Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Узавтосаноат" АО
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'zavtosanoat" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Узавтосаноат" АО
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 13
	Почтовый адрес:	г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 13
	Адрес электронной почты:	info@uzavtosanoat.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzavtosanoat.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:	внеочередное
	Дата проведения собрания:	19.07.2024

Дата составления протокола собрания:	22.07.2024
Место проведения собрания:	Тошкент ш., Миробод тумани, Амир Темур шоҳ кўчаси, 13.
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	2023-yil yakuni bo‘yicha Biznes reja ko‘rsatkichlari, shu jumladan kompaniyaning rivojlanish strategiyasi bajarilishi bo‘yicha Boshqaruv raisining hisobotini ko‘rib chiqish.	100,0	1	0	0	0	0
2	“O‘zavtosanoat” AJ Kuzatuv kengashining 2024-yilga mo‘ljallangan ish rejasini ko‘rib chiqish.	100,0	1	0	0	0	0
3	2023-yil yakuni bo‘yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalarini ko‘rib chiqish. “O‘zavtosanoat” AJning Kuzatuv kengashi a’zolariga 2023-yil yakuni bo‘yicha mukofot puli berish masalasi bo‘yicha qaror qabul qilish.	100,0	1	0	0	0	0
4	2023-yil uchun SMK (samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari), SYK (samaradorlikning yig‘indi ko‘rsatkichlari) va foizlarning to‘g‘ri hisoblanganligini tekshirish bo‘yicha auditorlik tashkilotining hisobotini ko‘rib chiqish.	100,0	1	0	0	0	0

5	“O‘zavtosanoat” AJning 2023-2024-yillar uchun tashqi auditor tashkiloti tomonidan Xalqaro moliyaviy hisobot standarti bo‘yicha audit o‘tkazish uchun xizmat haqi chegarasini ko‘rib chiqish.	100,0	1	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	“O‘zavtosanoat” AJning 2023-yil yakuni bo‘yicha biznes-reja ko‘rsatkichlarini bajarilishi yuzasidan “O‘zavtosanoat” AJ Boshqaruv raisining hisoboti mazkur qarorni 1-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.
2	“O‘zavtosanoat” AJ Kuzatuv kengashining 2024-yilga mo‘ljallangan ish rejasi mazkur qarorni 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.
3.1	“Silk Capital” MChJ tomonidan 2023-yil yakuni bo‘yicha 820 ball (2024-yil 1-martdagi 01/01-05-son xulosa, 6-ilova) berilganligini hamda “O‘zavtosanoat” AJdagi korporativ boshqaruv tizimining darajasi “yuqori” deb baholanganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin va ma’qullansin.
3.2	“O‘zavtosanoat” AJ Kuzatuv kengashi huzuridagi Rag‘batlantirish va tayinlash qo‘mitasining 2024-yil 20-martdagi (9-ilova) hamda “O‘zavtosanoat” AJ Kuzatuv kengashining 2024-yil 29-martdagi (10-ilova) tavsiyalaridan kelib chiqqan holda 2023-yil yakuni bo‘yicha Kuzatuv kengashi a’zolariga (aksiyadorning vakillariga) asosiy mukofot pulini quyidagi miqdorda to‘lanishi tasdiqlansin: - A.K.Jumanazarov - 30 MHTEKM, ya’ni 31,5 mln. so‘m; - F.K.Raxmatov - 20 MHTEKM, ya’ni 21 mln. so‘m; - Z.Z.Saidov - 20 MHTEKM, ya’ni 21 mln. so‘m; - M.B.Atadjanov - 20 MHTEKM, ya’ni 21 mln. so‘m;
3.3	“O‘zavtosanoat” AJ Yagona aksiyadorning 2022-yil 15-dekabrdagi 14-2022-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zavtosanoat” AJ Kuzatuv kengashi a’zolarini mukofotlash to‘g‘risida”gi nizomida belgilangan tartibda “O‘zavtosanoat” AJ Kuzatuv kengashi a’zolariga mukofot pulini to‘lanishiga rozilik berilsin va “O‘zavtosanoat” AJ boshqaruvi mukofot pulini o‘z vaqtida to‘lab berish choralari ko‘rsin.
4	“Balans-Inform-Audit” MChJ auditorlik tashkilotining 2023-yil uchun samaradorlik muhim ko‘rsatkichlari (SMK), samaradorlikning yig‘indi ko‘rsatkichi (SYK) va ularning bajarilish foizlarini hisoblashni tekshirish bo‘yicha “O‘zavtosanoat” AJga ko‘rsatilgan konsalting xizmatlari natijasi to‘g‘risidagi hisoboti ma’lumot uchun qabul qilinsin va ma’qullansin (11-ilova).
5	AJ tashqi auditorlik tashkilotiga 2023- va 2024-yillar uchun Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari bo‘yicha o‘tkaziladigan auditorlik tekshiruvi uchun to‘lanadigan xizmat haqi chegarasi QQSsiz 6 600 000 000,0 (olti milliard olti yuz million) so‘mgacha, xususan 2023-yil uchun tashqi auditorlik tekshiruvi xizmati uchun to‘lanadigan xizmat xaqqi chegarasi QQSsiz 3 200 000 000 (uch milliard ikki yuz million) so‘m etib belgilansin.

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 предусмотрена выплата
1	A.K.Jumanazarov	Kuzatuv kengashi a’zosi	Mukofot puli	30 MHTEKM, ya’ni 31,5 mln. so‘m	2023-yil yakuni bo‘yicha	Jamiyat Ustavi, Yagona aksiyadorning qarori
2	F.K.Raxmatov	Kuzatuv kengashi a’zosi	Mukofot puli	20 MHTEKM, ya’ni 21 mln. so‘m	2023-yil yakuni bo‘yicha	Jamiyat Ustavi, Yagona aksiyadorning qarori
3	Z.Z.Saidov	Kuzatuv kengashi a’zosi	Mukofot puli	20 MHTEKM, ya’ni 21 mln. so‘m	2023-yil yakuni bo‘yicha	Jamiyat Ustavi, Yagona aksiyadorning qarori
4	M.B.Atadjanov	Kuzatuv kengashi a’zosi	Mukofot puli	20 MHTEKM, ya’ni 21 mln. so‘m	2023-yil yakuni bo‘yicha	Jamiyat Ustavi, Yagona aksiyadorning qarori

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Тураев Фарход Разакович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Атабаев Отабек Хатамбекович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Курбанов Азизбек Рустамбекович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/11276
Дата: 25.07.2024