

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Trest 12" 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:	"Trest 12" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Trest 12" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Шифонур 1а-1б
	Почтовый адрес:	100095, г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Шифонур 1а-1б
	Адрес электронной почты:	trest12@mail.ru (mailto:trest12@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.trest12.uz (https:// www.trest12.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:	30.06.2021
Дата составления протокола собрания:	10.07.2021
Место проведения собрания:	г.Ташкент, Алмазарский район, улица Шифонур 1а-1б
Кворум собрания:	93,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии	100,0	39 026 352	0	0	0	0
2	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров	100,0	39 026 352	0	0	0	0
3	Заслушивание отчета Генерального директора АО «Трест 12» о выполнении основных параметров Бизнес-плана общества на 2020 год, результатов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2020 год.	100,0	39 026 352	0	0	0	0
4	Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год	100,0	39 026 352	0	0	0	0
5	Заслушивание отчета о деятельности Наблюдательного совета общества за 2020 год.	100,0	39 026 352	0	0	0	0
6	Утверждение годового отчета общества за 2020 год.	100,0	39 026 352	0	0	0	0
7	Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2020 год. Определение размера дивидендов, формы, срока и порядка их	100,0	39 026 352	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии.
2	Утвердить регламент годового общего собрания акционеров.
3	Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении основных параметров Бизнес-плана общества на 2020 год, результаты финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2020 год и признать работу Генерального директора удовлетворительной
4	Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
5	Принять к сведению отчет о деятельности Наблюдательного совета за 2020 год.
6	Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
7	Утвердить распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2020 год, размер дивидендов, формы, срока и порядка их выплаты.
8	Утвердить Устав АО «Трест-12» в новой редакции
9	Утвердить положение «О наблюдательном совете АО «Трест-12»
10	Членами Наблюдательного Совета избраны - Аллаберганов Акмалбек Анварбекович - Ахмедов Жамол Гайратиллаевич - Абдурахимов Мурат Камилджонович - Назиров Камалиддин Джамалиддинович - Гойибов Лазиз Ахматович
11	Членами Ревизионной комиссии избраны: - Хен Элла - Маматкулов Рустамжон Хабибуллаевич - Мирзакулов Жахонгир Муроджон угли
12	Утвердить организационную структуру АО «Трест-12».
13	Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Аллаберганов Акмалбек Анварбекович	Наблюдательный совет	0		18 760 761
2	Ахмедов Жамол Гайратиллаевич	Наблюдательный совет	0		52 536 746
3	Абдурахимов Мурат Камилджонович	Наблюдательный совет	0		52 536 746
4	Назиров Камалиддин Джамалиддинович	Наблюдательный совет	21 111	простая	18 760 761
5	Гойибов Лазиз Ахматович	Наблюдательный совет	0		52 536 746
6	Хен Элла	Ревизионная комиссия	79 863	простая	18 760 761
7	Габитов Ринат Ильгизович	Ревизионная комиссия	0		5 665 279
8	Карабаев Ровшан Батырович	Ревизионная комиссия	0		5 665 279
9	Маматкулов Рустамжон Хабибуллаевич	Ревизионная комиссия	0		33 361 073
10	Мирзакулов Жахонгир Муроджон угли	Ревизионная комиссия	0		33 361 073

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Назиров Ф.Ф.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Плакина Т.А.

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

Борисова С.С.

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://trest12.uz>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/6748>

Дата: 24.04.2024