

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

«Uzauto Motors Powertrain» 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 Powertrain» aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	«Uzauto Motors Powertrain» AJ
	Наименование биржевого тикера:	нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г.Ташкент, Сергелийский район, МФЙ Янги Кумарик, ул. Истиклол, дом1.
	Почтовый адрес:	111800, г.Ташкент, Сергелийский район, МФЙ Янги Кумарик, ул. Истиклол, дом1.
	Адрес электронной почты:	info@umpt.uz (mailto:info@umpt.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.umpt.uz (https:// www.umpt.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:	27.06.2023
Дата составления протокола собрания:	07.07.2023
Место проведения собрания:	г. Ташкент, ул. А.Темура, д.13
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утвердить отчет Компании (эмитента) за 2022 год согласно приложению №1.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
2	Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Компании по итогам 2022 года согласно приложению №2 к настоящему решению.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
3	Утвердить отчет наблюдательного совета Компании за 2022 год согласно приложению №3.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
4	Утвердить Бизнес-план Компании на 2023 год согласно приложению №4.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
6	Продлить трудовой договор с генеральным директором Бо Инге Андерссон на один год.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
7	Принять к сведению протоколы закупочной комиссии Компании по конкурсам (№23120012263382 и 23120012263309) организованных в соответствии с требованиями Закона РУз «О государственных закупках» и утвердить внешние аудиторские организации на 2023 год для проведения аудита по НСБУ и МСФО ООО «ТТТ	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить отчет Компании (эмитента) за 2022 год согласно приложению №1.
2	Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Компании по итогам 2022 года согласно приложению №2 к настоящему решению.
3	Утвердить отчет наблюдательного совета Компании за 2022 год согласно приложению №3.
4	Утвердить Бизнес-план Компании на 2023 год согласно приложению №4.
5	<p>5.1. Рафиков Абдуваккос Вохидович, 139 837 000 000 голосов, 100%; 5.2. Тураев Фарход Раззокович, 139 837 000 000 голосов, 100%; 5.3. Ахунов Бахром Бахтиёрвич, 139 837 000 000 голосов, 100%; 5.4. Акилов Хондамир Нуруллаевич, 139 837 000 000 голосов, 100%; 5.5. Мирзаев Бахтиёр Мухитдинжонович, 139 837 000 000 голосов, 100%; 5. Избрать персональный состав наблюдательного совета из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 3 года: 5.1. Рафиков Абдуваккос Вохидович - первый заместитель председателя правления по технической политике и локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий АО «Узавтосаноат»; 5.2. Тураев Фарход Раззокович - заместитель председателя правления по производству АО «Узавтосаноат»; 5.3. Ахунов Бахром Бахтиёрвич – генеральный директор ООО «UzAuto Passenger Vehicles Management»; 5.4. Акилов Хондамир Нуруллаевич - начальник управления АО «Узавтосаноат». 5.5. Мирзаев Бахтиёр Мухитдинжонович – начальник управления АО «Узавтосаноат».</p>
6	Продлить трудовой договор с генеральным директором Бо Инге Андерссон на один год.
7	Принять к сведению протоколы закупочной комиссии Компании по конкурсам (№23120012263382 и 23120012263309) организованных в соответствии с требованиями Закона РУз «О государственных закупках» и утвердить внешние аудиторские организации на 2023 год для проведения аудита по НСБУ и МСФО, ООО «ТТТ Аудит» с предельным размером оплаты услуг 53 760 000 сум (с учетом НДС) и ООО «Делоит энд Туш» с предельным размером оплаты услуг 1 153 600 000 сум (с учетом НДС) соответственно.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Рафиков Абдуваккос Вохидович	Член НС	0		139 837 000 000
2	Тураев Фарход Раззокович	Член НС	0		139 837 000 000
3	Ахунов Бахром Бахтиёрович	Член НС	0		139 837 000 000
4	Акилов Хондамир Нуруллаевич	Член НС	0		139 837 000 000
5	Мирзаев Бахтиёр Мухитдинжонович	Член НС	0		139 837 000 000

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Бо Инге Андерссон

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Абдиев Фируз
Рахимович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Кузмин Андрей

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

Источник: <https://openinfo.uz/ru/facts/72619/>

Дата: 14.07.2023