

РЕШЕНИЕ №3-2022

единственного акционера по вопросам, входящим в компетенцию
общего собрания акционеров, в лице представителя по 100%-пакету
акций в уставном фонде АО «UzAuto Motors»

г. Ташкент

«24» мая 2022 года

Единственный акционер АО «UzAuto Motors» (далее «Общество») владеет 344 000 017 200 простыми, именными бездокументарными акциями Общества, что составляет 100 (Сто) процентов голосующих акций Общества.

Единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответственностью «UzAuto Passenger Vehicles Management» (ООО «UzAuto PV»).

В соответствии со статьей 58 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом к компетенции общего собрания акционеров принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме.

Исполнительным органом Общества Единственному акционеру были внесены на рассмотрение следующие вопросы:

1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЕ:

1. По первому вопросу повестки дня, вносится вопрос прекращения полномочий действующих членов и избрания новых членов ревизионной комиссии Общества сроком на один год.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня Единственный акционер Общества принял **Р Е Ш Е Н И Е (344 000 017 200 или 100% голосов от УФ):**

Прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества:

1.	Козиев Муроджон Муминович	Заместитель Руководителя службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат»
2.	Кубеев Гайрат Ишбоевич	Главный специалист службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат»
3.	Шакиров Бахром Аскаралиевич	Начальник корпоративной службы ООО «UzAuto PY»

Избрать следующий состав ревизионной комиссии Общества сроком на один год:

1.	Козиев Муроджон Муминович	Заместитель Руководителя службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат»
2.	Кубеев Гайрат Ишбоевич	Главный специалист службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат»
3.	Расулов Шухрат Алишерович	Начальник отдела по внедрению МСФО ООО «UzAuto PV»

2. По второму вопросу повестки дня вносится единственному акционеру Общества вопрос прекращения полномочий членов Наблюдательного совета и избрания нового состава Наблюдательного совета сроком на один год.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня Единственный акционер Общества принял **Р Е Ш Е Н И Е (344 000 017 200 или 100% голосов от УФ):**

1. Прекратить полномочия следующих членов Наблюдательного совета:

1.	Ахунов Бахром Бахтиерович	-	Генеральный директор ООО «UzAuto PV»
----	---------------------------	---	--------------------------------------

2. Избрать членов Наблюдательного совета Общества сроком на один год до рассмотрения итогов 2022 года в следующем составе:

1.	Умурзаков Шавкат Буранович	-	Председатель правления АО «Узавтосаноат»	344 000 017 200
2.	Рафиков Абдуваккос Вохидович	-	Первый заместитель председателя правления АО «Узавтосаноат»	344 000 017 200
3.	Шукуров Азизбек Кобилович	-	Заместитель председателя правления АО «Узавтосаноат»	344 000 017 200
4.	Янош Ковач	-	Независимый член	344 000 017 200
5.	Роберт Волтер Геист	-	Независимый член	344 000 017 200

3. Уполномочить генерального директора Общества BO INGE ANDERSSON заключить договор с независимым членом Наблюдательного совета г-ном Роберт Волтер Гиест с установлением предельного размера вознаграждения в размере 240 МРОТ в год с учётом налоговых и других платежей.

От имени Единственного акционера
АО «UzAuto Motors»,

Генеральный директор
ООО «UzAuto PV»

 Б. Ахунов

Дата оформления решения _____.____.2022 г.

