

РЕШЕНИЕ №37-2021/06

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 – «Компания»)

г. Ташкент,
ул. А.Темура, д.13

«30» июня 2021 года
10.00 часов

Настоящее решение было принято в письменной форме 30.06.2021 года в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и оформлено 10.07.2021 года.

1. Об утверждении отчета Компании (эмитента) за 2020 год.

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

1. Утвердить отчет Компании (эмитента) за 2020 год согласно приложению №1.

2. Утверждении годового бухгалтерского баланса Компании за 2020 год, счёта прибылей и убытков.

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

2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Компании за 2020 год, счёт прибылей и убытков согласно приложению №2.

3. Заслушивание отчета ревизионной комиссии Компании, отчёта и заключения внешнего аудитора по итогам проверки за 2020 год.

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

3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии Компании за 2020 год согласно приложению №3;

3.2. Утвердить отчет и заключение внешнего аудитора согласно приложению №4.

4. Заслушивание отчета наблюдательного совета Компании за 2020 год.

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

4. Утвердить отчет наблюдательного совета Компании за 2020 год согласно приложению №5.

5. Распределении чистой прибыли и убытков Компании за 2020 год.

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

5. Распределить чистую прибыль Общества за 2020 год в следующем порядке:

- 16% чистой прибыли в размере 15,860,281,712.30 направить в резервный фонд Компании;

- 67% чистой прибыли в размере 66,764,778,615.35 направить на уменьшение накопленного убытка предыдущих лет;

- оставшуюся 17% чистой прибыли в размере 15,969,220,677.55 сум оставить в распоряжении Компании для финансирования нового проекта двигателя.

6. Утверждение Бизнес-плана Компании на 2021-2023 года.

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

6. Утвердить Бизнес-план Компании на 2021-2023 года согласно приложению №6.

7. Избрание членов наблюдательного совета общества на 2021 год.

Кумулятивное голосование:

7.1. Рафиков Абдуваккос Вохидович, **139 837 000 000 голосов, 100%**;

7.2. Тураев Фарход Раззокович, **139 837 000 000 голосов, 100%**;

7.3. Кодиров Рустам Шухратович, **139 837 000 000 голосов, 100%**;

7.4. Ахунов Бахром Бахтиёрович, **139 837 000 000 голосов, 100%**;

7.5. Акилов Хондамир Нуруллаевич, **139 837 000 000 голосов, 100%**;

7. Избрать персональный состав наблюдательного совета из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год:

7.1. Рафиков Абдуваккос Вохидович - первый заместитель председателя правления по технической политике и локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий АО «Узавтосаноат»;

7.2. Тураев Фарход Раззокович - заместитель председателя правления по производству АО «Узавтосаноат»;

7.3. Кодиров Рустам Шухратович – руководитель офиса трансформации при ООО «UzAuto Passenger Vehicles Management»;

7.4. Ахунов Бахром Бахтиёрович – генеральный директор ООО «UzAuto Passenger Vehicles Management»;

7.5. Акилов Хондамир Нуруллаевич - начальник управления АО «Узавтосаноат».

8. Избрание членов ревизионной комиссии.

Решение (139 837 000 000 голосов, 100%)

8. Избрать ревизионную комиссию на 2021 год в следующем составе:

8.1. Кадилов Равшан Абдукаххарович – руководитель службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат»;

8.2. Кубеев Гайрат Ишбоевич – главный специалист службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат»;

8.3. Набиев Нозим Алишерович – главный бухгалтер ООО «UzAuto Passenger Vehicles Management».

9. Продление срока полномочий исполнительного органа.

Решение (139 837 000 000 голосов, 100%)

9.1. Продлить трудовой договор с и.о. генерального директором Гулямовым С.М. на один год.

9.2. Назначить и.о. генерального директора Компании Гулямова С.М., генеральным директором.

10. Утверждение новой организационной структуры Компании.

Решение (139 837 000 000 голосов, 100%)

10. Утвердить новую организационную структуру Компании согласно приложению №7.

11. Утверждение внешних аудиторских организаций по НСБУ и МСФО на 2021 год и определение предельного размера оплаты их услуг.

Решение (139 837 000 000 голосов, 100%)

11. Утвердить внешней аудиторской организацией для проведения аудита за 2021 год:

- по НСБУ аудиторскую организацию ООО «FTF AUDIT» с предельным размером оплаты услуг 73,6 млн. сум.

- по МСФО аудиторскую организацию ООО «Deloitte&Touche» с предельным размером оплаты услуг 784,9 млн. сум.

Решение подписано 10 июля 2021 года

**Генеральный директор
ООО «UzAuto Passenger Vehicles Management»**


Ахмедов Б.Б.

