт:	www.inter-rohat.uz (http:// www.inter-rohat.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:	07.09.2020

Дата составления протокола общего собрания:	16.09.2020
Место проведения общего собрания:	Ташкенская область Кибрайский раон поселок Салар ГЭС
Кворум общего собрания:	88,45

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение состава членов счетной комиссии Общества и срока их полномочий.	99,5	453 988	0	0	0,5	2 274
2	Утверждение отчета директора по итогам 2019 года.	100,0	456 262	0	0	0	0
3	Заслушивание отчёта Наблюдательного совета по итогам работы в 2019 году.	100,0	456 262	0	0	0	0
4	Утверждение отчета ревизионной комиссии об итогах деятельности общества за 2019 год.	100,0	456 262	0	0	0	0
5	Утверждение заключения Аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.	100,0	456 262	0	0	0	0
6	Утверждение внешней аудиторской организации на 2020 год и определение предельного размера оплаты ее услуг.	100,0	456 262	0	0	0	0
7	Утверждение распределения прибыли по итогам работы предприятия за 2019г., размера дивидендов по акциям, форме и сроков их выплаты. Списание невостребованных дивидендов за 2016 год и о направлении невостребованных дивидендов в распоряжение Общества.	100,0	456 262	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить Счетную комиссию на неопределенный срок в количестве трех членов в следующем составе: Председатель Икрамов У. У, члены Счетной комиссии Усманов Ю и Урманов К.Э.
2	Утвердить отчет директора по итогам 2019 года.
3	Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2019 год.
4	Утвердить отчет Ревизионной комиссии об итогах деятельности общества за 2019 год.
5	Утвердить заключение аудитора ООО «Аудит-ВАРН» по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019г.
6	Утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудит-ВАРН» для проведения аудиторской проверки финансовой-хозяйственной деятельности предприятия за 2020 год и заключить с ними договор на сумму порядка 15000000 сум.
7	Направить на дивиденды 568 603 200 сум и начислить дивиденды на одну привилегированную и простую акцию 1100 сум. Остаток от чистой прибыли за 2019 год 8 845 006 тыс. сум направить на развитие производства на техническое перевооружение технологического оборудования. Невостребованные дивиденды за 2016 год 25 223 440 сум, с истекшим сроком исковой давности, списать на прибыль предприятия. Начисленные дивиденды оплатить перечислением на банковские счета акционеров (на пластиковую карточку акционера) в течении двух месяцев от даты подписания протокола.
8	Выбрать Саттарова Н.Д., Саидова Э.Ш., Юлдашева Г.В., Мамарасулова А.С., Хайтматова А.Н., Разаков Ш.А., Рахимова Р.А., членами Наблюдательного Совета.
9	Избрать членами Ревизионной комиссии Рахимов С. М., Азямова А. С., Ляндусовой Н. В. следующего очередного годового собрания акционерного общества.
10	Избрать директором СП АО «INTER-РОНАТ» Алимова Б. Р на очередной год.
11	Продолжить мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции в коллективе на предприятие, дезинфекция все контактных поверхностей, обеспечение моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

Количество
голосов:

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Саттаров Нуриддин Далабаевич	ЧП Саттаров	2	простая	379 300
2	Саидов Эркин Шавкатович	ЧП Саидов	1	простая	381 261
3	Юлдашев Гафур Вахидович	ООО "ASW"	2	простая	367 305
4	Мамарасулов Абид Салиджанович	ООО "INTER IMPROVEMENT"	0		366 262
5	Хайтматов Амир Нурмухаматович	ООО "DIMAXI LIGHT"	0		396 262
6	Разаков Шавкат Абдурахмон угли	ООО "INTER IMPROVEMENT"	0		399 710
7	Рахимов Рихсибай Абдуваситович	пенсионер	6	простая	456 256

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Алимов Бобир Рамузович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Масленникова Лилияна
Валентиновна

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

Таджиева Рахима Абдуллаевна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (inter-rohat.uz/)

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/38101/>

Дата: 23.10.2020