|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное:  | Акционерное общество Узбекское – Корейское совместное предприятие “УзКоджи” |
| Сокращенное:  | АО «УзКоджи» СП |
| Наименование биржевого тикера:\*  | Нет |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**  |
| Местонахождение:  | Республика Узбекистан,, Андижанская область, город Хонобод, улица Коинот, дом 100. Индекс: 171500. |
| Почтовый адрес:  | Республика Узбекистан,, Андижанская область, город Хонобод, улица Коинот, дом 100. Индекс: 171500. |
| Адрес электронной почты:\*  | info@uzkoje.uz, uzkoje@uzkoje.uz |
| Официальный веб-сайт:\*  | [www.uzkoje.uz](http://www.uzkoje.uz) |
| 3. | **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:  | 21.06.2019 |
| Дата составления протокола общего собрания:  | 01.07.2019 |
| Место проведения общего собрания:  | здание АО «Узавтосаноат», расположенное по адресу: г. Ташкент, пр. А. Темура, 13. |
| Кворум общего собрания:  | 100 % |
| **N** | **Вопросы,** **поставленные** **на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | Заслушивание Отчета Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2018 году. | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 2. | Отчет Вр.и.о генерального директора СП АО «УзКоджи» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и ходе исполнения параметров Бизнес-плана Общества на 2018 год. | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 3. | Заслушивание отчетов Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению Стратегии развития Общества. | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 4. | Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии СП АО «УзКоджи» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года.. | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 5. | Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии СП АО «УзКоджи» о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок за 2018 год и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к порядку их совершения и одобрение сделок Общества с аффилированными лицами, совершенных Исполнительным органом в 2018 году. | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 6. | Рассмотрение Заключения внешнего аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 7. | Рассмотрение Заключения внешнего аудитора Общества о достоверности финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года, подготовленной по МСФО, согласно МСА. | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 8. | Рассмотрение Заключения независимой организации об оценке системы корпоративного управления СП АО «УзКоджи» за 2018 год. | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 9. | Утверждение Годового отчета СП АО «УзКоджи» за 2018 год, в том числе годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытка. | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 10. | Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2018 год. | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 11. | Утверждение годового Бизнес-плана Общества на 2019 год. | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 12. | О продлении срока действия трудового договора с вр.и.о генеральным директором СП АО «УзКоджи» . | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 13. | Избрание членов Наблюдательного совета Общества. | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 14. | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 15. | Определение сделок Общества, относящихся к текущей хозяйственной деятельности СП АО «УзКоджи» . | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 16. | Одобрение сделок СП АО «УзКоджи» с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем. | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 17. | Утверждение Устава общества в новой редакции СП АО «УзКоджи». | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 18. | Утверждение Положений:- «Об общем собрании акционеров» (в новой редакции);- «О Наблюдательном совете» (в новой редакции); | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 19. | Утверждение организационной структуры СП АО «УзКоджи». | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| 20. | Об утверждении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СП АО «УзКоджи» по НСБУ за 2019 год и определении предельного размера оплаты ее услуг. | 100 | 233100 |  |  |  |  |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  |
| 1. | Отчёт Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2018 году, принять к сведению и деятельность Наблюдательного совета по управлению Обществом в 2018 году признать удовлетворительной. |
| 2. | Отчет вр.и.о генерального директора СП АО «УзКоджи» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и ходе исполнения параметров Бизнес-плана на 2018 год принять к сведению и деятельность Исполнительного органа в 2018 году признать удовлетворительной. |
| 3. | 1. Отчет вр.и.о генерального директора и Наблюдательного совета СП АО «УзКоджи» о принимаемых мерах по достижению среднесрочной Стратегии развития Общества принять к сведению.2. Поручить Исполнительному органу СП АО «УзКоджи» обеспечить в установленные сроки выполнение мероприятий, предусмотренных среднесрочной Стратегией развития Общества. |
| 4. | Отчет Ревизионной комиссии СП АО «УзКоджи» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год принять к сведению и утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества. |
| 5. | Заключение Ревизионной комиссии СП АО «УзКоджи» о наличии в 2018 году сделок Общества с аффилированными лицами и крупных сделок, а также о соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к порядку их совершения принять к сведению и утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества. |
| 6. | Заключение Аудиторской организации «Консаудитинформ» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СП АО «УзКоджи» за 2018 финансовый год принять к сведению и утвердить Заключение внешнего аудитора Общества. |
| 7. | Заключение Аудиторской организации «ООО FINANCE-AUDIT» о достоверности финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года, подготовленной в соответствии с МСФО, согласно проведенному аудиту по международным стандартам аудита (МСА) принять к сведению и утвердить Заключение внешнего аудитора Общества. |
| 8. | 1. Заключение независимой организации «ООО Идрок» об оценке системы корпоративного управления Общества принять к сведению.2. Поручить Исполнительному органу Общества опубликовать Заключение об оценке на корпоративном сайте АО и Едином портале корпоративной информации. |
| 9. | Утвердить Годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытка по итогам 2018 г. |
| 10. | Направить нераспределённую прибыль 253554 тыс. сум за 2018 год на развитие производства – модернизацию, техническое и технологическое перевооружение, расширение производственных мощностей. |
| 11. | Утвердить Бизнес-план Общества на 2019 год с учетом внесенных изменений. |
| 12. | Продлить трудовой договор о найме с вр.и.о генеральным директором Абдурахмоновым Бахтиёржон Карабаевичем на один год. |
| 13. | Избрать в состав Наблюдательного совета следующих лиц:- Ким Ёнг Джунг - Президент компании «erae cs limited»;- Пак Ёнг Су - Президент компании «Daekyoung electric system co ltd»;- Каримов Алимджан Абидович – Заместитель Начальника управлении корпоративных и имущественных отнощений АО «Узавтосаноат;- Туляганов Шавкат Абиджонович – Заместитель Хокима Хорезмской области; |
| 14. | Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:- Балтабаева Сарбиназ Орынбаевна – Главный специалист управления прогнозирования и контроля выполнения бизнес-планов АО Узавтосаноат;- Ким Юн Сонг – Менеджер «erae cs limited» . |
| 15. | Утвердить перечень сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности СП АО «УзКоджи» согласно Приложению № 11. |
| 16. | Одобрить сделки Общества с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе текущей хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 12. |
| 17. | Утвердить Устав СП АО «УзКоджи» в новой редакции. |
| 18. | 1. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» общества в новой редакции.2. Утвердить Положение «О наблюдательном совете» общества в новой редакции. |
| 19. | Утвердить организационную структуру СП АО «УзКоджи» согласно Приложению № 13. |
| 20. | Утвердить аудиторскую организацию Агентство ООО «Kafolat-lyuks», номер лицензии № 00300 от 20.02.2008г. и определить предельный размер стоимости услуг в объеме, не превышающем 7 000,0 тыс. сум. |
| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\*** |
| **N** | **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. | Абдурахмонов Б.К. | Исполнительный орган-вр.и.о генерального директора |  |  |  |  |
| 2. | Ким Ё.Д. | Председатель Наблюдательного совета | Ежеквартаная выплата  |  |  |  |
| 3. | Туляганов Ш.А. | Заместитель Председателя Наблюдательного совета | Ежеквартаная выплата |  |  |  |
| 4. | Каримов А.А. | Член Наблюдательного совета | Ежеквартаная выплата |  |  |  |
| 5. | Пак Ё.С. | Член Наблюдательного совета | Ежеквартаная выплата |  |  |  |
| Избрание членов наблюдательного совета:\*  |
| Информация о кандидатах  | **Количество****голосов** |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Место работы,** **должность** | **Принадлежащие** **акции** |
| **место** | **должность** | **тип**  | **количество** |
| 1. | Ким Ёнг Джунг  | Президент Компании «e-rae cs limited» | простые | 101550 | 233100 |
| 2. | Пак Ёнг Су | Компании «Daekyoung electric system co ltd» | простые | 15000 | 233100 |
| 3. | Каримов Алимджан Абидович; | Заместитель Начальника управлении корпоративных и имущественных отнощений АО «Узавтосаноат | простые | 116550 | 233100 |
| 4. | Туляганов Шавкат Абиджонович   | Заместитель Хокима Хорезмской области | простые |  | 233100 |
| Текста вносимых изменений и (или) дополнений в устав нет  |

|  |  |
| --- | --- |
| Вр.и.о генерального директора СП АО «УзКоджи»  |  Абдурахмонов Бахтиержон Карабоевич |
|   |  |
| Начальник управления финансов и бухгалтерского учёта  |  Сотволдиев Зухириддин Маматович |
|   |  |
| Специалист по ценным бумагам |  Жабаралиев Жахонгир Жалол угли |