

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

«Uzauto Motors Powertrain» AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	«Uzauto Motors Powertrain» aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	«Uzauto Motors Powertrain» AJ
	Наименование биржевого тикера:	нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ташкентская область, Ханабад, махалля Кумарык, ул. Истиклол, дом 1
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, Ханабад, махалля Кумарык, ул. Истиклол, дом 1
	Адрес электронной почты:	info@umpt.uz (mailto:info@umpt.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.umpt.uz (http://www.umpt.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое

Дата проведения общего собрания:	30.09.2020
Дата составления протокола общего собрания:	08.10.2020
Место проведения общего собрания:	г. Ташкент
Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Об утверждении отчета генерального директора и Общества (эмитента) за 2019 год.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
2	Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2019 год, счёта прибылей и убытков.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
3	Заслушивание отчета ревизионной комиссии Общества, отчёта и заключения внешнего аудитора по итогам проверки за 2019 год.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
4	Об утверждении отчета наблюдательного совета Общества за 2019 год.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
5	О распределении чистой прибыли и убытков Общества за 2019 год.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
6	Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2020 год.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
8	Определение внешних аудиторских организаций для проведения аудита по НСБУ и МСФО на 2020 год и определение предельного размера оплаты их услуг.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить отчет генерального директора и Общества (эмитента) за 2019 год согласно приложению №1.
2	Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2019 год, счёт прибылей и убытков согласно приложению №2.
3	3.1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2019 год согласно приложению №3.1; 3.2. Отчёт и положительное заключение внешнего аудитора ООО «FTF-LEA-AUDIT» о достоверности финансовой отчётности за 2019 год согласно приложению №3.2.
4	4. Утвердить отчет наблюдательного совета за 2019 год согласно приложению №4.
5	5. Распределить чистую прибыль Общества за 2019 год в следующем порядке: - 5% чистой прибыли в размере 2,619,126,465.78 сум направить в резервный фонд Общества; - оставшуюся часть (НСБУ) чистой прибыли в размере 49,763,402,849.81 сум направить на покрытие накопленного убытка предыдущих лет.
6	6. Избрать персональный состав ревизионной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: 6.1. Кадиров Равшан Абдукаххарович – руководитель службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат»; 6.2. Абрахматов Азизбек Усманбекович – заместитель начальника управления АО «Узавтосаноат»; 6.3. Кубеев Гайрат Ишбоевич – главный специалист службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат».
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. Саидахмедов Фарух Ибрагимович - генеральный директор ООО «Uzautocomponents»; 7.4. Алимов Шафкатбек Шафкатбекович – начальник управления АО «Узавтосаноат»; 7.5. Кодиров Рустам Шухратович – начальник управления АО «Узавтосаноат».
8	8.1. Принять к сведению рекомендации Наблюдательного совета по предельному размеру оплаты аудиторских услуг; 8.2. С учётом рекомендации службы внутреннего аудита утвердить аудиторские организации ООО «FTF AUDIT» для проведения аудита по системе НСБУ с предельным размером оплаты услуг 69 млн.сум.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Рафиков Абдуваккос Вохидович	«Узавтосаноат»	0		139 837 000 000
2	Тураев Фарход Раззокович	«Узавтосаноат»	0		139 837 000 000
3	Саидахмедов Фарух Ибрагимович	«Узавтосаноат»	0		139 837 000 000
4	Алимов Шафкатбек Шафкатбекович	«Узавтосаноат»	0		139 837 000 000
5	Кодиров Рустам Шухратович	«Узавтосаноат»	0		139 837 000 000
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав					нет

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Гулямов Саидазим
Миркамалович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Раджабов Илхом
Асатиллаевич

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

Кузмин Андрей

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (www.umpt.uz)

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/39405/>

Дата: 28.12.2020