

РЕШЕНИЕ № 39-2022/02
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,
пр. А.Темура, д. 13

«03» февраля 2022 года
09.00 часов

Настоящее решение было принято в письменной форме 03.02.2022 года в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и оформлено 03.02.2022 года.

Одобрение совершения крупных сделок:

1. Управляющим директором Общества Гулямовым С.М. предлагается:

1.1. заключение договора на открытие безотзывного документарного (непокрытого) аккредитива с предоставлением дисконтирования между ПАО «СОВКОМБАНК» и АО «UzAuto Motors Powertrain» на общую сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США.

Краткая информация по договору:

Аккредитив предоставляется на закуп производственного сырья (запасных частей двигателя);

Комиссия по согласованию сторон:

- за выпуск аккредитива не более 2.50% годовых (подлежит согласованию для каждого отдельного аккредитива или в другом согласованном с АО «UzAuto Motors Powertrain» порядке). Комиссия взимается за период с даты выпуска аккредитива до даты платежа по аккредитиву. Комиссия включает комиссию подтверждающего банка за подтверждение аккредитивов. Оплата комиссии ежемесячно, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором произведено начисление комиссии;

- комиссия за дисконтирование не более 4.50% годовых (подлежит согласованию для каждого отдельного аккредитива или в другом согласованном с АО «UzAuto Motors Powertrain» порядке). Оплата комиссии ежемесячно, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором произведено начисление комиссии;

- тарифные комиссии третьих банков (включая подтверждающих банков) оплачиваются отдельно.

Срок соглашения: 27 месяцев (период выборки по 30.12.2022 г.). График погашения – ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, по 10% от остатка задолженности (по состоянию на следующий день после окончания периода выборки) в течение последних 10 месяцев срока соглашения.

Срок продуктов:

- до 3 мес. для каждого аккредитива;

- до 30.12.2023 г. (но не более 24 месяца) - срок дисконтирования.

1.2. В качестве залогового обеспечения заключение договора залога прав по получению выручки по договору поставки силовых агрегатов и комплектующих частей № 07-01/2021 от 03.02.2021 г. для АО «UzAuto Motors».

Крупные сделки предварительно изучены согласно протоколам № 3 от 19.11.2021 г. и № 1 от 25.01.2022 г. и изучены аудиторской организацией ООО «FTF-LEA-AUDIT» (аудиторские отчеты № 21-186 от 03.12.2021 г. и № 22-058 от 28.01.2022 г.).

Решение:

1. Принять к сведению протоколы изучения крупных сделок № 3 от 19.11.2021 г. и № 1 от 25.01.2022 г., аудиторские отчёты № 21-186 от 03.12.2021 г. и № 22-058 от 28.01.2022 г., аудиторской организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» и одобрить заключение:

- Договора на открытие безотзывного документарного (непокрытого) аккредитива с предоставлением дисконтирования между ПАО «СОВКОМБАНК» и АО «UzAuto Motors Powertrain» на общую сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США (**«ЗА» проголосовано 100% пакет голосов, 139 837 000 000 акций**);

- Договора залога прав получения выручки по договору поставки силовых агрегатов и комплектующих частей № 07-01/2021 от 03.02.2021 г. для АО «UzAuto Motors» (**«ЗА» проголосовано 100% пакет голосов, 139 837 000 000 акций**).

2. Уполномочить управляющего директора АО «UzAuto Motors Powertrain» Гулямова Саидазим Миркамаловича на (**«ЗА» проголосовано 100% пакет голосов, 139 837 000 000 акций**):

- подписание договора на открытие безотзывного документарного (непокрытого) аккредитива с предоставлением дисконтирования, договора залога прав получения выручки по договору поставки силовых агрегатов и комплектующих частей №07-01/2021 от 03.02.2021 г., для АО «UzAuto Motors», а также всех документов, которые необходимо оформлять для надлежащего исполнения обязательств по вышеназванным сделкам, включая, но не ограничиваясь, дополнительными соглашениями, приложениями, заявками, актами, письмами, уведомлениями и другими.

от имени единственного акционера
АО «UzAuto Motors Powertrain»

Генеральный директор
ООО «UzAuto PV»



[Handwritten signature] Б. Ахунов

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]