

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: | 28.06.2019 |
| | Дата составления протокола общего собрания: | 08.07.2019 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 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 | Заслушивание отчета правления АК «O'zmaxsusmontajqurilish» об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бизнес-плана общества за 2018г. | 100,0 | 60 233 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение годового отчета компании за 2018 год. | 100,0 | 60 233 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение заключений аудиторской организации ООО «TRANS-AUDIT-A» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2018 год. | 100,0 | 60 233 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение заключения ревизионной комиссии компании за 2018 год. | 100,0 | 60 233 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение бухгалтерского баланса компании за 2018 год. | 100,0 | 60 233 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2018 год. | 100,0 | 60 233 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Определение аудиторской организации на 2019 год для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2019 года и определение предельного размера оплаты ее услуг. | 100,0 | 60 233 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Утверждение отчета Наблюдательного совета, по вопросам, входящим в его компетенцию и по управлению обществом в 2018 году. | 100,0 | 60 233 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Избрание членов | 100,0 | 60 233 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----|--|
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 | 1) Утвердить отчет исполнительного органа общества за 2018 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 2018 год согласно приложению №2 к настоящему решению. |
| 3 | Утвердить заключение аудиторской организации «TRANS-AUDIT-A» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2018 год согласно приложению №3 к настоящему решению. |
| 4 | Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 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 законодательством порядке принять меры по раскрытию информации об итогах деятельности за 2018 год. |
| 6 | 1) Произвести выплату дивидендов по государственной доле 30% или 25 127,0 тыс. сум от чистой прибыли компании. 2) 5% или 4187,95 тыс. сум на пополнение резервного фонда; 3) 10% или 8 375,9 тыс. сум в фонд поддержки инновационной деятельности компании. 4) 55% или 46 067,45 тыс. сум на увеличение уставного фонда. |
| 7 | 1.) Утвердить аудиторскую организацию для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2019 года ООО «TRANS-AUDIT-A» с предельным размером оплаты услуг – 5 000 000 сум. |
| 8 | 1) Утвердить отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящих в его компетенцию и по управлению обществом в 2018 году согласно приложению №6 к настоящему решению. |
| 9 | 1. Избрать Наблюдательный совет компании в следующем составе: Бутиков Игорь Леонидович - Директор центра по исследованию вопросов приватизации и управления государственными активами. Набиев Тулкин Набиевич - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами. Шарипов Отабек Бекмуродович - Начальник управления Министерства экономики и промышленности. Хайдаров Бахтиёр Халимович - Начальник департамента Агентства по управлению государственными активами. Шакиров Бахром Аскаралиевич - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента. |
| 10 | Избрать в Ревизионную комиссию: Муродов Жахонгир Хуснидин угли - Ведущий специалист агентства по управлению государственными активами. Тухтасинов Уткир Толибжон угли - Главный специалист агентства по управлению государственными активами. Абдуллаев Санжар - Главный специалист территориального управления агентства по управлению государственными активами города Ташкента. |
| 11 | 1. Избрать Правление компании в следующем составе: Шодиев Аъзамжон Хошимович- Председатель правления; Шоймарданов Илхом Пардаевич- заместитель председателя |

| 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 | Набиев Тулкин Набиевич | Начальник управления Агентства по управлению государственными активами. | 0 | | 0 |
| 3 | Шарипов Отабек Бекмуродович | Начальник управления Министерства экономики и промышленности. | 0 | | 0 |
| 4 | Хайдаров Бахтиёр Халимович | Начальник департамента Агентства по управлению государственными активами. | 0 | | 0 |
| 5 | Шакиров Бахром Аскаралиевич | 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/2018%20yil%20muhim%20faktlari/index.php>)

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/28182/>

Дата: 10.10.2022