

Причины отказа (Заполняется модератором):	
Тип:	Решения, принятые высшим органом
Вид общего собрания:	головое
Дата проведения общего собрания:	11.08.2017 Сегодня
Дата составления протокола общего собрания:	11.08.2017 Сегодня
Место проведения общего собрания:	100047, г.Ташкент, пр.А.Темура, 13
Кворум общего собрания:	100,00
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Розукулов Улугбек Убайдуллаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Амиров Боходиржон Алимджанович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Пыльская Валентина Александровна
Дата публикации:	10 августа 2017 г. 11:26
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав:	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав в формате pdf:	Выберите файл Файл не выбран
Ссылка на объявление на сайте эмитента:	http://uzavtosanoat.uz/ru/normativno-pr
Статус:	Подтверждено

Итоги голосований

Порядковый номер *	Вопросы, поставленные на голосование *	Процент за *	Количество за *	Процент против *
1	Утверждение отчета Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам 2016 года.	100,0	0	0,0
2	Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2017-2018гг.	100,0	0	0,0
3		100,0	0	0,0

	Утверждение отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана по итогам 2016 года.			
4	Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков по итогам 2016 года. Распределение прибыли компании по итогам 2016 года, форме и срокам выплаты дивидендов.	100,0	0	0,0
5	Принятие решение об аудиторской проверке по результатам деятельности компании за 2016 год и об определении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки деятельности Компании по итогам 2017 года и определение предельного размера оплаты ее услуг.	100,0	0	0,0
6	Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам деятельности компании за 2016 год.	100,0	0	0,0
7	Принятие решения о выплате единовременного вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии по итогам 2016 года.	100,0	0	0,0
8	Утверждение Бизнес плана компании на 2017 год	100,0	0	0,0
9	Продление полномочий членов правления	100,0	0	0,0
10		100,0	0	0,0

	Избрание членов ревизионной комиссии			
11	Об определении предельного размера объявленных акций	100,0	0	0,0
12	Утверждение устава АК «Узавтосаноат» в новой редакции	100,0	0	0,0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием: Утвердить отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 год (приложение №1).

Удалить

Порядковый номер: ^	1
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: ^	Утвердить отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 год (приложение №1).

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить план работы наблюдательного совета на 2017-2018гг. до принятия следующего годового решения единственного акционера.

Удалить

Порядковый номер: ^	2
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: ^	Утвердить план работы наблюдательного совета на 2017-2018гг. до принятия следующего годового решения единственного акционера.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить отчет правления АК «Узавтосаноат» о выполнении показателей бизнес-плана за 2016г. (приложение №3).

Удалить

Порядковый номер: ^	3
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: ^	Утвердить отчет правления АК «Узавтосаноат» о выполнении показателей бизнес-плана за 2016г. (приложение №3).

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

1. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АК «Узавтосаноат» по итогам 2016 года (приложение №4). 2. Распределить чистую прибыль 30 743 484 572,22 сум исходя из протокола №13 заседания комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.07.2017г. №02-02/1-187: 15 371 742 286,11 сум или 50% от чистой прибыли 2016 года направить на выплату дивидендов (с учетом налога) по государственной доле акций; 1 537 174 228,61 сум или 5% от чистой прибыли за 2016 год направить на формирование резервного фонда; 13 834 568 057,50 сум или 45% от чистой прибыли за 2016 год оставить нераспределённой для дальнейшего развития компании, для реализации Программы развития автомобильной отрасли Республики Узбекистан на 2017-2021 гг., утвержденную Постановлением Президента Республики Узбекистан от 01.06.2017г. №ПП-3028.

Удалить

Порядковый номер: ^	<input type="text" value="4"/>
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: ^	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p>1. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АК «Узавтосаноат» по итогам 2016 года (приложение №4).</p><p>2. Распределить чистую прибыль 30 743 484 572,22 сум исходя из протокола №13 заседания комиссии по повышению</p></div>

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

1. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «Buxgalter Audit» по результатам проверки деятельности компании за 2016 год (приложение №5). 2. Определить ООО «BUXGALTER AUDIT» в качестве аудиторской организации для проведения проверки деятельности АК «Узавтосаноат» за 2017 год (по НСАД и МСА) с предельной суммой оплаты ее услуг 30 млн. сум.

Удалить

Порядковый номер: ^	<input type="text" value="5"/>
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: ^	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p>1. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «Buxgalter Audit» по результатам проверки деятельности компании за 2016 год (приложение №5).</p><p>2. Определить ООО «BUXGALTER AUDIT» в качестве</p></div>

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием: Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам 2016 года (приложение №6).

Удалить

Порядковый номер: ^	<input type="text" value="6"/>
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: ^	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p>Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам 2016 года (приложение №6).</p></div>

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием: Не выплачивать вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам 2016 года.

Удалить

Порядковый номер: ^	<input type="text" value="7"/>
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: ^	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p>Не выплачивать вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам 2016 года.</p></div>

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

1. Утвердить бизнес-план компании на 2017 год (приложение №7). 2. Правлению АК «Узавтосаноат» разработать и внести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров обновленную Стратегию развития АК «Узавтосаноат» на 2017-2021гг. с учетом задач, определенных Постановлением Президента Республики Узбекистан от 01.06.2017г.

№ПП-3028.

Удалить

Порядковый номер: ^	<input type="text" value="8"/>
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: ^	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p>1. Утвердить бизнес-план компании на 2017 год (приложение №7).</p><p>2. Правлению АК «Узавтосаноат» разработать и внести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров обновленную Стратегию развития АК «Узавтосаноат» на 2017-2021гг. с</p></div>

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Продлить полномочия председателя правления Розукулова У. У. и заместителя председателя правления по экономике Юсупова Р. Ф. в качестве членов правления компании.

Удалить

Порядковый номер: ^	<input type="text" value="9"/>
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: ^	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p>Продлить полномочия председателя правления Розукулова У. У. и заместителя председателя правления по экономике Юсупова Р. Ф. в качестве членов правления компании.</p></div>

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии АК «Узавтосаноат» на 2017-2018гг.: Эргашева Алишера Рахматиллаевича - заведующий сектором Центра по управлению государственными активами Республики Узбекистан; Красину Юлию Александровну – главный юристконсульт Центра по управлению государственными активами Республики Узбекистан; Бадриддинова Зиевиддина Баситовича – ведущий специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан; Абдукадирова Санжара Хошимовича – начальник главного управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан; Каримова Шухрата Шавкатовича – начальник отдела Министерства финансов Республики Узбекистан.

Удалить

Порядковый номер: ^	<input type="text" value="10"/>
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: ^	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p>Избрать членами ревизионной комиссии АК «Узавтосаноат» на 2017-2018гг.:</p><p>Эргашева Алишера Рахматиллаевича - заведующий сектором Центра по управлению государственными активами Республики Узбекистан;</p><p>Красину Юлию Александровну – главный юристконсульт Центра по</p></div>

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

1. Определить предельный размер объявленных акций в количестве 250 000 000 000 штук на сумму 250 000 000 000,0 сум; 2. Переименовать Акционерную компанию «Узавтосаноат» в Акционерное общество «Узавтосаноат»; 3. Утвердить Устав Акционерного общества «Узавтосаноат» в новой редакции согласно приложению №8; 4. Правлению компании обеспечить регистрацию Устава в новой редакции в установленном порядке.

Удалить

Порядковый номер: ^	<input type="text" value="11"/>
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: ^	

1. Определить предельный размер объявленных акций в количестве 250 000 000 000 штук на сумму 250 000 000 000,0 сум;
2. Переименовать Акционерную компанию «Узавтосаноат» в Акционерное общество «Узавтосаноат»;
3. Утвердить Устав Акционерного общества «Узавтосаноат» в

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

1. Определить предельный размер объявленных акций в количестве 250 000 000 000 штук на сумму 250 000 000 000,0 сум; 2. Переименовать Акционерную компанию «Узавтосаноат» в Акционерное общество «Узавтосаноат»; 3. Утвердить Устав Акционерного общества «Узавтосаноат» в новой редакции согласно приложению №8; 4. Правлению компании обеспечить регистрацию Устава в новой редакции в установленном порядке.

Удалить

Порядковый номер: *

12

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *

1. Определить предельный размер объявленных акций в количестве 250 000 000 000 штук на сумму 250 000 000 000,0 сум;
2. Переименовать Акционерную компанию «Узавтосаноат» в Акционерное общество «Узавтосаноат»;
3. Утвердить Устав Акционерного общества «Узавтосаноат» в

Информация о кандидатах

Порядковый номер *	Ф.И.О. *	Место работы *	Принадлежащие им акции (количество)	Принадлежащие им акции (тип)	Количество голосов	Удалить?
--------------------	----------	----------------	-------------------------------------	------------------------------	--------------------	----------

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента

Ф.И.О. *	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо *	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум) *	Период, за который начислены средства *	Документ, в котором предусмотрена выплата *	Удалить?
----------	---	--	---------------------------	---	---	----------