

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:	24.05.2018
Дата составления протокола общего собрания:	28.05.2018
Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, ул. Амира Темура, 13
Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утвердить следующий состав Счетной Комиссии Компании сроком на 1 (один) год: г-н Алишер Алибаев; г-н Камолиддин Умурзаков; г-н Фаррух Ходжаев.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
2	Утвердить регламент проведения Годового Общего Собрания Акционеров Компании в следующем порядке: для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; перерыв для подсчета голосов – 5 минут.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
3	Утвердить годовой отчет АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан» за 2017 год согласно Приложению №1	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
4	Распределить чистую прибыль Компании за 2017 год в размере 8 594 562 тыс. сум в следующем порядке: - 5% чистой прибыли за 2017г. (НСБУ) в размере 429,728 тыс.сум направить в Резервный Фонд Компании - Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 8,164,834 тыс.сум направить на	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить следующий состав Счетной Комиссии Компании сроком на 1 (один) год: г-н Алишер Алибаев; г-н Камолиддин Умурзаков; г-н Фаррух Ходжаев.
2	Утвердить регламент проведения Годового Общего Собрания Акционеров Компании в следующем порядке: для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; перерыв для подсчета голосов – 5 минут.
3	Утвердить годовой отчет АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан» за 2017 год согласно Приложению №1
4	Распределить чистую прибыль Компании за 2017 год в размере 8 594 562 тыс. сум в следующем порядке: - 5% чистой прибыли за 2017г. (НСБУ) в размере 429,728 тыс.сум направить в Резервный Фонд Компании - Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 8,164,834 тыс.сум направить на уменьшение Накопленного Убытка предыдущих лет
5	Утвердить Бизнес-План Компании на 2018 год+4 года согласно Приложению №2
6	Утвердить заключение (отчет) Ревизионной Комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2017г согласно Приложение №3
7	Утвердить отчет Наблюдательного Совета АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан» по итогам деятельности Компании за 2017 год согласно Приложению №4
8	Избрать и утвердить состав Наблюдательного Совета АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан», состоящий из следующих лиц, со сроком полномочий один год: Г-н Бенуа Шлумбергер Г-н Хектор Вилларреаль Г-н Филип Кинле Г-н Рустам Юсупов Г-н Рустам Ражабов
9	Избрать и утвердить состав Ревизионной Комиссии АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан», состоящий из следующих лиц, со сроком полномочий один год: Г-жа Аманда Киан Г-жа Сан Ок Парк Г-жа Лиана Галстян
10	- Продлить полномочия г-жи Дженнифер Бигелу на 1 (один) год на должность Генерального Директора АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан». Также утверждение ее полномочия на период с 18 июля по 13 октября 2017 года - Председателю Наблюдательного совета Компании заключить трудовой договор с Генеральным Директором – г-жой Дженнифер Бигелу сроком на 1 (один) год
11	Утвердить крупные сделки и сделки с аффилированными лицами согласно Приложению №5
12	Утвердить изменения в Устав и Положения Компании согласно Приложению №6
13	Утвердить аудиторскую организацию ООО «KRESTON TASHKENT» для проведения аудита по системе НСБУ с предельным размером оплаты услуг 45 млн.сум и аудиторскую организацию ООО «KPMG Audit» для проведения аудита по системе USGAAP и МСФО с предельным размером оплаты услуг 594 млн.сум и 210 млн.сум

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

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Гулямов Саидазим
Миркамолович

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 (<http://gmpt.uz/rus/facts.html>)

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/18359/>

Дата: 30.11.2020