

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"UzAuto Motors" 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:	"UzAuto Motors" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"UzAuto Motors" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZMT
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Андижанская область, г. Асака, ул. Хумо, 81
	Почтовый адрес:	Андижанская область, г. Асака, ул. Хумо, 81
	Адрес электронной почты:	info@uzautomotors.com (mailto:info@uzautomotors.com)
	Официальный веб-сайт:	www.uzautomotors.com (https://www.uzautomotors.com)
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:	30.09.2020
Дата составления протокола собрания:	10.10.2020
Место проведения собрания:	г. Ташкент, пр. А.Темура 13
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Заслушивание отчета Единоличного исполнительного органа общества о выполнении параметров бизнес-плана за 2019гг.	100,0	344 000 017 200	0	0	0	0
2	Заслушивание заключения ревизионной комиссии Общества за 2018-2019 гг. по вопросам, входящим в их компетенцию.	100,0	344 000 017 200	0	0	0	0
3	Рассмотрение заключений и отчётов аудиторской организации ООО «Price Waterhouse and Coopers» по итогам аудита финансовой отчётности Компании за 2018-2019 гг.	100,0	344 000 017 200	0	0	0	0
4	Утверждение годовых отчетов эмитента за 2018-2019гг., счетов прибыли и убытков Общества за 2009-2019гг.	100,0	344 000 017 200	0	0	0	0
5	Рассмотрение рекомендаций Наблюдательного Совета по распределению нераспределённой прибыли Общества на 01.01.2020г., по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты. Формирование и использование резервного и иных фондов общества	100,0	344 000 017 200	0	0	0	0
6	О возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом.	100,0	344 000 017 200	0	0	0	0
7	Избрание членов	100,0	344 000 017 200	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Принять к сведению доклад Единоличного исполнительного органа по выполнению параметров бизнес-плана за 2019 год согласно приложению №1.
2	- Принять к сведению заключения ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2018 и 2019 года, согласно приложению №2; - Поручить ревизионной комиссии ежеквартально выносить на заседание Наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества, предъявляемых к совершению таких сделок. - Поручить исполнительному органу Общества устранить замечания ревизионной комиссии Общества, указанные в заключениях за 2018 и 2019 года, согласно приложению №2.
3	- Принять к сведению заключение аудиторской компании «Price Water House and Coopers» по рассмотрению финансовой отчётности за 2018-2019 гг. - Поручить исполнительному органу Общества устранить замечания аудиторской организации, указанные в заключениях за 2018 и 2019 года, согласно приложению №3.
4	Утвердить годовые отчёты Компании за 2018-2019 гг. и счета прибыли и убытков за 2009-2019 гг. согласно приложению №4.
5	Принять к сведению положительное заключение аудиторской организации ООО «"PRICE WATERHOUSE COOPERS" от 23 сентября 2020 года, заключение ревизионной комиссии и отчёт СВА, согласно которым подтверждены: достоверность финансовой отчётности Общества по состоянию на 01.01.2020 год; чистая прибыль Общества за 2019 год на сумму 2 656 957 410 612 сум 70 тийин; убытки Общества за 2016-2017 годы на общую сумму (-4 819 281 212 230 сум 28 тийин), покрытые за счёт части накопленной прибыли прошлых лет (2009-2019гг.), в результате чего нераспределённая прибыль Общества на 01.01.2020 года составила 244 757 751 442 сум 74 тийин. Нераспределённую прибыль прошлых лет на сумму 244 757 751 442 сум 74 тийин распределить в следующем порядке: 50,5% или 123 840 006 192 сум 00 тийин - на дивиденды; 49,5% или 120 917 745 250 сум 74 тийин – на развитие Общества и реализацию проектов Общества, предусмотренных в бизнес-плане, решениях наблюдательного Совета, единственного акционера Компании и других поручениях АО «Узавтосаноат». Объявить дивиденд на 1 акцию в размере 0,36 сум в виде денежных средств со сроком выплаты в течение 60 дней с даты принятия настоящего решения.
6	Одобрить продление полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора Ражабова Рустама Бахтияровича с 30 сентября 2021 года до 31 марта 2021г., но не позднее 1 июля 2021г.
7	Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества сроком на один год: - Кодыров Ровшан Абдукаххорович - Умаров Азимжон Абдумуталипович - Галстян Лиана Владимировна
8	Утвердить следующий состав Наблюдательного Совета общества сроком на один год: - Умурзаков Шавкат Буранович - Шукуров Азизбек Кобилович - Таджиев Сардор Убайдуллаевич - Тураев Фарход Раззакович - Рафиқов Абдуваққос Рафиқович

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Умурзаков Шавкат Буранович	Председатель правления АО «Узавтосаноат»	0		344 000 017 200
2	Шукуров Азизбек Кобилович	Заместитель председателя правления АО «Узавтосаноат»	0		344 000 017 200
3	Таджиев Сардор Убайдуллаевич	Заместитель председателя правления АО «Узавтосаноат»	0		344 000 017 200
4	Тураев Фарход Раззакович	Заместитель председателя правления АО «Узавтосаноат»	0		344 000 017 200
5	Рафиқов Абдуваққос Рафикович	Заместитель председателя правления АО «Узавтосаноат»	0		344 000 017 200

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ражабов Р.Б.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Якубов А.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Абдусоломов Ф.

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://uzautomotors.com/>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/6051>
Дата: 20.04.2024