

# Существенные факты

"Узавтосаноат" АО

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"O'zavtosanoat" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Узавтосаноат" АО
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 13
	Почтовый адрес:	г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 13
	Адрес электронной почты:	info@uzavtosanoat.uz (mailto:info@uzavtosanoat.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzavtosanoat.uz (http://www.uzavtosanoat.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:	30.06.2022
	Дата составления протокола общего собрания:	08.07.2022
	Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, пр.А.Темура. 13

Кворум общего собрания:	100,00
-------------------------	--------

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“Ўзавтосаноат” АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йил якуни бўйича бажарилган ишлар юзасидан ҳисоботини тинглаш.	100,0	1	0	0	0	0
2	Кузатув кенгашининг 2022-2023 йилларга мўлжалланган иш режасини кўриб чиқиш.	100,0	1	0	0	0	0
3	“Ўзавтосаноат” АЖнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти якуни юзасидан бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш, шу жумладан Компания ривожланиш стратегияси ижросини кўриб чиқиш.	100,0	1	0	0	0	0
4	“Ўзавтосаноат” АЖнинг 2021 йилдаги фаолияти натижалари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини кўриб чиқиш.	100,0	1	0	0	0	0
5	“Ўзавтосаноат” АЖнинг 2021 йилдаги фаолияти натижалари бўйича аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. “Ўзавтосаноат” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича фаолиятини ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича ташқи аудиторлик ташкилотини тайинлаш, у билан шартнома тузиш ва унинг хизматлари учун тўланадиган хизмат ҳаққининг чегарасини белгилаш.	100,0	1	0	0	0	0
6	“Ўзавтосаноат” АЖнинг 2021 йил учун йиллик бухгалтерия баланси, даромад ва харажатлар ҳисоботини кўриб чиқиш. Тақсимланмаган фойдани, шу жумладан 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш, дивидендларни тўлаш шакли ва муддатларини белгилаш.	100,0	1	0	0	0	0
7	“Ўзавтосаноат” АЖ бошқарув раиси ва аъзоларининг ваколатларини узайтириш тўғрисида.	100,0	1	0	0	0	0
8	2021 йил якуни бўйича корпоратив	100,0	1	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	“Ўзавтосаноат” АЖ Кузатув кенгашининг ҳисобот даврида олиб борилган ишлари бўйича ҳисоботи мазкур қарорни 1-иловасига мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин.
2	“Ўзавтосаноат” АЖ Кузатув кенгашининг 2021-2022 йилларга мўлжалланган иш режаси мазкур қарорни 2- иловасига мувофиқ тасдиқлансин.
3	1. “Ўзавтосаноат” АЖнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти якуни юзасидан бошқарув раисининг ҳисоботи мазкур қарорни 3-иловасига мувофиқ тасдиқлансин. 2. Ривожланиш стратегияси ва унинг ижроси бўйича маълумот маъқуллансин.
4	“Ўзавтосаноат” АЖнинг 2022 йил фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи мазкур қарорни 4 - иловасига мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин.
5	1.“Ўзавтосаноат” АЖнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “BALANS-INFORM-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2022 йил 6 июндаги ижобий аудиторлик ҳисоботи ва хулосаси 5-иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин. 2. Аудит қумитасини 2022 йил 28 июндаги 1-2022-сонли ва Кузатув кенгаши 2022 йил 29 июндаги қарорлари маълумот учун қабул қилинсин. 3. Танловда белгиланган тартибда ютган аудиторлик ташкилотларини “Ўзавтосаноат” АЖнинг 2022 йилдаги фаолиятини қўйидаги максимал тўлов миқдори билан шартнома имзолашга розилик берилсин: - халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (ХМҲС) бўйича 2 380 500 000 (икки миллиард уч юз саксон миллион беш юз минг) сўмгача. 4. Танлов ғолиби бўлиб чиққан ХМҲС бўйича аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва “Ўзавтосаноат” АЖнинг 2022 йилдаги фаолиятини текшириш учун тасдиқланган максимал тўлов миқдоригача тегишли шартнома тузилишига розилик берилсин.
6	1. “Ўзавтосаноат” АЖ 2021 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, даромадлар ва зарарлар ҳисоблари мазкур қарорни 6-иловасига мувофиқ тасдиқлансин. 2. “Ўзавтосаноат” АЖнинг тасарруфида 2022 йил 1 январ ҳолатига қолган 599 751 233 269,14 сўм ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасини қўйидаги тартибда тақсимланишига розилик берилсин, шу жумладан: 2.1. Компаниянинг 2021 йил якуни бўйича олинган 136 474 075 590,0 сўм соф фойдасининг қўйидаги тартибда тақсимлансин: - 67,72 фоизини, яъни 92 417 414 750,0 сўм (тўқсон икки миллиард тўрт юз ўн етти миллион тўрт юз тўрт минг етти юз эллик сўм) давлат улуши бўйича дивиденд тўлашга йўналтириш; - 5 фоизини, яъни 6 823 703 779,5 сўм (олти миллиард саккиз юз йигирма уч миллион етти юз уч минг етти юз етмиш тўққиз сўм эллик тийин) захира фондига йўналтириш; - 10 фоизини, яъни 13 647 407 559,0 сўм (ўн уч миллиард олти юз қирк етти миллион тўрт юз етти минг беш юз эллик тўққиз сўм) инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига йўналтириш; - 17,28 фоизини, яъни 23 585 549 501,5 сўм (йигирма уч миллиард беш юз саксон беш миллион беш юз қирқ тўққиз минг беш юз бир сўм эллик тийин) “Ўзавтосаноат” АЖни устав фондига давлат улушини белгиланган тартибда ошириш эвазига компания томонидан тизим корхоналарни лойиҳаларни молиялаштириш учун йўналтириш. Шунда, 1 дона оддий акцияга 0,05 сўм (5 тийин) миқдорида пул маблағлари билан тўланиши учун дивиденд эълон қилиш ва ҳисобланган дивидендларни миқдорини ягона акциядор томонидан дивиденд тўлаш тўғрисида мазкур қарор қабул қилинган санадан 60 кун ичида тўлаш тавсия этилсин. 2.2. “Ўзавтосаноат” АЖнинг ўтган йилларнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига тақсимланмаган фойдасидан қолган 463 277 157 679,14 сўм тақсимланмаган ҳолда қолдирилсин.
7	1. “Ўзавтосаноат” АЖ бошқаруви раиси - Ш.Б. Умурзаковни ҳамда “Ўзавтосаноат” АЖ маҳаллийлаштириш, кооперация алоқаларини саноатда кенгайтириш ва ахборот технологиялари масалалари бўйича бошқарув раисининг биринчи ўринбосари - А.В. Рафиковни “Ўзавтосаноат” АЖ трансформация ва молия масалалари бўйича бошқарув

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
1	Тойчиев Н.Д.	Кузатув кенгаш аъзоси	Мукофот	энг кам иш ҳақининг 25 баровари	2021 йилнинг 4-чораги	Ягона акциядорнинг қарори, Устав, Низом.
2	Шарипов К.А.	Кузатув кенгаш аъзоси	Мукофот	энг кам иш ҳақининг 25 баровари	2021 йилнинг 4-чораги	Ягона акциядорнинг қарори, Устав, Низом.
3	Софаров Ш.У.	Кузатув кенгаш аъзоси	Мукофот	энг кам иш ҳақининг 25 баровари	2021 йилнинг 4-чораги	Ягона акциядорнинг қарори, Устав, Низом.
4	Бабаев Шоятбек Хасанбоевич	Тафтиш комиссияси аъзо	Мукофот	энг кам иш ҳақининг 25 баровари	2021 йилнинг 4-чораги	Ягона акциядорнинг қарори, Устав, Низом.
5	Бадалбоев Ш.А.	Тафтиш комиссияси аъзо	Мукофот	энг кам иш ҳақининг 5,3 баровари	2021 йилнинг 4-чораги	Ягона акциядорнинг қарори, Устав, Низом.
6	Султанов Э.А.	Тафтиш комиссияси аъзо	Мукофот	энг кам иш ҳақининг 5,3 баровари	2021 йилнинг 4-чораги	Ягона акциядорнинг қарори, Устав, Низом.
7	Суюнов Б.М.	Тафтиш комиссияси аъзо	Мукофот	энг кам иш ҳақининг 5,3 баровари	2021 йилнинг 4-чораги	Ягона акциядорнинг қарори, Устав, Низом.
8	Сайфуллаев А.С.	Тафтиш комиссияси аъзо	Мукофот	энг кам иш ҳақининг 5,3 баровари	2021 йилнинг 4-чораги	Ягона акциядорнинг қарори, Устав, Низом.