

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zmetallsavdo" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zmetallsavdo" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zmetallsavdo" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	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.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	26.12.2017
	Дата составления протокола общего собрания:	10.01.2018

Место проведения общего собрания:	г.Ташкент ул. Уста-Ширин 136
Кворум общего собрания:	93,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Отчет Наблюдательного Совета АО "Узметаллсавдо" по итогам 2016 года. Докладчик Исламов Н.И.	100,0	445 642	0	0	0	0
2	Отчет Исполнительного органа АО «Узметаллсавдо» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнение показателей бизнес-плана за 2016 год. Докладчик Ибрагимов А.А.	100,0	445 642	0	0	0	0
3	Отчет Ревизионной Комиссии АО «Узметаллсавдо» по итогам 2016 года.	100,0	445 642	0	0	0	0
4	Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков. Докладчик Исмаилова Р.М.	100,0	445 642	0	0	0	0
5	Утверждение бизнес-плана на 2018 год. Докладчик Фазлиддинов З.	100,0	445 642	0	0	0	0
6	Выборы в Наблюдательный Совет Общества.	100,0	445 642	0	0	0	0
7	Выборы в Ревизионную комиссию общества.	100,0	445 642	0	0	0	0
8	Выборы Исполнительного органа Общества.	100,0	445 642	0	0	0	0
9	О получении кредитов в банке.	100,0	445 642	0	0	0	0
10	Распределение прибыли за 2016 год.	100,0	445 642	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить годовой отчёт по итогам работы Наблюдательного совета Общества за 2016 год.
2	Утвердить годовой отчет Исполнительного директора по итогам деятельности Общества за 2016 год
3	Заключение Ревизионной комиссии Общества утвердить.
4	Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2016 год, а также годовой отчет по итогам положительное заключение аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
5	Утвердить Бизнес план общества на 2017 год
6	Считать избранным членом Наблюдательного Совета АО «O'zmetallsavdo», Абдусаматова А.М., Исламова Н.И., Рахимова У.Т., Ганиева А.А. и Мухамедова Б.Н.
7	Считать избранными и утвердить членов Ревизионной комиссии в следующем составе : 1. Игамбердиев Ж. 2. Шукуров Х. 3. Иргашев Н.
8	Считать избранными и утвердить членов Ревизионной комиссии в следующем составе : 1. Игамбердиев Ж. 2. Шукуров Х. 3. Иргашев Н.
9	1. Разрешить исполнительному органу АО «Узметаллсавдо» на получении кредитов, превышающий 50% балансовой стоимости активов, с предварительного согласия Наблюдательного Совета 2. Разрешить представление поручительства АО «Узметаллсавдо» вышеназванным предприятиям на сумму превышающей 50% активов акционерного общества с предварительного согласия Наблюдательного Совета Узметаллсавдо
10	Часть чистой прибыли 10% от номинала акции направить на выплату дивидендов акционерам. 1. На каждую акцию, номиналом 1300 сум начислить дивиденда в размере 130 сум. 2. Остальную часть прибыли направить на пополнение оборотных средств

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Исламов Насритдин Игнатович	ООО "Интермет стеел" -Советник по экономическим вопросам	371	простая	445 642
2	Ганиев Анвар Абдуазимович	ООО "Широк металл" - генеральный директор	0		445 642
3	Рахимов Улугбек Тохиорович	ООО "Широк металл сервис" - директор	0		445 642
4	Мухамедов Бахтиёр Нигмонович	ООО "Сапсан М"- директор	0		445 642
5	Абдусаматов Абдубосит Маликович	ООО "Интер мет стел" - директор	0		445 642

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/16311/>

Дата: 07.11.2019