

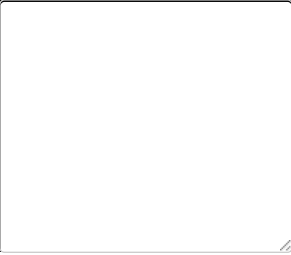


Причины отказа (Заполняется модератором):	Информация о кандидатах - не заполнен
	Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента - не заполнен
Туре: *	Решения, принятые высшим органс
Вид общего собрания: *	головое
Дата проведения общего собрания: *	18.08.2018 Сегодня 
Дата составления протокола общего собрания: *	18.08.2018 Сегодня 
Место проведения общего собрания: *	г.Ташкент пр.А.Темура, 13
Кворум общего собрания: *	100,00
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: *	Умурзаков Шавкат Буранович
Ф.И.О. главного бухгалтера: *	Туйчиев Алишер Сакиджанович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: *	Пыльская Валентина Александровна
Дата публикации:	27 августа 2018 г. 19:53
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав:	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав в формате pdf:	<input type="button" value="Выберите файл"/> Файл не выбран
Ссылка на объявление на сайте эмитента: *	http://uzavtosanoat.uz/ru/suschestvenn
Статус:	Подтверждено
Approved date:	29 августа 2018 г. 18:06

Порядковый номер *	Вопросы, поставленные на голосование *	Процент за *	Количество за *	Процент против *	Количество против *	Процент воздержавшихся
1	Утверждение отчета Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам 2017 года.	100,0	0	0,0	0	0,0
2	Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2018-2019гг.	100,0	0	0,0	0	0,0
3	Утверждение отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана по итогам 2017 года.	100,0	0	0,0	0	0,0
4	Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков по итогам 2017 года. Распределение прибыли компании по итогам 2017 года, форме и срокам выплаты дивидендов.	100,0	0	0,0	0	0,0
5	Принятие решение об аудиторской проверке по результатам деятельности компании за 2017 год и об определении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки деятельности Компании по итогам 2018 года и определение предельного размера оплаты ее услуг.	100,0	0	0,0	0	0,0

6	Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам деятельности компании за 2017 год.	100,0	0	0,0	0	0,0
7	Утверждение Бизнес плана компании на 2018 год.	100,0	0	0,0	0	0,0
8	Избрание членов ревизионной комиссии.	100,0	0	0,0	0	0,0
9	Определение количественного состава наблюдательного совета АО «Узавтосаноат», избрание его членов.	100,0	0	0,0	0	0,0
10	Принятие решения о выплате единовременного вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии по итогам 2017 года, 1 квартала 2018 года.	100,0	0	0,0	0	0,0

11

Внедрение Правил Корпоративного управления для предприятий с государственным участием с учетом своей отраслевой специфики и особенностей деятельности и утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Правил корпоративного управления в деятельности компании.

100,0

0

0,0

0

0,0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием: Утвердить отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2017 год (приложение №1).

Удалить

Порядковый номер: *

1

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *

Утвердить отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2017 год (приложение №1).

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием: 1.Утвердить план работы наблюдательного совета на 2018-2019гг. до принятия следующего годового решения единственного акционера (приложение №2).

Удалить

Порядковый номер: *

2

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *

1. Утвердить план работы наблюдательного совета на 2018-2019гг. до принятия следующего годового решения единственного акционера (приложение №2).

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием: Утвердить отчет правления АО «Узавтосаноат» о выполнении показателей бизнес-плана за 2017г. (приложение №3).

Удалить

Порядковый номер: *

3

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *

Утвердить отчет правления АО «Узавтосаноат» о выполнении показателей бизнес-плана за 2017г. (приложение №3).

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Узавтосаноат» по итогам 2017 года (приложение №4). 2. Распределить чистую прибыль в размере 130 360 600 744 сум исходя из постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16.07.2018г. №537 «О дополнительных мерах по развитию автомобильной промышленности в республике» и комплекса мер по его исполнению от 26.07.2018г. №04-9-2: - 6 518 030 037,2 сум или 5% от чистой прибыли за 2017 год направить на формирование резервного фонда; - 6 518 030 037,2 сум или 5% от чистой прибыли за 2017 год направить на формирование фонда спонсорской помощи и благотворительности; - 117 324 540 670 сум или 90% от чистой прибыли за 2017 год капитализировать в счет увеличения уставного фонда.

Удалить

Порядковый номер: *

4

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *

Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Узавтосаноат» по итогам 2017 года (приложение №4).
2. Распределить чистую прибыль в размере 130 360 600 744 сум исходя из постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16.07.2018г. №537 «О дополнительных мерах по

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием: Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «Вухгалтер Audit» по результатам проверки деятельности компании за 2017 год (приложение №5).

Удалить

Порядковый номер: *

5

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *

Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «Вухгалтер Audit» по результатам проверки деятельности компании за 2017 год (приложение №5).

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием: Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам 2017 года (приложение №6).

Удалить

Порядковый номер: *

6

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *

Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам 2017 года (приложение №6).

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

1. Утвердить бизнес-план компании на 2018 год (приложение №7). 2. Правлению АО «Узавтосаноат» разработать и внести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров обновленную Стратегию развития АО «Узавтосаноат» на 2017-2021 гг. с учетом задач, определенных Постановлением Президента Республики Узбекистан от 01.06.2017г. №ПП-3028.

Удалить

Порядковый номер: *

7

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *

1. Утвердить бизнес-план компании на 2018 год (приложение №7).
2. Правлению АО «Узавтосаноат» разработать и внести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров обновленную Стратегию развития АО «Узавтосаноат» на 2017-2021 гг.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Узавтосаноат» на 2018-2019гг.: Эргашев Алишер Рахматиллаевич – заведующий сектором Центра по управлению государственными активами Республики Узбекистан; Абдукадилов Санжар Хошимович – начальник главного управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан; Нурматов Алишер Фуркадович – заместитель начальника отдела Госкомконкуренции Республики Узбекистан; Химматов Абдинаби Халилович – начальник отдела Дорожного фонда при Кабинете Министров Республики Узбекистан; Уматов Бегзод – главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Удалить

Порядковый номер: *

8

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Узавтосаноат» на 2018-2019гг.:
Эргашев Алишер Рахматиллаевич – заведующий сектором Центра по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
Абдукадилов Санжар Хошимович

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Избрать членов наблюдательного совета АО «Узавтосаноат» на 2018-2019гг. в следующем составе: Бекенов С.Х. – Государственный поверенный, председатель Наблюдательного совета; Шарипов Н.Ш. – Первый заместитель председателя Госкомконкуренции Республики Узбекистан; Муллажанов К.К. – Председатель правления АКБ «Асака»; Мамаджанов С.И. – Главный специалист ИАД по вопросам развития машиностроения, автомобильной, электротехнической, оборонной, хлопкоперерабатывающей и легкой промышленности, стандартизации продукции Кабинета Министров Республики Узбекистан; Абдиназаров Б.К. – Начальник главного управления финансов и тарифного регулирования базовых отраслей промышленности, ТЭК и развития геологии Министерства финансов Республики Узбекистан.

Удалить

Порядковый номер: *	<input type="text" value="9"/>
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Избрать членов наблюдательного совета АО «Узавтосаноат» на 2018-2019гг. в следующем составе: Бекенов С.Х. – Государственный поверенный, председатель Наблюдательного совета; Шарипов Н.Ш. – Первый заместитель председателя Госкомконкуренции Республики</div>

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием: Выплачивать вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам 2017 года, 1 квартала 2018 года.

Удалить

Порядковый номер: *	<input type="text" value="10"/>
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Выплачивать вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам 2017 года, 1 квартала 2018 года.</div>

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

1. Внедрить Правила корпоративного управления с учетом своей отраслевой специфики и особенностей деятельности и представить информацию в Госкомконкуренции Республики Узбекистан о ходе внедрения в практику до 1 сентября 2018 года. 2. Утвердить форму сообщения о принятии рекомендаций Правил корпоративного управления (приложение №8). 3. Правлению АО «Узавтосаноат»: - разместить сообщение о принятии рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием на веб-сайте компании и на Едином портале корпоративной информации; - организовать контроль за соблюдением рекомендаций данных Правил соответствующими управлениями исполнительного аппарата компании; - раскрыть подробно причины, в случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Правил, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»). 4. Наблюдательному совету компании обеспечить контроль за своевременным выполнением мероприятий по внедрению Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием.

Удалить

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

1. Внедрить Правила корпоративного управления с учетом своей отраслевой специфики и особенностей деятельности и представить информацию в Госкомконкуренции Республики Узбекистан о ходе внедрения в практику до 1 сентября 2018 года.

Информация о кандидатах

Порядковый номер *	Ф.И.О. *	Место работы *	Принадлежащие им акции (количество)	Принадлежащие им акции (тип)	Количество голосов	Удалить?
1	Бекенов С.Х.	Государственный комитет Республ	0	-----	0	<input type="checkbox"/>
2	Шарипов Н.Ш.	Госкомконкуренции Республики Узб	0	-----	0	<input type="checkbox"/>
3	Муллажанов К.К.	АКБ «Асака»	0	-----	0	<input type="checkbox"/>
4	Мамаджанов С.И.	Кабинет Министров Республики Узб	0	-----	0	<input type="checkbox"/>
5	Гафуров Ш.Р.	Министерство Финансов Республики	0	-----	0	<input type="checkbox"/>

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?
Эргашев А.Р.	ревизионная комиссия	вознаграждение	5 529 000	4 квартал 2017г., 1 квартал 2018г.	положение о ревизионной комиссии,	<input type="checkbox"/>
Нурматов А.Ф.	ревизионная комиссия	вознаграждение	5 529 000	4 квартал 2017г., 1 квартал 2018г.	положение о ревизионной комиссии,	<input type="checkbox"/>
Абдукадиров С.Х.	ревизионная комиссия	вознаграждение	5 529 000	4 квартал 2017г., 1 квартал 2018г.	положение о ревизионной комиссии,	<input type="checkbox"/>
Бекенов С.Х.	наблюдательный совет	вознаграждение	18 430 000	4 квартал 2017г., 1 квартал 2018г.	положение о наблюдательном совет	<input type="checkbox"/>
Шарипов Н.Ш.	наблюдательный совет	вознаграждение	18 430 000	4 квартал 2017г., 1 квартал 2018г.	положение о наблюдательном совет	<input type="checkbox"/>
Муллажанов К.К.	наблюдательный совет	вознаграждение	18 430 000	4 квартал 2017г., 1 квартал 2018г.	положение о наблюдательном совет	<input type="checkbox"/>
Мамаджанов С.И.	наблюдательный совет	вознаграждение	18 430 000	4 квартал 2017г., 1 квартал 2018г.	положение о наблюдательном совет	<input type="checkbox"/>
Гафуров Ш.Р.	наблюдательный совет	вознаграждение	18 430 000	4 квартал 2017г., 1 квартал 2018г.	положение о наблюдательном совет	<input type="checkbox"/>