

РЕШЕНИЕ № 40-2022/02
единственного акционера АО «UzAuto Motors Powertrain»

Полное наименование и местонахождение эмитента:	Акционерное общества «UzAuto Motors Powertrain» (далее – «Общество») Ташкентская область, Зангиотинский р-н, 111800, Хонаобод ССГ, махалля Кумарик, ул.Истиклол, дом 1.
Место, дата и время принятия решения:	100000, г.Ташкент, ул.А.Темура, дом 13 «25» февраля 2022 года, 09.00 часов
Наименование и местонахождение единственного акционера:	Общество с ограниченной ответственностью «UzAuto Passenger Vehicles Management» (далее - «UzAuto PV») 100000, г.Ташкент, ул.А.Темура, дом 13
Представитель единственного акционера:	Генеральный директор Ахунов Бахром Бахтиёрович, действующий на основании Устава
Количество принадлежащих единственному акционеру голосующих акций Общества:	139 837 000 000 штук простых именных акций
Предмет решения:	Одобрение крупных сделок

Настоящее решение принято в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и оформлено «25» февраля 2022 года.

Принимая во внимание, что:

А) Управляющим директором Общества Гулямовым С.М. была представлена информация о параметрах и условиях предлагаемого к заключению договора о предоставлении кредитной линии (далее – «Кредитный договор») между Credit Suisse AG, Raiffeisen International Bank AG и Обществом на сумму 52,100,000.00 (пятьдесят два миллиона сто тысяч) долларов США и 36,500,000.00 (тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) Евро для финансирования проекта локализации производства нового типа двигателя CSS Prime (далее – «Проект»);

Б) для реализации Проекта был заключен Договор продажи №380210001 от 15 июня 2021 года между Обществом и Компанией Ferrostaal Equipment Solutions GmbH (переименованное в Jebesen&Jessen Industrial Solutions GmbH) на приобретение производственного оборудования для производства двигателей поколения CSS Prime («Договор продажи оборудования»), на оплату которого будут направлены кредитные средства, выделяемые согласно Кредитного договора;

В) перед принятием настоящего решения по проектам Кредитного договора, договора залога оборудования, в также в отношении Договора продажи оборудования (далее вместе – «Крупные сделки») получено положительное мнение начальника службы внутреннего аудита Общества, а также отчёты аудиторской организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» за №21-186/1 от 03.12.2021 года, 22-054/2 и 22-054/3 от 28.01.2022 года, отражающий результаты изучения условий Крупных сделок.

«UzAuto PV» принимает следующие решения:

1. Одобрить заключение Кредитного договора, включающего следующие основные условия:

1.1. Стороны кредитного соглашения - Credit Suisse AG, действующее в качестве структурирующего банка, уполномоченного лидирующего организатора финансирования, первоначального кредитора, агента финансирующих сторон и залогового агента, Raiffeisen International Bank AG, действующее в качестве уполномоченного лидирующего организатора финансирования, первоначального кредитора, и Общество, действующее в качестве заёмщика;

1.2. Сумма Кредитного договора - 52,100,000.00 (пятьдесят два миллиона сто тысяч) долларов США и 36,500,000.00 (тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) Евро;

1.3. Срок погашения кредита - 10 (десять) лет, но не позднее 31 декабря 2031 года;

1.4. Цель использования кредитных средств – приобретение оборудования, других компонентов, комплектующих и услуг для локализации производства нового типа двигателя CSS Prime;

1.5. Проценты по кредиту - LIBOR/EURIBOR + маржа 1,10% годовых.

1.6. Обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору - поручительство АО «UzAuto Motors» и АО «Узавтосаноат», а также договор(а) залога, закупаемого Обществом за счет кредитных средств оборудования;

1.7. Прочие расходы, покрываемые Обществом:

- все издержки и расходы, включая, но не ограничиваясь, расходами на комплексную проверку со стороны юридических фирм, а также другими издержками в отношении подготовки, переговоров, реализации, совершенствования и/или принудительного исполнения Кредитного договора, страхование со стороны экспортно-кредитного агентства Euler Hermes (включая любые платы за подачу заявки), а также другие разумно понесенные кредитором(ами) расходы.

2. Одобрить заключенный Договор продажи оборудования, включая дополнительные соглашения №1, №2, №3 и №4 к нему, включающего следующие основные условия:

2.1. Стороны договора: Jepsen&Jessen Industrial Solutions GmbH (в качестве продавца) и Общество (в качестве покупателя).

2.2. Цена договора: с учетом дополнительных соглашений, 50,050,796.25 евро (пятьдесят миллионов пятьдесят тысяч семьсот девяносто шесть евро 25 евроцентов) и 20,558,839.98 долларов США (двадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать девять долларов США 98 центов).

2.3. Условия оплаты: 15% от суммы договора оплачиваются за счет собственных средств Общества, оставшиеся 85% за счет кредитных средств Credit Suisse AG.

3. Одобрить заключение договора(ов) залога оборудования (комплектующих и компонентов), приобретаемого по Договору продажи оборудования, которые включают, следующие условия:

3.1. Стороны договоров залога - Credit Suisse AG («Залоговый агент») и Общество («Залогодатель»);

3.2. Обеспечиваемые залогом требования – сумма неуплаченного кредита, процентов, неустойки, судебных и иных издержек по взысканию долга, комиссий, расходов и других убытков Залогового агента, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Обществом принятых на себя обязательств по Кредитному договору;

3.3. Срок договоров залога – до полного исполнения Обществом всех обязательств по Кредитному договору.

4. Уполномочить управляющего директора Общества Гулямова Саидазима Миркамаловича подписать вышеуказанные крупные сделки, а также все документы, которые необходимо оформить для надлежащего исполнения обязательств по ним, включая, дополнительными соглашениями, приложениями, заявками на выборку кредитных средств, письмами-соглашениями о комиссионных вознаграждениях, актами, уведомлениями, требованиями, письмами и другими документами.

5. Принимая настоящее решение, единственный акционер Общества (UzAuto PV), заявляет и подтверждает, что:

- единственному акционеру известно о требовании Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (ст.84) о том, что до принятия решения о заключении Крупных сделок единственному акционеру необходимо предоставить аудиторский отчет, который должен сопровождаться отчетом об оценке;

- независимо от предпринятых Обществом мер получение такого отчета невозможно по причинам, не зависящим от Общества и единственного акционера;

- отсутствие такого отчета об оценке не препятствует и иным образом не ограничивает возможности единственного акционера должным образом рассматривать и одобрять Крупные сделки, и, в случае их одобрения, указанное решение является действительным и обязательным как для единственного акционера, Общества, так и для заинтересованных третьих лиц.

От имени единственного акционера
АО «UzAuto Motors Powertrain»

Генеральный директор
ООО «UzAuto PV»



Б.Ахунов