

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:	30.06.2021
Дата составления протокола общего собрания:	10.07.2021
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 2020 год согласно приложению №1	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
2	Утвердить годового бухгалтерского баланса Компании за 2020 год, счёт 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 2020 год согласно приложению №3; 3.2. Утвердить отчет и заключение внешнего аудитора согласно приложению №4	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
4	Утвердить отчет наблюдательного совета Компании за 2020 год согласно приложению №5.	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0
5	Распределить чистую прибыль Общества за 2020 год в следующем порядке: - 16% чистой прибыли в размере 15,860,281,712.30 направить в резервный фонд Компании; - 67% чистой прибыли в размере 66,764,778,615.35 направить на уменьшение накопленного убытка предыдущих лет; - оставшуюся 17% чистой прибыли в размере	100,0	139 837 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить отчет Компании (эмитента) за 2020 год согласно приложению №1.
2	Утвердить годового бухгалтерского баланса Компании за 2020 год, счёт прибылей и убытков согласно приложению №2.
3	3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии Компании за 2020 год согласно приложению №3; 3.2. Утвердить отчет и заключение внешнего аудитора согласно приложению №4
4	Утвердить отчет наблюдательного совета Компании за 2020 год согласно приложению №5.
5	Распределить чистую прибыль Общества за 2020 год в следующем порядке: - 16% чистой прибыли в размере 15,860,281,712.30 направить в резервный фонд Компании; - 67% чистой прибыли в размере 66,764,778,615.35 направить на уменьшение накопленного убытка предыдущих лет; - оставшуюся 17% чистой прибыли в размере 15,969,220,677.55 сум оставить в распоряжении Компании для финансирования нового проекта двигателя.
6	Утвердить Бизнес-план Компании на 2021-2023 года согласно приложению №6.
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. Кодиров Рустам Шухратович – руководитель офиса трансформации при ООО «UzAuto Passenger Vehicles Management»; 7.4. Ахунов Бахром Бахтиёрович – генеральный директор ООО «UzAuto Passenger Vehicles Management»; 7.5. Акилов Хондамир Нуруллаевич - начальник управления АО «Узавтосаноат».
8	Избрать ревизионную комиссию на 2021 год в следующем составе: 8.1. Кадиров Равшан Абдукаххарович – руководитель службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат»; 8.2. Кубеев Гайрат Ишбоевич – главный специалист службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат»; 8.3. Набиев Нозим Алишерович – главный бухгалтер ООО «UzAuto Passenger Vehicles Management».
9	9.1. Продлить трудовой договор с и.о. генерального директором Гулямовым С.М. на один год. 9.2. Назначить и.о. генерального директора Компании Гулямова С.М., генеральным директором.
10	Утвердить новую организационную структуру Компании согласно приложению №7.
11	Утвердить внешней аудиторской организацией для проведения аудита за 2021 год: - по НСБУ аудиторскую организацию ООО «FTF AUDIT» с предельным размером оплаты услуг 73,6 млн. сум. - по МСФО аудиторскую организацию ООО «Deloitte&Touche» с предельным размером оплаты услуг 784,9 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	АО «Узавтосаноат»	0		139 837 000 000
2	Тураев Фарход Раззокович	АО «Узавтосаноат»;	0		139 837 000 000
3	Кодиров Рустам Шухратович	ООО «UzAuto Passenger Vehicles Management»;	0		139 837 000 000
4	Ахунов Бахром Бахтиёрович	ООО «UzAuto Passenger Vehicles Management»;	0		139 837 000 000
5	Акилов Хондамир Нуруллаевич	АО «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:

Абдиев Фируз Рахимович

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

Кузмин Андрей

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

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/49154/>

Дата: 31.08.2021