

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"O'zmaxsusmontajqurilish" АК

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"O'zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi
	Сокращенное:	"O'zmaxsusmontajqurilish" АК
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	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.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	29.06.2018
	Дата составления протокола общего собрания:	09.07.2018

Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, проспект А.Темура-25
Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Заслушивание отчета правления АК «O'zmaxsusmontajqurilish» об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бизнес-плана общества за 2017г.	100,0	60 196 815	0	0	0	0
2	Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.	100,0	60 196 815	0	0	0	0
3	Утверждение заключений аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2017 год.	100,0	60 196 815	0	0	0	0
4	Утверждение заключения ревизионной комиссии компании за 2017 год.	100,0	60 196 815	0	0	0	0
5	Утверждение Бухгалтерского баланса компании за 2017 год.	100,0	60 196 815	0	0	0	0
6	Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2017 год.	100,0	60 196 815	0	0	0	0
7	Утверждение отчета Наблюдательного совета, по вопросам, входящим в его компетенцию и по управлению обществом в 2017 году.	100,0	60 196 815	0	0	0	0
8	Избрание Наблюдательного совета компании.	100,0	60 196 815	0	0	0	0
9	Избрание Ревизионной комиссии компании.	100,0	60 196 815	0	0	0	0
10	Избрание членов Правления компании.	100,0	60 196 815	0	0	0	0
11	Утверждение Бизнес-плана АК «O'zmaxsusmontajqurilish» на 2018 год.	100,0	60 196 815	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1) Утвердить отчет исполнительного органа общества за 2017 год согласно приложению №1 к настоящему решению. 2) Работу исполнительного органа общества по выполнению параметров бизнес –плана и руководство компании считать удовлетворительной.
2	Утвердить годовой отчет компании за 2017 год согласно приложению №2 к настоящему решению
3	Утвердить заключение аудиторской организации «PERFECT AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2017 год согласно приложению №3 к настоящему решению.
4	Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год, согласно приложению №4 к настоящему решению.
5	1) Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков согласно приложению №5 к настоящему решению. 2) Правлению компании в установленном порядке законодательством принять меры по раскрытию информации об итогах деятельности за 2017 год.
6	Распределение чистой прибыли компании за 2017 год в размере 76 135,0 тыс. сум. рассмотреть после получения Указания Министерства финансов Республики Узбекистан.
7	Утвердить отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по управлению обществом в 2017 году согласно приложению №6 к настоящему решению.
8	Избрать Наблюдательный совет компании в следующем составе: Хашимов Шухратходжа Рахматжанович - Заместитель Министра Строительства РУз. государственный поверенный; Атаханов Баходир Алишерович – Генеральный директор Центра координации и развития рынка ценных бумаг; Ниезметов Бахром Бахтиярович – Заместитель Министра Экономики РУз.; Каримов Анвар Расулович – Заместитель Министра Финансов РУз.; Норбаев Назарали Ибодуллаевич – Заместитель Председателя Государственного налогового комитета РУз.; Хаитметов Эльмурод Сидикматович – Начальник отдела Госкомконкуренции РУз.; Суюнов Дильмурод Холмуродович – Заместитель директора Исследовательского и образовательного центра по корпоративному управлению РУз.
9	Избрать в Ревизионную комиссию компании в следующем составе: Мустафакулов Умиджон Пулатович - Ведущий специалист Государственного комитета по конкуренции; Утамуродов Сардор Акбарович - Главный специалист Центра управления государственным имуществом; Хакимов Искандар Норсафарович - Главный экономист Министерства финансов РУз.
10	1) Избрать Правление компании в следующем составе: Шодиев Аъзамжон Хошимович – Председатель правления; Шоймарданов Илхом Пардаевич- заместитель председателя правления; Асадуллаев Бахтияр Хамидуллаевич- советник председателя правления; Нурматова Саодат Юсуповна- главный бухгалтер; Азизов Улугбек Ибрагимович- начальник отдела финансов и прогнозирования. 2) Правлению компании подготовить трудовой договор для заключения с председателем правления компании.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Хашимов Шухратходжа Рахматжанович	Заместитель Министра Строительства РУз. государственный поверенный	0		60 196 815
2	Атаханов Баходир Алишерович	Генеральный директор Центра координации и развития рынка ценных бумаг	0		60 196 815
3	Ниезметов Бахром Бахтиярович	Заместитель Министра Экономики РУз.	0		60 196 815
4	Каримов Анвар Расулович	Заместитель Министра Финансов РУз.	0		60 196 815
5	Норбаев Назарали Ибодуллаевич	Заместитель Председателя Государственного налогового комитета РУз.	0		60 196 815
6	Хаитметов Эльмурод Сидикматович	Начальник отдела Госкомконкуренции РУз.	0		60 196 815
7	Суюнов Дильмурод Холмуродович	Заместитель директора Исследовательского и образовательного центра по корпоративному управлению РУз.	0		60 196 815

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

Ф.И.О. главного бухгалтера: Нурматова Сурайё 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/2018%20yil%20muhim%20faktlari/index.php](http://uzmontaj.uz/Faoliyat/Muhim%20faktlar/2018%20yil%20muhim%20faktlari/index.php))**

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/20447/>

Дата: 10.10.2022