

РЕШЕНИЕ № 44-2022/06
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

«30» июня 2022 года
10.00 часов

Настоящее решение было принято в письменной форме 30.06.2022 года в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и оформлено 08.07.2022 года.

1. Об утверждении отчета Компании (эмитента) за 2021 год.

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

1. Утвердить отчет Компании (эмитента) за 2021 год согласно приложению №1.

2. Утверждении годового бухгалтерского баланса Компании за 2021 год, счёта прибылей и убытков.

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

2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Компании за 2021 год, счёт прибылей и убытков согласно приложению №2.

3. Заслушивание отчета ревизионной комиссии Компании, отчёта и заключения внешнего аудитора по итогам проверки за 2021 год.

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

3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии Компании за 2021 год согласно приложению №3;

3.2. Утвердить отчет и заключение внешнего аудитора согласно приложению №3.

4. Заслушивание отчета наблюдательного совета Компании за 2021 год.

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

4. Утвердить отчет наблюдательного совета Компании за 2021 год согласно приложению №4.

5. Распределении чистой прибыли и убытков Компании за 2021 год.

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

5. Распределить чистую прибыль Компании за 2021 год в следующем порядке:

- часть чистой прибыли (11,5%) в размере 1 548 000 000.00 сум выплатить в качестве дивиденда по простым размещенным акциям Компании, при этом, размер дивидендов на 1 шт. акцию составляет 0,01 сум;

- оставшуюся часть (88,5% чистой прибыли) чистой прибыли в размере 11 906 765 727.14 сум оставить нераспределенной;

- установить дату начала выплаты дивидендов – 30 июня 2022 года и дату окончания выплаты дивидендов – 29 августа 2022 года.

6. Утверждение Бизнес-плана Компании на 2022 год.

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

6. Утвердить Бизнес-план Компании на 2022 год согласно приложению №5.

7. Избрание членов наблюдательного совета Компании на 2022 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. Ахунов Бахром Бахтиёрович, 139 837 000 000 голосов, 100%;

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

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

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

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

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

7.5. Мирзаев Бахтиёр Мухитдинжонович - начальник управления АО «Узавтосаноат».

8. Продление срока полномочий исполнительного органа.

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

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

9. Прекращение деятельности Ревизионной комиссии Компании.

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

9. В связи с изменениями, внесенных в Закон РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», прекратить деятельность Ревизионной комиссии и исключить положения о нем из устава Компании.

10. Утверждение новой организационной структуры Компании.

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

10. Утвердить новую организационную структуру Компании согласно приложению №6.

11. Изменение юридического адреса Компании.

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

11. Изменить юридический адрес компании на следующее:
г.Ташкент, Сергелийский район, МФЙ Янги Кумарик, ул. Истиклол, д.1.

12. Утверждение устава Компании в новой редакции.

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

12. Утвердить Устав Компании в новой редакции согласно приложению №7.

13. Утверждение внешней аудиторской организации по НСБУ на 2022 год и определение предельного размера оплаты услуг.

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

13. Утвердить внешнюю аудиторскую организацию для проведения аудита на 2022 год по НСБУ, АО ООО «NAZORAT AUDIT» с предельным размером оплаты услуг 59 млн. сум (с учетом НДС).

От имени Единственного акционера
АО «UzAuto Motors Powertrain»,

Генеральный директор
ООО «UzAuto Passenger
Vehicles Management»



Б.Ахунов

Решение подписано «8» июля 2022 года.