

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:	31.05.2019
Дата составления протокола общего собрания:	10.06.2019
Место проведения общего собрания:	Ташкентская область, Ханабад, махалля Кумарык, ул. Истиклол, дом 1
Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. Утвердить регламент проведения Годового Общего Собрания Акционеров Компании в следующем порядке: Изложение вопроса - до 10 минут; Прения - до 5 минут; Голосование - 5 минут. Общее время работы собрания, включая вопросы и прения – 60 минут.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
2	2. Утвердить годовой отчет АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан» за 2018 год согласно Приложению №1.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
3	3. Принять к сведению, что Компанией по итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2018 год (НСБУ) имеет чистую прибыль в размере 41,328,276,438.38 сум. 3.1. Распределить чистую прибыль Компании за 2018 год в следующем порядке: - 5% чистой прибыли за 2018 год (НСБУ) в размере 2,066,413,821.92 сум направить в Резервный Фонд Компании. - Оставшуюся чистую прибыль в размере 39,261,862,616.46 сум направить на уменьшение Накопленного Убытка	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Утвердить регламент проведения Годового Общего Собрания Акционеров Компании в следующем порядке: Изложение вопроса - до 10 минут; Прения - до 5 минут; Голосование - 5 минут. Общее время работы собрания, включая вопросы и прения – 60 минут.
2	2. Утвердить годовой отчет АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан» за 2018 год согласно Приложению №1.
3	3. Принять к сведению, что Компанией по итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2018 год (НСБУ) имеет чистую прибыль в размере 41,328,276,438.38 сум. 3.1. Распределить чистую прибыль Компании за 2018 год в следующем порядке: - 5% чистой прибыли за 2018 год (НСБУ) в размере 2,066,413,821.92 сум направить в Резервный Фонд Компании. - Оставшуюся чистую прибыль в размере 39,261,862,616.46 сум направить на уменьшение Накопленного Убытка предыдущих лет.
4	4. Утвердить Бизнес-план Компании на 2019 год согласно Приложению №2.
5	5. Утвердить заключение (отчет) Ревизионной Комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2018 год согласно Приложение №3.
6	6. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан» по итогам деятельности Компании за 2018 год согласно Приложению №4.
7	7. Избрать и утвердить состав Наблюдательного совета АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан», состоящий из следующих лиц: г-н Бенуа Шлумбергер (до 25.10.2019г.); г-н Хектор Вилларреаль (до 25.10.2019г.); г-н Филип Кинле (до 25.10.2019г.); г-н Азизбек Шукуров (на один год); г-н Рустам Кодиров (на один год).
8	8. Избрать и утвердить состав Ревизионной Комиссии АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн-Узбекистан», состоящий из следующих лиц: г-жа Аманда Киан (до 25.10.2019г.); г-жа Сан Ок Парк (до 25.10.2019г.); г-н Равшан Кадилов (на один год).
9	9.1. Продлить полномочия г-жи Дженнифер Бигелу до 25.10.2019г. на должности Генерального Директора АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан». 9.2. Председателю Наблюдательного совета Компании – заключить трудовой договор с Генеральным Директором Компании г-жей Дженнифер Бигелу до 25.10.2019г.
10	10. Утвердить крупные сделки и сделки с аффилированными лицами согласно Приложению №5.
11	11. Утвердить изменения в Положение Компании согласно Приложению №6.
12	12. Утвердить новую организационную структуру Компании согласно Приложению №6.
13	13. Утвердить аудиторскую организацию ООО «FTF AUDIT» для проведения аудита по системе НСБУ с предельным размером оплаты услуг 46 млн.сум и аудиторскую организацию ООО «Deloitte&Touch» для проведения аудита по системе USGAAP и

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Бенуа Шлумбергер	Компания GM Korea	0		139 837 000 000
2	Хектор Вилларреаль	GM Operations Uzbekistan	0		139 837 000 000
3	Филип Кинле	нет	0		139 837 000 000
4	Азизбек Шукуров	АО «Узавтосаноат»	0		139 837 000 000
5	Рустам Кодиров	АО «Узавтосаноат»	0		139 837 000 000
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав					нет

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Дженнифер Бигелу

Ф.И.О. главного бухгалтера: Исмаилов Владимир Валерьевич

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

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

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/26890/>

Дата: 30.11.2020