

РЕШЕНИЕ №34-2020/09

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 – «Общество»)

г. Ташкент,
ул. А.Темура, д.13

«30» сентября 2020 года
09.00 часов

Настоящее решение было принято в письменной форме 30.09.2020 года в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и оформлено 08.10.2020 года.

1. Об утверждении отчета генерального директора и Общества (эмитента) за 2019 год.

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

1. Утвердить отчет генерального директора и Общества (эмитента) за 2019 год согласно приложению №1.

2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2019 год, счёта прибылей и убытков.

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

2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2019 год, счёт прибылей и убытков согласно приложению №2.

3. Заслушивание отчета ревизионной комиссии Общества, отчёта и заключения внешнего аудитора по итогам проверки за 2019 год.

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

3.1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2019 год согласно приложению №3.1;

3.2. Отчёт и положительное заключение внешнего аудитора ООО «FTF-LEA-AUDIT» о достоверности финансовой отчётности за 2019 год согласно приложению №3.2.

4. Об утверждении отчета наблюдательного совета Общества за 2019 год.

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

4. Утвердить отчет наблюдательного совета за 2019 год согласно приложению №4.

5. О распределении чистой прибыли и убытков Общества за 2019 год.

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

5. Распределить чистую прибыль Общества за 2019 год в следующем порядке:

- 5% чистой прибыли в размере 2,619,126,465.78 сум направить в резервный фонд Общества;

- оставшуюся часть (НСБУ) чистой прибыли в размере 49,763,402,849.81 сум направить на покрытие накопленного убытка предыдущих лет.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2020 год.

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

6. Избрать персональный состав ревизионной комиссии из нижеследующих лиц со

сроком полномочий на 1 год:

6.1. Кадиров Равшан Абдукаххарович – руководитель службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат»;

6.2. Абрахматов Азизбек Усманбекович – заместитель начальника управления АО «Узавтосаноат»;

6.3. Кубеев Гайрат Ишбоевич – главный специалист службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат».

7. Избрание членов наблюдательного совета общества на 2020 год.

Кумулятивное голосование:

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

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

7.3. Саидахмедов Фарух Ибрагимович **139 837 000 000** голосов, **100%**;

7.4. Алимов Шафкатбек Шафкатбекович **139 837 000 000** голосов, **100%**;

7.5. Кодиров Рустам Шухратович **139 837 000 000** голосов, **100%**.

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. Саидахмедов Фарух Ибрагимович - генеральный директор ООО «Uzautocomponents»;

7.4. Алимов Шафкатбек Шафкатбекович – начальник управления АО «Узавтосаноат»;

7.5. Кодиров Рустам Шухратович – начальник управления АО «Узавтосаноат».

8. Определение внешних аудиторских организаций для проведения аудита по НСБУ и МСФО на 2020 год и определение предельного размера оплаты их услуг.

Решение (139 837 000 000 голосов, 100%)

8.1. Принять к сведению рекомендации Наблюдательного совета по предельному размеру оплаты аудиторских услуг;

8.2. С учётом рекомендации службы внутреннего аудита утвердить аудиторские организации ООО «FTF AUDIT» для проведения аудита по системе НСБУ с предельным размером оплаты услуг 69 млн.сум.

Решение подписано 08.10.2020 года

И.о. Генерального директора

ООО «UzAuto Passenger Vehicles Management»



Гафаров С.И.