

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

“O‘z-Tong Hong Kompani” O‘zbekiston-Koreya QK 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:	“O‘z-Tong Hong Kompani” O‘zbekiston-Koreya qo‘shma korxonasi aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	“O‘z-Tong Hong Kompani” O‘zbekiston-Koreya QK AJ
	Наименование биржевого тикера:	0
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Андижанская область, г. Андижан, Индустриальная, 4а.
	Почтовый адрес:	Андижанская область, г. Андижан, Индустриальная, 4а.
	Адрес электронной почты:	info@uzth.uz (mailto:info@uzth.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzth.uz (https:// www.uzth.uz)
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:	24.11.2020
Дата составления протокола собрания:	23.11.2020
Место проведения собрания:	Андижан
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
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

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
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

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
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

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Хасанов Анваржон Абдувахитович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Мамадалиев Муродбек Махмуджонович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Акбаров Равшанбек Абдирамонович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (www.uzth.uz)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/6183>

Дата: 27.04.2024