Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

АО "MULTICARD PAYMENT"
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:	Акционерное общество "MULTICARD PAYMENT"
	Сокращенное:	АО "MULTICARD PAYMENT"
	Наименование биржевого тикера:	-
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г.Ташкент, ул. Садыка Азимова, 50
	Почтовый адрес:	100047, Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Садика Азимова, 50.
	Адрес электронной почты:	corp@multicard.uz
	Официальный веб-сайт:	corp.multicard.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:	15.05.2025

Дата составления протокола собрания:	15.05.2025
Место проведения собрания:	г.Ташкент, ул.Садыка Азимова,д.50
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение персонального состава счетной комиссии очередного годового общего собрания акционеров Общества	100,0	14 140 840	0	0	0	0
2	Утверждение регламента для проведения очередного Годового общего собрания акционеров Общества	100,0	14 140 840	0	0	0	0
3	Утверждение отчета об итогах деятельности общества за 2024 финансовый год и отчет Генерального директора общества об основных направлениях деятельности общества в 2025 году	100,0	14 140 840	0	0	0	0
4	Рассмотрение заключения внешнего аудита по результатам деятельности Общества в 2024 году	100,0	14 140 840	0	0	0	0
5	Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о его деятельности в 2024 году	100,0	14 140 840	0	0	0	0
6	Утверждение годового отчета общества на конец 2024 года, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках	100,0	14 140 840	0	0	0	0

7	Утверждение организационной структуры общества	100,0	14 140 840	0	0	0	0
8	Продление полномочий Генерального директора	100,0	14 140 840	0	0	0	0
9	Утверждение порядка распределения чистой прибыли общества, полученной по итогам 2024 года	100,0	14 140 840	0	0	0	0
10	Утверждение внешнего аудитора общества на 2025 год и определение максимального размера вознаграждения за его услуги	100,0	14 140 840	0	0	0	0
11	Определение, утверждение и реализация перечня сделок и крупных сделок, которые могут быть заключены Обществом с аффилированными лицами общества в ходе осуществления текущей деятельности общества в период до очередного годового общего собрания акционеров	100,0	14 140 840	0	0	0	0
12	Утверждение Устава АО «MULTICARD PAYMENT» в новой редакции	100,0	14 140 840	0	0	0	0
13	Утверждение Положения о Наблюдательном совета Общества (в новой редакции)	100,0	14 140 840	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить персональный состав счетной комиссии очередного годового Общего собрания акционеров Общества в следующем составе: - Директор по информационным технологиям Общества - Сидоров Андрей Петрович; - Менеджер по работе с партнерами Общества - Насиров Бахтиёр Фазлиддинович - Главный бухгалтер Общества - Набиева Барно Бахтияровна

2	Утвердить регламент очередного годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 2)
3	Утвердить отчет Генерального директора Общества по итогам деятельности Общества в 2024 финансовом году и об основных направлениях деятельности Общества в 2025 году (Приложение 3)
4	Принять к сведению заключение внешнего аудита по итогам деятельности Общества за 2024 год (Приложение 4)
5	Принять к сведению отчет Наблюдательного Совета Общества о деятельности в 2024 году (Приложение 5)
6	Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2024 финансового года (Приложение 6).
7	Утвердить организационную структуры общества (Приложение 7)
8	Продлить срок договора, заключённого с Генеральным директором Общества - Закировым Рустамом Ринатовичом до даты следующего очередного годового Общего собрания акционеров Общества.
9	Утвердить порядок распределения чистой прибыли АО «MULTICARD PAYMENT» по итогам 2024 года в размере 5 434 723 814,74 сумов, которая будет распределена в следующем порядке: - Направить в Резервный фонд Общества– 271 736 190,74 сум (5%). - Направить на выплату дивидендов акционерам– 5 000 000 000 сум (92%), Установить размер дивиденда на одну простую акцию номиналом 1000 сум: 353,59 сум, что составляет 35,36% от номинальной стоимости акции. Выплатить за каждую простую именную акцию общества 353,59 сум. Налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан. Определить датой начала выплаты дивидендов 15 мая 2025 года, датой окончания выплаты дивидендов – 15 июля 2025 года. - Оставшуюся часть прибыли в размере 162 987 624,00 сум – оставить на нераспределённой прибыли.
10	Утвердить внешним аудитором Общества на 2025 год ООО «LISARIS PROSPERITY FINANCE», и установить предельный размер платы за ее услуги в размере до 30 000 000 сумов с учетом НДС.
11	Утвердить перечень сделок и крупных сделок, которые могут быть совершены АО «MULTICARD PAYMENT» с аффилированными лицами Общества в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров, и одобрить их совершение (Приложение №8)
12	Утвердить Устав АО «MULTICARD PAYMENT» в новой редакции (Приложение №9)
13	Утвердить Положение о Наблюдательном совете АО «MULTICARD PAYMENT» в новой редакции (Приложение №10)

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	4.2. Жамиятнинг устав капитали 20 140 840 000,00 (йигирма миллиард бир юз қирқ миллион саккиз юз қирқ минг сўмни) ташкил этиб, номинал қиймати 1 000,0 (бир минг) сўм бўлган 20 140 840 (йигирма миллион бир юз қирқ минг саккиз юз қирқ) дона эгасининг номи ёзилган оддий акцияларга бўлинади. 4.7. Жамият устав капиталини ошириш мақсадида чиқариши мумкин бўлган, эълон килинган акцияларнинг энг кўп миқдори 114 959 760 дона, номинал қиймати бўйича жами суммаси 114 959 760 000,0 (Бир юз ўн турт миллиард тўққиз юз эллик тўққиз миллион етти юз олтмиш минг) сўмни ташкил этади, жумладан: - Эгасининг номи ёзилган, ҳужжатсиз Оддий акциялар — номинал қиймати 1 000,0 (бир минг) сўм бўлган 89 959 760 (сақсон тўққиз миллион тўққиз юз эллик тўққиз минг етти юз олтмиш) дона, номинал қиймати бўйича жами суммаси 89 959 760 000,0 (сақсон тўққиз миллиард тўққиз юз эллик тўққиз миллион етти юз олтмиш минг) сўм; - Эгасининг номи ёзилган, ҳужжатсиз имтиёзли акциялар — номинал қиймати 1 000,0 (бир минг) сўм бўлган 25 000 000 (йигирма беш миллион) дона, номинал қиймати бўйича жами суммаси 25 000 000 000,0 (йигирма беш миллиард) сўм. 5.4. Қимматли қоғозларни жойлаштириш қуйидаги турларда амалга оширилиши мумкин: қимматли қоғозларни хусусий жойлаштириш (олдиндан маълум бўлган, сони чекланган инвесторлар орасида оммавий эълон бермаган ва реклама кампанияси ўтказмаган ҳолда ёпиқ обуна қилиш); қимматли қоғозларни оммавий жойлаштириш (сони чекланмаган инвесторлар орасида реклама кампаниясини ўтказган ҳолда очиқ обуна қилиш). Бунда жамият ходимлари жамият томонидан жорий қилинадиган акциялар бирламчи оммавий жойлаштирилганда ходимларнинг акцияларга эгалик қилиш режаси доирасида акцияларни сотиб олишда имтиёзли ҳуқуққа эга. 7.1.5. жамият акциядорлари ўртасида уларнинг ҳуқуқларини амалга ошириш тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда корпоратив шартнома тузиш; 8.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши, кузатув кенгаши ва ижроия органи (Бош директор) жамиятнинг бошқарув органларидир. 10.2.1. Йил якунлари жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида жамият ижроия органининг ҳисоботини эшитиб борган ҳолда жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш; 10.11. Кузатув Кенгашининг мажлислари унинг иш режаси асосида ўтказилади. Кузатув Кенгашининг иш тартиби Жамият Кузатув Кенгаши раиси, унинг ўринбосари, Кузатув Кенгаши аъзолари, Жамият директори ва Жамият аудиторининг таклифлари асосида шакллантирилади.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Закиров Рустам Ринатович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Набиева Барно Бахтияровна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Халиулина Юлия Александровна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/12382
Дата: 16.05.2025