

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: | 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 (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: | 30.06.2022 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 08.07.2022 |
| Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, ул.А.Темура, д.13 |
| Кворум общего собрания: | 100,00 |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|--------|------------|--------------|------------|
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Утвердить отчет Компании (эмитента) за 2021 год согласно приложению №1. | 100,0 | 139 837 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утвердить годовой бухгалтерский баланс Компании за 2021 год, счѐт прибылей и убытков согласно приложению №2. | 100,0 | 139 837 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии Компании за 2021 год согласно приложению №3; 3.2. Утвердить отчет и заключение внешнего аудитора согласно приложению №3. | 100,0 | 139 837 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утвердить отчет наблюдательного совета Компании за 2021 год согласно приложению №4. | 100,0 | 139 837 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Распределить чистую прибыль Компании за 2021 год в следующем порядке: - часть чистой прибыли (11,5%) в размере 1 548 000 000.00 сум выплатить в качестве дивиденда по простым размещенным акциям Компании, при этом, размер дивидендов на 1 шт. акцию составляет 0,01 сум; - оставшуюся часть (88,5% чистой прибыли) чистой прибыли в размере 11 906 765 727.14 сум | 100,0 | 139 837 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|----|--|
| 1 | Утвердить отчет Компании (эмитента) за 2021 год согласно приложению №1. |
| 2 | Утвердить годовой бухгалтерский баланс Компании за 2021 год, счёт прибылей и убытков согласно приложению №2. |
| 3 | 3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии Компании за 2021 год согласно приложению №3; 3.2. Утвердить отчет и заключение внешнего аудитора согласно приложению №3. |
| 4 | Утвердить отчет наблюдательного совета Компании за 2021 год согласно приложению №4. |
| 5 | Распределить чистую прибыль Компании за 2021 год в следующем порядке: - часть чистой прибыли (11,5%) в размере 1 548 000 000.00 сум выплатить в качестве дивиденда по простым размещенным акциям Компании, при этом, размер дивидендов на 1 шт. акцию составляет 0,01 сум; - оставшуюся часть (88,5% чистой прибыли) чистой прибыли в размере 11 906 765 727.14 сум оставить нераспределенной; - установить дату начала выплаты дивидендов – 30 июня 2022 года и дату окончания выплаты дивидендов – 29 августа 2022 года. |
| 6 | Утвердить Бизнес-план Компании на 2022 год согласно приложению №5. |
| 7 | 7. Избрать персональный состав наблюдательного совета из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 3 года: 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. Ахунов Бахром Бахтиёрович - генеральный директор ООО «UzAuto Passenger Vehicles Management»; 7.4. Акилов Хондамир Нуруллаевич - начальник управления АО «Узавтосаноат». 7.5. Мирзаев Бахтиёр Мухитдинжонович - начальник управления АО «Узавтосаноат». |
| 8 | Продлить трудовой договор с генерального директором Бо Инге Андерссон на один год. |
| 9 | В связи с изменениями, внесенных в Закон РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», прекратить деятельность Ревизионной комиссии и исключить положения о нем из устава Компании. |
| 10 | Утвердить новую организационную структуру Компании согласно приложению №6. |
| 11 | Изменить юридический адрес компании на следующее: г.Ташкент, Сергелийский район, МФЙ Янги Кумарик, ул. Истиклол, д.1. |
| 12 | Утвердить Устав Компании в новой редакции согласно приложению №7. |
| 13 | Утвердить внешнюю аудиторскую организацию для проведения аудита на 2022 год по НСБУ, АО ООО «NAZORAT AUDIT» с предельным размером оплаты услуг 59 млн. сум (с учетом НДС). |

Избрание членов наблюдательного совета:

| Информация о кандидатах: | | | | | Количество голосов: |
|--------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----|---------------------|
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | |
| | | | количество | тип | |
| 1 | Рафиков Абдуваккос Вохидович | АО «Узавтосаноат» | 0 | | 139 837 000 000 |
| 2 | Тураев Фарход Раззокович | АО «Узавтосаноат» | 0 | | 139 837 000 000 |
| 3 | Ахунов Бахром Бахтиёрович | ООО «UzAuto Passenger Vehicles Management» | 0 | | 139 837 000 000 |
| 4 | Акилов Хондамир Нуруллаевич | АО «Узавтосаноат» | 0 | | 139 837 000 000 |
| 5 | Мирзаев Бахтиёр Мухитдинжонович | АО «Узавтосаноат» | 0 | | 139 837 000 000 |

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

прилагается

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BE%D1%82_30.06.2022.pdf)

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 (www.umpt.uz)

Дата: 16.07.2022