

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zmaxsusmontajqurilish" АК

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi
	Сокращенное:	"O'zmaxsusmontajqurilish" АК
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Город Ташкент, улица А.Темура, 25
	Почтовый адрес:	100017, г.Ташкент, улица А.Темура, 25
	Адрес электронной почты:	info@uzmontaj.uz (mailto:info@uzmontaj.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzmontaj.uz (http:// www.uzmontaj.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	12.08.2020
	Дата составления протокола общего собрания:	12.08.2020

Место проведения общего собрания:	г. Ташкент ул. А. Тимура 25.
Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Рассмотрение отчета правления АК «O'zmaxsusmontajqurilish» об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бизнес-плана общества за 2019г.	100,0	60 223 463	0	0	0	0
2	Утверждение годового отчета Общества за 2019 год	100,0	60 223 463	0	0	0	0
3	Рассмотрение отчета аудиторской организации ООО «TRANS-AUDIT-A» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2019 год.	100,0	60 223 463	0	0	0	0
4	Утверждение заключения ревизионной комиссии компании за 2019 год	100,0	60 223 463	0	0	0	0
5	Утверждение бухгалтерского баланса компании за 2019 год	100,0	60 223 463	0	0	0	0
6	Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2019 год	100,0	60 223 463	0	0	0	0
7	Определение аудиторской организации на 2020 год для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2020 года и определение предельного размера оплаты ее услуг	100,0	60 223 463	0	0	0	0
8	Утверждение отчета Наблюдательного совета, по вопросам, входящим в его компетенцию и по управлению обществом в 2020 году	100,0	60 223 463	0	0	0	0
9	Избрание Наблюдательного совета компании и	100,0	60 223 463	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Утвердить отчет исполнительного органа АК «O'zmaxsusmontajqurilish» за 2019 год согласно приложению №1 к настоящему решению. 2. Правлению общества принять меры по сокращению расходов периода, в том числе административных.
2	1. Утвердить годовой отчет АК «O'zmaxsusmontajqurilish» за 2019 год. 2. Раскрыть годовой отчет путем размещения на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг в установленном порядке.
3	1. Принять к сведению заключение аудиторской организации «TRANS-AUDIT-A» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2019 год согласно приложению №3 к настоящему решению.
4	1. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год, согласно приложению №4 к настоящему решению. 2. Правлению общества, следовать рекомендациям внесенных ревизионной комиссией в ходе проверки деятельности общества по отчетному периоду.
5	1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков согласно приложению №5 к настоящему решению. 2. Правлению компании в установленном порядке принять меры по раскрытию информации об итогах деятельности за 2019 год.
6	1. Распределить чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 91 162,0 тыс. сум в следующем порядке: 1) 85% или 77 487,7 тыс. сум на выплату дивидендов по государственной доле; 2) 5% или 4 558,1 тыс. сум на пополнение резервного фонда; 3) 10% или 9 116,2 тыс. сум в фонд поддержки инновационной деятельности компании.
7	1. Утвердить аудиторскую организацию для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2020 года ООО «TRANS-AUDIT-A» с предельным размером оплаты услуг – 6 000 000 сум.
8	1. Принять к сведению Отчет Наблюдательного совета общества за отчетный период работы. 2. Повысить эффективность деятельности Наблюдательного совета общества по корпоративному управлению в соответствии рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
9	1. Избрать Наблюдательный совет компании в следующем составе: Бутиков Игорь Леонидович - Директор центра по исследованию вопросов приватизации и управления государственными активами. Умматов Бекзот Хамзаевич - Заместитель председателя Антимонопольный комитета РУз. Олимжонов Лазиз Наимкулович - Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан. Ташов Уктам Уткурович - Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами. Кудратов Жамолиддин Худоёр ўгли - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г.Ташкента.
10	1. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Муродов Жахонгир Хуснидин ўгли - Главный специалист Министерства финансов РУз. Тўхтасинов Ўткир Толибжон ўгли - Заместитель начальника управления агентства по управлению государственными активами. Абдуллаев Санжар Рустам ўгли - Главный специалист территориального управления агентства по управлению государственными активами города Ташкента.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Бутиков Игорь Леонидович	Директор центра по исследованию вопросов приватизации и управления государственными активами	0		0
2	Умматов Бекзот Хамзаевич	Заместитель председателя Антимонопольный комитета РУз	0		0
3	Олимжонов Лазиз Наимкулович	Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан	0		0
4	Ташов Уктам Уткурович	Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами	0		0
5	Кудратов Жамолiddин Худоёр ўгли	Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г.Ташкента	0		0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Шодиев Аъзам Хошимович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Нурматова Сураё Юсуповна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего
информацию на веб-сайте: Дусматов Дилмурод
Хусниддинович

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента ([http://uzmontaj.uz/
Faoliyat/Muhim%20faktlar/](http://uzmontaj.uz/Faoliyat/Muhim%20faktlar/))**

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/37312/>

Дата: 10.10.2022