

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Samarqand burg'u asbobi" 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:	"Samarqand burg'u asbobi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Samarqand burg'u asbobi" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Самаркандская область, г. Самарканд, Университетский бульвар, 7
	Почтовый адрес:	Самаркандская область, г. Самарканд, Университетский бульвар, 7
	Адрес электронной почты:	aootsamburins@mail.ru (mailto:aootsamburins@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.sbi.uz (https://www.sbi.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:	29.03.2016		
Дата составления протокола собрания:	30.03.2016		
Место проведения собрания:	г.Самарканд, ул.Университетский бульвар 7.		
Кворум собрания:	98,00		

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение отчета Наблюдательного совета общества за 2015 г.	100,0	302 074	0	0	0	0
2	Утверждение отчета председателя правления о финансово-хозяйственной деятельности и выполнение бизнес-плана за 2015 г.	100,0	302 074	0	0	0	0
3	Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков по итогам 2015 г.	100,0	302 074	0	0	0	0
4	Утверждение распределение прибыли и размера дивидендов по акциям за 2015 год.	100,0	302 074	0	0	0	0
5	Утверждение отчета ревизионной комиссии общества за 2015 г.	100,0	302 074	0	0	0	0
6	Утверждение аудиторского заключения по итогам деятельности общества за 2015 г.	100,0	302 074	0	0	0	0

7	Утверждение аудиторской организации на 2016 г и определение предельного размера оплаты ее услуг.	100,0	302 074	0	0	0	0
8	Утверждение бизнес плана развития АО на 2016 г.	100,0	302 074	0	0	0	0
9	Утверждение организационной структуры общества на 2016 г. и внедрения в АО Кодекса корпоративного управления согласно Постановления Президента Республики Узбекистана от 24 апреля 2015 года за № ПФ-4720	100,0	302 074	0	0	0	0
10	Выборы состава наблюдательного совета общества.		0	0	0	0	0
11	Выборы состава Ревизионной комиссии общества	100,0	302 074	0	0	0	0
12	Рассмотрение Наб.советом положения о привлечении иностранного менеджера в АО.	100,0	302 074	0	0	0	0
13	Избрание кандидатуры на должность председателя правления общества путем конкурентного отбора и заключение договора сроком на 1 год.	100,0	302 074	0	0	0	0
14	Утверждение годового размера отчислений в резервный фонд до суммы установленного уставом общества за 2015 г.	100,0	302 074	0	0	0	0

15	Утверждение вопроса об использовании не востребовавшихся депонированных дивидендов на 2015 г.	100,0	302 074	0	0	0	0
16	Утверждение вопроса о реализации, 2-х помещений магазинов, 2 -х складских помещений(Кадастр -Литер «Х»), открытого склада (навеса) и других неиспользуемых и незадействованных в производстве зданий и оборудования.	100,0	302 074	0	0	0	0
17	О привлечении оборотных денежных средств в связи с резким увеличением объема производства по программе импортозамещения и локализации производства.	100,0	302 074	0	0	0	0
18	Утверждение сметы расходов на ремонт 3-х этажного производственного корпуса, размер и источники.		0	0	0	100,0	302 074
19	Утверждение вопроса об использовании льготных средств полученных в 2015 г. от участия в программе локализации и импортозамещения на модернизации станков с ЧПУ и покупку нового оборудования.	100,0	302 074	0	0	0	0
20	Утверждение вопроса о приобретении необходимого станочного оборудования для производства буровых коронок.	100,0	302 074	0	0	0	0

21	Утверждение вопроса о сдаче в металлолом списанных станков.	100,0	302 074	0	0	0	0
----	---	-------	---------	---	---	---	---

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2015 г.
2	Утвердить отчет председателя правления о финансово-хозяйственной деятельности и выполнение бизнес-плана за 2015 год.
3	Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счетов прибылей и убытков по итогам 2015 г.
4	Чистую прибыль в размере 116661000 сум распределить на 5 % -резервный фонд в сумме 5833000 сум и 110826075 сум направить на дивиденды по 360,41 сум на одну акцию
5	Утвердить отчет ревизионной комиссии общества за 2015 г.
6	Утвердить Аудиторское заключение по итогам деятельности общества за 2016 г.
7	Утвердить аудиторскую организацию ООО « AUDIT-RUMANS» на 2016 г. с предельной оплатой ее услуг в размере 2 500 000 сум.
8	Утвердить бизнес – план развития АО на 2016 г.
9	Утвердить организационную структуру общества на 2016 г. и внедрение АО Кодекса корпоративного управления согласно Постановления Президента Республики Узбекистан за № ПФ 4720 от 24 апреля 2015 г
10	Решением Годового ОСА от 29 марта 2016 года членами Наб. Совета избраны: 1.Хантимиров Рашид Адгамович- Генеральный директор ООО«Temir beton-2004» Генеральный директор СП «Сам ВРТ» 2.Хусанбаев Шавкат Уткурович-предприниматель г. Самарканд 3.Джаббаров Нематулло Зиедуллаевич-Исполнительный директор ООО «Temir beton-2004» 4.Савронов Жаббор Рахимкулович-Директор ООО « Савронов Рахим сервис» 5.Саидмурадов Уктам- Советник по модернизации ООО «Стеклопластик»
11	Решением Годового ОСА от 29 марта 2016 года в состав ревизионной комиссии избраны: 1.Сидиков Шароф Хаджикулович-Главный бухгалтер СП «Сам ВРТ» и зам гл.бухгалтера ООО TEMIR BETON – 2004 2.Яблоков Валерий Александрович-Пенсионер общества 3.Бастамов Сунатилло Ташпулатович-Инженер отдела снабжения ООО TEMIR BETON – 2004
12	Привлечь в ближайшее время иностранного менеджера в АО на руководящие должности.

13	Избрать председателем правления общества Махмадиёрова Хуррам Дулановича и заключить договор с председателем правления сроком на 1 год.
14	Утвердить годовой размер отчислений в резервный фонд до суммы установленного уставом общества за 2015 г в сумме 5833000 сум.
15	Утвердить вопрос об использовании не востребуемых депонированных дивидендов на 2015 г.
16	Утвердить реализацию: - 2-х помещений магазинов, 2-х складских помещений (Кадастр - Литер «Х»), и открытого склада (навеса) согласно оценочного акта за 319864000 сум. - неиспользуемого 3-х этажного здания ООО «Тамирис»-у за 3 миллиард сум. - административного здания (Заводоуправления) ООО « Marat gurilish stil» за 1 миллиард сум. - и других неиспользуемых и незадействованных в производстве зданий и оборудования.
17	Привлекать оборотные денежные средств в связи с резким увеличением объема производства по программе импортозамещения и локализации производства путем реализации указанных в пункте 16 неиспользуемых и незадействованных в производстве зданий и оборудования.
18	Смета расходов на ремонт 3-х этажного производственного корпуса не утвержден в связи с его реализацией.
19	Использовать льготных средств полученных в 2015 г. от участия в программе локализации и импортозамещения на модернизации станков с ЧПУ и покупку нового оборудования.
20	Утвердить вопроса о приобретении необходимого станочного оборудования для производства буровых коронок путем реализации указанных в пункте 16 неиспользуемых и незадействованных в производстве зданий и оборудования.
21	Утвердить вопрос о сдаче в металлолом списанных станков.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Хантимиров Рашид Адгамович	Генеральный директор ООО«Temir beton-2004» Генеральный директор СП «Сам ВРТ»	0		302 074

2	Хусанбаев Шавкат Уткурович	предприниматель г. Самарканд	61 556	простая	302 074
3	Джаббаров Нематулло Зиедуллаевич	Исполнительный директор ООО «Temir beton-2004»	0		302 074
4	Савронов Жаббор Рахимкулович	Директор ООО «Савронов Рахим сервис»	0		302 074
5	Саидмурадов Уктам	Советник по модернизации ООО «Стеклопластик»	0		302 074

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Махмадиеров Хуррам Дуланович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Кургаева Ирина Генадьевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Шиманкина Оксана Николаевна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://sbi.uz/%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/273>

Дата: 26.04.2026