

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Mebel" 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: | "Mebel" Aksiyadorlik jamiyati |
| | Сокращенное: | "Mebel" AJ |
| | Наименование биржевого тикера: | MEBL |
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| | Местонахождение: | г. Ташкент, Сергелийский район, ул.Саади,6 |
| | Почтовый адрес: | г. Ташкент, Сергелийский район, ул.Саади,6 |
| | Адрес электронной почты: | oao.mebel@gmail.com (mailto:oao.mebel@gmail.com) |
| | Официальный веб-сайт: | Нет (https://None) |
| 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: | 08.11.2016 |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Дата составления протокола собрания: | 17.11.2016 | |
| Место проведения собрания: | Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Саади, дом 6 | |
| Кворум собрания: | 61,23 | |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
|---|--|-------------------|------------|--------|------------|--------------|------------|
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | 1.1. Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3(трёх) человек сроком на один год – Азамова Салима Юлдашевна, Qosimov Umidjon Sodiqovich, Turgunov Jaxongir Axadjonovich. | 100,0 | 164 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2.1. Утвердить регламент общего собрания акционеров. | 100,0 | 164 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3.1. Утвердить Годовой отчет АО «МЕВЕЛ» за 2015 год | 100,0 | 164 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4.1. Принять к сведению отчет Ревизора АО «МЕВЕЛ» за 2015 год; 4.2. Признать работу Ревизора по итогам деятельности общества за 2015 год удовлетворительной. | 100,0 | 164 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|---------|---|---|---|---|
| 5 | <p>5.1. Принять к сведению, что чистая прибыль общества по итогам 2015 года составило 5 630 000 сум. 5.2. Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2015 года в размере 5 630 000 сум в следующем порядке - 5% или 281 500 сум на резервный фонд общества; - 92,13% или 5 186 500 на развитие с последующей капитализацией в Уставный капитал. - 2,87% или 162 000 на выплату дивидендов по привилегированным акциям, при этом на 1 (одну) привилегированную акцию направить по 1500 сум. - дивиденды выплатить денежными средствами, в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. - дата начало выплаты дивидендов 9 ноября 2016 года - дата окончания выплаты дивидендов 6 января 2017 года</p> | 100,0 | 164 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | <p>6.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета за 2015 год; 6.2. Признать работу наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2015 год удовлетворительной.</p> | 100,0 | 164 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | <p>8.1. Утвердить Атауллаева Искандара Рустамовича ревизором АО «MEBEL».</p> | 100,0 | 164 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---------|-------|---------|---|---|
| 9 | 9.1. Принять к сведению заявление Мавлюдова Э.Х. о прекращение его полномочия генерального директора. 9.2. Прекратить полномочия генерального директора общества Мавлюдова Э.Х. с 18 декабря 2016 года. | 100,0 | 164 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10.1. Избрать генеральным директором общества Зуфарова Бахтиёра Кабуловича. 10.2. Приступить к обязанностям генерального директора общества с 19 декабря 2016 года. | 99,99 | 164 694 | 0,01 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 11.1. Принять рекомендации Кодекса корпоративного управления для соблюдения. 11.2. Утвердить формы сообщения. | 0,01 | 10 | 99,99 | 164 694 | 0 | 0 |
| 12 | 12.1. Утвердить стратегию развития АО «MEBEL» на среднесрочный и долгосрочный период согласно приложению 2. | 100,0 | 164 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13.1. Утвердить текст изменений и дополнений, вносимых в Устав АО «MEBEL». | 100,0 | 164 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 | 1.1. Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3(трёх) человек сроком на один год – Азамова Салима Юлдашевна, - Qosimov Umidjon Sodiqovich, - Turgunov Jaxongir Axadjonovich. |
| 2 | 2.1. Утвердить регламент общего собрания акционеров. |
| 3 | 3.1. Утвердить годовой отчет за 2015 год. |

| | |
|----|---|
| 4 | 4.1. Принять к сведению отчет Ревизора АО «МЕВЕЛ» за 2015 год; 4.2. Признать работу Ревизора по итогам деятельности общества за 2015 год удовлетворительной. |
| 5 | 5.1. Принять к сведению, что чистая прибыль общества по итогам 2015 года составило 5 630 000 сум. 5.2. Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2015 года в размере 5 630 000 сум в следующем порядке - 5% или 281 500 сум на резервный фонд общества; - 92,13% или 5 186 500 на развитие с последующей капитализацией в Уставный капитал. - 2,87% или 162 000 на выплату дивидендов по привилегированным акциям, при этом на 1 (одну) привилегированную акцию направить по 1500 сум. - дивиденды выплатить денежными средствами, в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. - дата начало выплаты дивидендов 9 ноября 2016 года - дата окончания выплаты дивидендов 6 января 2017 года. |
| 6 | 6.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета за 2015 год; 6.2. Признать работу наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2015 год удовлетворительной. |
| 7 | 7.1. Утвердить избрание следующего состава Наблюдательного совета общества на один год: 1. Хуснулина Умугулсун Харисовна – 164704 голосов, избрана; 2. Джамалов Икрам Равшанович – 164704 голосов, избран; 3. Шарапов Абдулазиз Туйгунович – 164704 голосов, избран; 4. Омонов Илхом Омонович – 164704 голосов, избран; 5. Бабаджанов Санжар Суратович – 164704 голосов, избран. |
| 8 | 8.1. Утвердить Атауллаева Искандара Рустамовича ревизором АО «МЕВЕЛ». |
| 9 | 9.1. Принять к сведению заявление Мавлюдова Э.Х. о прекращение его полномочия генерального директора. 9.2. Прекратить полномочия генерального директора общества Мавлюдова Э.Х. с 18 декабря 2016 года. |
| 10 | 10.1. Избрать генеральным директором общества Зуфарова Бахтиёра Кабуловича. 10.2. Приступить к обязанностям генерального директора общества с 19 декабря 2016 года. 10.3. Поручить председателю наблюдательного совета, заключить трудовой договор с Генеральным директором в установленном порядке. |
| 11 | 11.1. Отложить принятие рекомендации Кодекса корпоративного управления для соблюдения. 11.2. Отложить утверждение формы сообщения. |
| 12 | 12.1. Утвердить стратегию развития АО «МЕВЕЛ» на среднесрочный и долгосрочный период согласно приложению 2. |
| 13 | 13.1. Утвердить текст изменений и дополнений, вносимых в Устав АО «МЕВЕЛ». |

Избрание членов наблюдательного совета:

| Информация о кандидатах: | | | | Количество голосов: |
|--------------------------|--------|--------------|------------------------|---------------------|
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | |
| | | | | |

| | | | количество | тип | |
|---|-------------------------------------|--|------------|-----|---------|
| 1 | Хуснулина Умугулсун Харисовна | Менеджер в ЧП «KALORAMA» | 0 | | 164 704 |
| 2 | Джамалов Икрам Равшанович | Менеджер в ЧП «KALORAMA» | 0 | | 164 704 |
| 3 | Шарапов Абдулазиз Туйгунович | Генеральный директор ООО «GENMARK FURNITURE» | 0 | | 164 704 |
| 4 | Омонов Илхом Омонович | Участник ООО «GENMARK FURNITURE» | 0 | | 164 704 |
| 5 | Бабаджанов Санжар Суратович | Советник ООО «GENMARK FURNITURE» | 0 | | 164 704 |

| | |
|--|--|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Зуфаров Бахтиёр Кабулович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Хабибуллаева Зувайда Салохиддиновна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Юлдашев Улугбек Михлибаевич |

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (не имеется)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/1354>

Дата: 11.04.2026