

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:	26.07.2018
	Дата составления протокола общего собрания:	26.07.2018

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 2017 года. Докладчик Исламов Н.И.	100,0	446 251	0	0	0	0
2	Отчет Исполнительного органа АО «Узметаллсавдо» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнение показателей бизнес-плана за 2017 год. Докладчик Ибрагимов А.А.	100,0	446 251	0	0	0	0
3	Отчет Ревизионной Комиссии АО «Узметаллсавдо» по итогам 2017 года. Докладчик Игамбердиев Ж.	100,0	446 251	0	0	0	0
4	Отчет внешнего аудитора АО «Узметаллсавдо» по итогам 2017 года. Докладчик Исмаилова Р.М.	100,0	446 251	0	0	0	0
5	Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков. Докладчик Исмаилова Р.М.	100,0	446 251	0	0	0	0
6	.Утверждение внешнего аудитора общества на 2018 год. Докладчик Игамбердиев Ж.	100,0	446 251	0	0	0	0
7	Утверждение бизнес-плана на 2018 год. Докладчик Бобонов М.	100,0	446 251	0	0	0	0
8	Выборы в Наблюдательный Совет Общества.	100,0	446 251	0	0	0	0
9	Выборы в Ревизионную комиссию общества.	100,0	446 251	0	0	0	0
10	Утверждение Исполнительного органа Общества.	100,0	446 251	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить годовой отчёт по итогам работы Наблюдательного совета Общества за 2017 год.
2	Утвердить годовой отчет Исполнительного директора по итогам деятельности Общества за 2017 год.
3 и 6	Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2017 год, а также утвердить внешним аудитором финансово-хозяйственной деятельности АО «Узметаллсавдо» за 2018 год аудиторскую организацию «FTF-LEA-AUDIT».
4 и 5	Утвердить Отчет внешнего аудитора АО «Узметаллсавдо» по итогам 2017 года, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков и распределение прибыли АО «Узметаллсавдо» за 2017 год .
7 и 11	Утвердить Бизнес план акционерного общества «Узметаллсавдо» на 2018 год а также планирование получение кредитов в 2018 году..
8	Считать избранным членом Наблюдательного Совета АО «Узметаллсавдо» Абдусаматова А.М., Исламова Н.И., Рахимова У.Т., 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 «Узметаллсавдо»- Исполнительного директора АО «Узметаллсавдо» Ибрагимов А.А. на один год, наделив его правом подписи первого лица во всех финансово-хозяйственных документах а также продлить полномочия Генерального директора АО «Узметаллсавдо» на один год, а также утвердить организационную структуру АО «Узметаллсавдо».
11	Постановили: 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 АО «Узметаллсавдо». 3.Разрешить Исполнительному органу выставить в качестве залогового обеспечения по получаемым кредитам АО «Узметаллсавдо», в том числе вышеназванным компаниям, движимое и недвижимое имущество АО «Узметаллсавдо» с предварительного согласия Наблюдательного Совета АО «Узметаллсавдо».
12	Утвердить убыточность и отрицательное положение за 2017 год.

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 стeeл" -Советник по экономическим вопросам	371	простая	446 251
2	Ганиев Анвар Абдуазимович	ООО "Широк металл" - генеральный директор	0		446 251
3	Рахимов Улугбек Тохирович	ООО "Широк метал сервис" директор	0		446 251
4	Мирошевская Нина Владимировна	ООО "Сапсан-М" директор	105	простая	446 251
5	Абдусаматов Абдубосит Маликович	ООО "Интер мет стeeл"- директор	0		446 251

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/21622/>

Дата: 07.11.2019