

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"O'zmetallsavdo" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"O'zmetallsavdo" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zmetallsavdo" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Уста-Ширин,136
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Уста-Ширин,136
	Адрес электронной почты:	uzmetallsavdo@mail.ru (mailto:uzmetallsavdo@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.uzmetallsavdo.uz (http://www.uzmetallsavdo.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:	21.06.2019
	Дата составления протокола общего собрания:	21.06.2019

Место проведения общего собрания:	г. Ташкент ул. Уста-Ширин 136
Кворум общего собрания:	92,75

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1.Отчет Наблюдательного Совета АО "O'ZMETALLSAVDO" по итогам 2018 года. Докладчик Исламов Н.И	100,0	446 522	0	0	0	0
2	Отчет Исполнительного органа АО "O'ZMETALLSAVDO" об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнение показателей бизнес-плана за 2018 год. Докладчик Ибрагимов А.А.	100,0	446 522	0	0	0	0
3	Отчет Ревизионной Комиссии АО "O'ZMETALLSAVDO" по итогам 2018 года. Докладчик Игамбердиев Ж	100,0	446 522	0	0	0	0
4	Отчет внешнего аудитора АО "O'ZMETALLSAVDO" по итогам 2018 года. Докладчик Исмаилова Р.М	100,0	446 522	0	0	0	0
5	Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков АО "O'ZMETALLSAVDO". Докладчик Исмаилова Р.М.	100,0	446 522	0	0	0	0
6	Утверждение внешнего аудитора общества на 2019 год. Докладчик Игамбердиев Ж.	100,0	446 522	0	0	0	0
7	Утверждение бизнес-плана на 2019 год. Докладчик Бакиев С.А.	100,0	446 522	0	0	0	0
8	Выборы в Наблюдательный Совет Общества.	100,0	446 522	0	0	0	0
9	Выборы в Ревизионную комиссию общества.	100,0	446 522	0	0	0	0
10	Утверждение Исполнительного органа Общества.	100,0	446 522	0	0	0	0
11		100,0	446 522	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить годовой отчёт по итогам работы Наблюдательного совета Общества за 2018 год.
2	Утвердить годовой отчет Исполнительного директора АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам деятельности Общества за 2018 год
3 и 6	Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2018 год, а также утвердить внешним аудитором финансово-хозяйственной деятельности АО «O'ZMETALLSAVDO» за 2019 год аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT».
4,5 и 12	Утвердить Отчет внешнего аудитора АО «Узметаллсавдо» по итогам 2018 года, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков и распределение прибыли АО «Узметаллсавдо» за 2018 год .
7 и 11	Утвердить Бизнес план АО «O'ZMETALLSAVDO» на 2019 год а также планирование получение кредитов в 2019 году.
8	Считать избранным членом Наблюдательного Совета АО «Узметаллсавдо» Абдусаматова А.М., Исламова Н.И., Шаронова Ю.Г., Ганиева А.А. и Мирошевскую Н.В
9	Считать избранными и утвердить членов Ревизионной комиссии в следующем составе : 1. Игамбердиев Ж. 2. Назаров Ш. 3. Иргашев Н.
10	Утвердить и продлить полномочия руководителя исполнительного органа АО «O'ZMETALLSAVDO» - исполнительного директора АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимова А.А. на один год (до 21 июня 2020 года), наделив его правом подписи первого лица во всех финансово-хозяйственных документах. Утвердить и продлить полномочия Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO» Рашидова Д.А. на один год (до 21 июня 2020 года).

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Исламов Насритдин Игнатович	ООО "Интер мет стеел" - Советник по экономическим вопросам	371	простая	446 522
2	Ганиев Анвар Абдуазимович	ООО "Широк металл"	0		446 522
3	Мирошевская Нина Владимировна	Директор ООО "Сапсан-М"	105	простая	446 522
4	Абдусаматов Абдубосит Маликович	Директор ООО "Интер-мет стеел"	0		446 522
5	Шаронов Юрий Григорьевич	пенсионер	26	простая	446 522

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Рашидов Дилхирож Абдусаматович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Исмаилова Раиса Мидихатовна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Пулатова Зухра Ботировна

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://uzmetallsavdo.uz>)**

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/27809/>  
Дата: 07.11.2019