

**Итоги голосования по принятым на общем собрании акционеров решениям**

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество УзКоджи совместное предприятие					
	Сокращенное:	АО УзКоджи СП					
	Наименование биржевого тикера:*	-					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	Обл. Андижан, г. Ханабад ул Коинот № 100					
	Почтовый адрес:	171500					
	Адрес электронной почты:*	<a href="mailto:info@uzkoje.uz">info@uzkoje.uz</a>					
	Официальный веб-сайт:*	<a href="http://www.uzkoje.uz">www.uzkoje.uz</a>					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		20.06.2016					
Дата составления протокола общего собрания:		30.06.2016					
Место проведения общего собрания:		АО «УзКоджи» СП, Республика Узбекистан Андижанская область г. Ханабад, улица Коинот, дом 100					
Кворум общего собрания:		100,00% 233100 штук акций					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Принять к сведению отчёт Заместителя председателя Наблюдательного совета Туляганова Ш. А. о деятельности Наблюдательного совета в течение 2015 года, проведённых собраниях, принятых решениях и признать работу Наблюдательного совета удовлетворительной.	100	233100	0	0	0	0
	2. Принять к сведению отчёт генерального директора о производственно - хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП и признать работу Исполнительного органа удовлетворительной.	100	233100	0	0	0	0
	3. Утвердить бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах за 2015 год. Утвердить предложение генерального менеджера финансового департамента Сотволдиева З. М. и направить нераспределённую прибыль 6 370,4 млн. сум за 2015 год на развитие производства – модернизацию, техническое и технологическое перевооружение, расширение производственных мощностей.	100	233100	0	0	0	0
	4. Утвердить положительное заключение аудиторской компании ООО «Kafolat-lyuks» по итогам аудиторской проверки по результатам деятельности АО «УзКоджи» СП за 2015 год. Утвердить аудиторскую компанию	100	233100	0	0	0	0

	«Консаудитинформ» для аудиторской проверки АО «УзКоджи» СП по итогам 2016 года. Определить предельный размер оплаты за аудиторские услуги до 5,5 млн. сум.нет						
5.	Утвердить отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП за 2015 год.	100	233100	0	0	0	0
6.	Утвердить Бизнес-план АО «УзКоджи» СП на 2016 год	100	233100	0	0	0	0
7.	Утвердить изменения и дополнения в Уставе общества. Документы и расходы, связанные с регистрацией изменений и дополнений устава возложить на исполнительный орган общества.	100	233100	0	0	0	0
8.	Продлить полномочия членов Наблюдательного совета в на один год.	100	233100	0	0	0	0
9.	Избрать членов Ревизионной комиссии в вышеуказанном составе на один год.	100	233100	0	0	0	0
10.	Утвердить продление трудового договора о найме с генеральным директором Абдурахмоновым Бахтиёржон Карабаевичем на один год.	100	233100	0	0	0	0
11.	Утвердить вопрос о соблюдении рекомендаций по внедрению Кодекса корпоративного управления.	100	233100	0	0	0	0
12.	Утвердить Форму сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций кодекса корпоративного управления в своей деятельности.	100	233100	0	0	0	0
13.	Утвердить Положения: - «О Наблюдательном совете»; - «Об общем собрании акционеров»; - «Об исполнительном органе»; - «Об информационной политике»; - «О внутреннем контроле»; - «О дивидендной политике»; - «О порядке действий при конфликте интересов»	100	233100	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Принять к сведению отчёт Заместителя председателя Наблюдательного совета Туляганова Ш. А. о деятельности Наблюдательного совета в течение 2015 года, проведённых собраниях, принятых решениях и признать работу Наблюдательного совета удовлетворительной.						
2.	Принять к сведению отчёт генерального директора о производственно - хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП и признать работу Исполнительного органа удовлетворительной.						
3.	Утвердить бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах за 2015 год. Утвердить предложение генерального менеджера финансового департамента Сотволдиева З. М. и направить нераспределённую прибыль 6 370,4 млн. сум за 2015 год на развитие производства – модернизацию, техническое и технологическое перевооружение, расширение производственных мощностей.						
4.	Утвердить положительное заключение аудиторской компании ООО «Kafolat-lyuks» по итогам аудиторской проверки по результатам деятельности АО «УзКоджи» СП за 2015 год. Утвердить аудиторскую компанию «Консаудитинформ» для аудиторской проверки АО «УзКоджи» СП по итогам 2016 года. Определить предельный размер оплаты за аудиторские услуги до 5,5 млн. сум.нет						
5.	Утвердить отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП						

	за 2015 год.				
6.	Утвердить Бизнес-план АО «УзКоджи» СП на 2016 год				
7.	Утвердить изменения и дополнения в Уставе общества. Документы и расходы, связанные с регистрацией изменений и дополнений устава возложить на исполнительный орган общества.				
8.	Продлить полномочия членов Наблюдательного совета в на один год.				
9.	Избрать членов Ревизионной комиссии в вышеуказанном составе на один год.				
10.	Утвердить продление трудового договора о найме с генеральным директором Абдурахмоновым Бахтиёржон Карабаевичем на один год.				
11.	Утвердить вопрос о соблюдении рекомендаций по внедрению Кодекса корпоративного управления.				
12.	Утвердить Форму сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций кодекса корпоративного управления в своей деятельности.				
13.	Утвердить Положения:				
Избрание членов наблюдательного совета:					
<b>Информация о кандидатах</b>					
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1.	Ким Ёнг Жунг	президент компании «eгаe cs limited»	101550	простая	
2.	Юнусов Тимур Джавадович	главный специалист информационно-аналитического департамента по вопросам развития машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции Кабинета Министров Респ Уз	116550	простая	
3.	Туляганов Шавкат Абиджанович	Заместитель Министра ВЭС, Инвестиций и Торговли Республики Узбекистан			
4.	Пак Ёнг Су	президент компании «Daekyoung electric system co ltd»	15000	простая	