

РЕШЕНИЕ №35-2020/10

единственного акционера по вопросам, входящим в компетенцию
общего собрания акционеров, в лице представителя по 100%-пакету акций в
уставном фонде АО «UzAuto Motors Powertrain» (далее – «Общество»)

г. Ташкент,
ул. А.Темура, д.13

«30» октября 2020 года
09.00 часов

Настоящее решение было принято в письменной форме 30.10.2020 года в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и оформлено 30.09.2020 года.

1. Одобрение Обществу крупной сделки.

На основании предварительного договора (о условиях финансирования оборотного капитала до 150 млн Евро) от 08 июня 2020 года подписанного между Credit Suisse AG и АО «Узавтосаноат» ведутся переговоры по заключению кредитного договора (далее – проект) между Credit Suisse AG, АО «УзАвто Моторс», АО «Узавтосаноат» и АО «УзАвто Моторс Пауэртрейн». Согласно условиям проекта АО «УзАвто Моторс» является основным заемщиком, а Общество выступает со-заёмщиком кредитной суммы до 30 млн Евро из выделяемых 150 млн Евро. Дополнительно, по условиям проекта, АО «Узавтосаноат» и Общество выступают в качестве поручителей. Следовательно, на рассмотрение единственного акционера вносится вопрос утверждения крупной сделки согласно приложению №1. По проекту получено мнение начальника службы внутреннего аудита Общества и отчёт аудиторской организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» за №20-145 от 29.10.2020г. о целесообразности совершения данной крупной сделки. До рассмотрения вопроса единственным акционером, Наблюдательный совет Общества (протокол №57 от 29 октября 2020 года) также рассмотрел данную сделку и принял решение о предварительном одобрении ее условий и рекомендовал на утверждение единственного акционера.

Решение (139 837 000 000 голосов, 100%):

1.1. Приняв к сведению положительный отчёт аудиторской организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» за №20-145 от 29.10.2020г. по крупной сделке согласно Приложению №1, единственный акционер принял решение утвердить Обществу совершение крупной сделки согласно приложению №1;

1.2. Уполномочить и.о.генерального директора Общества Гулямова Саидазим Миркамаловича на:

- Подписание всех документов по сделке, включая, но не ограничиваясь контрактами, соглашениями, договорами; а также
- Подписывать, получать и отправлять все иные документы по сделке, в том числе сопутствующие документы (включая, но не ограничиваясь, акты, письма, уведомления, заявления на выборку средств и другое).

Единственный акционер,
И.о. генерального директора
ООО «UzAuto PV»



Гафаров С.И.

приложение №1 к решению единственного акционера №35-2020/10 от 30.10.2020г.



Информация по крупной сделке

Контрагент (Кредитор)	Наименование соглашения	Предполагаемая дата подписания	Дата истечения	Общая сумма	Валюта	% от чистых активов	Комментарии
CREDIT SUISSE AG	Кредитное соглашение на предоставление займа в размере 150 000 000 Евро АО «УзАвто Моторс». АО «Узавтосаноат» и АО «УзАвто Моторс Пауэртрейн» выступают в качестве поручителей по данному договору	Октябрь-Ноябрь 2020 года	до 12 месяцев	150,000,000.00	Евро	183% (на 30.09.2020г.)	1. Кредит на капитальные затраты на товары (услуги) поставляемые утвержденными поставщиками для запуска новых моделей автомобилей в рамках платформы GEM: 2. Процентная ставка: EURIBOR + 4,00% (подлежит к уплате в отношении общей суммы задолженности по кредитной линии на конец каждого процентного периода, рассчитанная на основе фактической суммы/360)4