

2017

РЕЕСТР ПРОТОКОЛОВ заседания наблюдательного совета акционерной компании

"Узавтосаноат" за 2017 год

№	Дата	Вопрос повестки дня	
1-2017	05.04.2017	1	Избрание председательствующего на заседании.
		2	Увеличение уставного фонда СП ООО «УзЧасис» за счет дополнительного вклада А
		3	Определение независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления за 2016 года

2-2017	23.06.2016	1	Заслушивание отчета Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам 2016 года.
		2	Предварительное рассмотрение плана работы Наблюдательного совета на 2017-2018 гг.
		3	Предварительное рассмотрение отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана на 2016 год.
		4	Предварительное рассмотрение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, а также рекомендаций по распределению прибыли компании по итогам 2016 года, форме и условиях выплаты дивидендов.
		5	Заслушивание отчета службы внутреннего аудита АК «Узавтосаноат» за 4 квартал 2016 года об обновленной организационной структуре службы внутреннего аудита компании. Назначение нового работника в службу внутреннего аудита.
		6	Предварительное рассмотрение заключения аудиторской проверки по результатам аудиторской проверки деятельности Компании за 2016 год. Назначение аудитора для проведения аудиторской проверки деятельности Компании на 2017 год. Определение предельного размера оплаты услуг аудиторской компании.
		7	Предварительное рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам аудиторской проверки деятельности Компании за 2016 год. Заключение ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам за 2016 год.
		8	Утверждение Перечня сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в интересах осуществления АК «Узавтосаноат» ее текущей хозяйственной деятельности на период 2017 года. Единственным акционером по итогам 2017 года.
		9	О выплате единовременного вознаграждения членам наблюдательного совета и членам правления по итогам 2016 года;
		10	Заслушивание отчета юридического управления о состоянии обеспечения верховенства закона в деятельности АК «Узавтосаноат» за 2016 год в соответствии с Постановлением Пресидиума Конституционного Суда Республики Узбекистан от 19.01.2017г. №ПП-2733 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности компаний с ограниченной ответственностью».
		11	Предварительное рассмотрение Бизнес плана компании на 2017 год с учетом внесения изменений.
		12	Предварительное рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления за 2016 года.

		13	Заслушивание отчета аудиторской организации об оказании профессиональных ко расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2016 год;
		14	Предварительное рассмотрение вопроса продления полномочий членов правления
		15	Предварительное избрание членов ревизионной комиссии;
		16	Заслушивание отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана за 1 квар
		17	Заслушивание отчета службы внутреннего аудита по итогам 1 квартала 2017 года;
		18	Заключение ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам по ито
		19	Рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам исполнительного органа п компании по итогам 1 квартала 2017 года.
		20	Утверждение состава специализированного отраслевого экспертного совета компа
		21	Рассмотрение вопроса реализации квартиры аффилированному лицу.
3-2017	23.07.2017	1	Одобрение сделок, связанных с участием АК "Узавтосаноат" в коммерческих органи акций АО "ДжиЭм Узбекистан" и ДжиЭм Пауэртрейн-Узбекистан"
		2	Одобрение сделок с аффилированными лицами - Генерального соглашения по соз соглашения по поствке автомобилей и комплектующих

4-2017	26.08.2017	1	Заслушивание отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана за полугодие.
		2	Заслушивание отчета правления об устранении замечаний службы внутреннего аудита.
		3	Заслушивание отчета службы внутреннего аудита по итогам 2 квартала 2017 года.
		4	Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по аффилированным и крупным компаниям за 2017 года.
		5	Рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам исполнительного органа по итогам полугодия 2017 года.
		6	Утверждение изменений в положения «О Наблюдательном совете АО «Узавтосаноат», а также признание утратившим силу положения «О вознаграждении членов ревизионной комиссии АО «Узавтосаноат».
		7	Рассмотрение плана мероприятий по устранению замечаний Научно-образовательного центра АО «Узавтосаноат».
		8	Предварительное одобрение создания Фонда спонсорской помощи и благотворительности АО «Узавтосаноат» и утверждение Положения о Фонде спонсорской помощи и благотворительности АО «Узавтосаноат».

5-2017	28.11.2017	1	Заслушивание отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана за 9 м
		2	Заслушивание отчета правления об устранении замечаний службы внутреннего ауд
		3	Заслушивание отчета службы внутреннего аудита по итогам квартала 2017 года, а работ за 2017 год, утвержденного протоколом наблюдательного совета АО «Узавто Утверждение плана работы службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат» на 2018
		4	Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по аффилированным и крупным года.
		5	Рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам исполнительного органа п компании за 9 месяцев 2017 года.
		6	Внесение корректировок в Бизнес план на 2017 год.
		7	Одобрение Бизнес плана компании на 2018 год.
		8	Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления за период с 1 я проведенного Научно-образовательным центром корпоративного управления, а так вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии за прор 2017г.
		9	Одобрение реализации объекта «санаторий «Ханабад» АО «ДжиЭм Узбекистан».
		10	Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска.
6-2017	27.12.2017	1	О вхождении в состав акционеров АО "Оникс" путем покупки акций и безвозмездно Хокимият г.Ташкента
7-2017	28.12.2017	1	Об изменении доли АО "Узавтосаноат" в уставном фонде медицинского деагностич

[Протокол №1 - 2017.pdf \(2.12 MB\)](#)

[Протокол №2 - 2017.pdf \(9.52 MB\)](#)

[Протокол №3 - 2017.pdf \(2.17 MB\)](#)

[Протокол №4 - 2017.pdf \(3.33 MB\)](#)

[Протокол №5 - 2017.pdf \(5.41 MB\)](#)

[Протокол №6 - 2017.pdf \(1.43 MB\)](#)

[Протокол №7 - 2017.pdf \(1.40 MB\)](#)

РЕЕСТР РЕШЕНИЙ единственного акционера АК "Узавтосаноат" за 2017 год

№	Дата	Вопрос повестки дня	
1-2017	02.03.2017	1	Избрание члена правления АК «Узавтосаноат» и заключение трудового договора
2-2017	28.04.2017	1	О досрочном прекращении полномочий члена правления АК «Узавтосаноат» компании, и заключение трудового договора с ним на один год. (увол. Азим)
3-2017	22.05.2017	1	Рассмотрение вопроса о выпуске АК «Узавтосаноат» именных, процентных бездокументарной форме (2-выпуск).
		2	Утверждение Решения о выпуске корпоративных облигаций АК «Узавтосаноат»
4-2017	12.06.2017	1	Определение количественного состава наблюдательного совета АК «Узавтосаноат»
		2	Утверждение организационной структуры АК «Узавтосаноат».

5-2017	11.08.2017	1	Утверждение отчета Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам года;
		2	Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2017-2018гг.
		3	Утверждение отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана по итогам года;
		4	Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков по итогам года, формы и срокам выплаты дивидендов.
		5	Принятие решение об аудиторской проверке по результатам деятельности компании аудиторской организации для проведения аудиторской проверки деятельности компании и определение предельного размера оплаты ее услуг.
		6	Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам деятельности компании за 2016 год;
		7	Принятие решения о выплате единовременного вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам 2016 года;
		8	Утверждение Бизнес плана компании на 2017 год;
		9	Продление полномочий членов правления;
		10	Избрание членов ревизионной комиссии;
		11	Об определении предельного размера объявленных акций;
		12	Утверждение устава АК «Узавтосаноат» в новой редакции.
6-2017	25.08.2017	1	О досрочном прекращении полномочий председателя правления АО «Узавтосаноат» и заключение трудового договора с ними на один год.

7-2017	08.09.2017	1	Избрание членов ревизионной комиссии.
		2	Об увеличении размера уставного фонда АО «Узавтосаноат» путем выпуска
		3	Утверждение Решения о выпуске акций.
8-2017	09.10.2017	1	Внесение изменений в ранее зарегистрированные Решения о выпуске ценных бумаг АО «Узавтосаноат»: №Р0746-5 от 21.04.2015 года, №Р09.10.2015 года, №Р0853-2 от 30 мая 2017 года.
9-2017	20.11.2017	1	Об избрании новых членов правления компании;
		2	Утверждение положения «О Наблюдательном совете АО «Узавтосаноат» и «Узавтосаноат» в новой редакции.
		3	Одобрение создания Фонда спонсорской помощи и благотворительности АО «Узавтосаноат»
10-2017	29.12.2017	1	Внесение корректировок в бизнес-план компании на 2017 год, в части смет
		2	Принятие решения о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета по итогам 9 месяцев 2017 года.

[Решение №1 от 02.03.17г.](#)

[Реш.ед.акц.№2 от 28.04.17](#)

[Реш.ед.акц.№3 от 22.05.17](#)

[Реш.ед.акц.№4 от 12.06.17](#)

[Решен.ед.акц. №5-2017 от 11.08.2017](#)

[Реш.ед.акц.№6-2017 от 25.08.2017](#)

[Реш.ед.акц.№7-2017 от 08.09.2017](#)

[РЕА №8-2017 от 09.10.17г](#)

[РЕА №9-2017 от 20.11.17](#)

[РЕА №10-2017 от 29.12.17](#)