

## РЕШЕНИЕ №47-2023/06

единственного акционера по вопросам, входящим в компетенцию  
общего собрания акционеров, в лице представителя по 100%-пакету акций в  
уставном фонде АО «UzAuto Motors Powertrain» (далее – «Компания»)

г. Ташкент,  
ул. А.Темура, д.13

«27» июня 2023 года  
10.00 часов

Настоящее решение было принято в письменной форме 27.06.2022 года в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и оформлено 07.07.2022 года.

### **1. Об утверждении отчета Компании (эмитента) за 2022 год.**

**Решение (139 837 000 000 голосов, 100%):**

1. Утвердить отчет Компании (эмитента) за 2022 год согласно приложению №1.

### **2. Утверждение баланса Компании, счета прибыли и убытков.**

**Решение (139 837 000 000 голосов, 100%):**

2. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Компании по итогам 2022 года согласно приложению №2 к настоящему решению.

### **3. Заслушивание отчета наблюдательного совета Компании за 2022 год.**

**Решение (139 837 000 000 голосов, 100%):**

3. Утвердить отчет наблюдательного совета Компании за 2022 год согласно приложению №3.

### **4. Утверждение Бизнес-плана Компании на 2023 год.**

**Решение (139 837 000 000 голосов, 100%):**

4. Утвердить Бизнес-план Компании на 2023 год согласно приложению №4.

### **5. Избрание членов наблюдательного совета общества на 2023 год.**

**Кумулятивное голосование:**

5.1. Рафиков Абдуваккос Вохидович, 139 837 000 000 голосов, 100%;

5.2. Тураев Фарход Раззокович, 139 837 000 000 голосов, 100%;

5.3. Ахунов Бахром Бахтиёрович, 139 837 000 000 голосов, 100%;

5.4. Акилов Хондамир Нуруллаевич, 139 837 000 000 голосов, 100%;

5.5. Мирзаев Бахтиёр Мухитдинжонович, 139 837 000 000 голосов, 100%;

5. Избрать персональный состав наблюдательного совета из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 3 года:

5.1. Рафиков Абдуваккос Вохидович - первый заместитель председателя правления по технической политике и локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий АО «Узавтосаноат»;

5.2. Тураев Фарход Раззокович - заместитель председателя правления по производству АО «Узавтосаноат»;

5.3. Ахунов Бахром Бахтиёрович – генеральный директор ООО «UzAuto Passenger Vehicles Management»;

5.4. Акилов Хондамир Нуруллаевич - начальник управления АО «Узавтосаноат».

5.5. Мирзаев Бахтиёр Мухитдинжонович – начальник управления АО «Узавтосаноат»

**6. Продление срока полномочий исполнительного органа.**

**Решение (139 837 000 000 голосов, 100%)**

6. Продлить трудовой договор с генерального директором Бо Инге Андерссон на один год.

**7. Утверждение внешних аудиторских организаций для проведения аудита НСБУ и МСФО на 2023 год и определение предельного размера оплаты услуг.**

**Решение (139 837 000 000 голосов, 100%)**

7. Принять к сведению протоколы закупочной комиссии Компании по конкурсам (№23120012263382 и 23120012263309) организованных в соответствии с требованиями Закона РУз «О государственных закупках» и утвердить внешние аудиторские организации на 2023 год для проведения аудита по НСБУ и МСФО, ООО «ТТТ Аудит» с предельным размером оплаты услуг 53 760 000 сум (с учетом НДС) и ООО «Делоит энд Туш» с предельным размером оплаты услуг 1 153 600 000 сум (с учетом НДС) соответственно.

Решение подписано 7 июля 2023 года

**Генеральный директор  
ООО «UzAuto Passenger  
Vehicles Management»**

  
**Ахунув Б.Б.**