

Итоги голосования на ОСА за 2016 год

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
	Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии из трех человек в следующем порядке: Холмурадов Э.О., Нуридинова Х.С., Сабирова Д.Х.	100	180 200	0	0	0	0
	Утвердить регламент общего собрания акционеров согласно приложению №1	100	180 200	0	0	0	0
	Утвердить отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год согласно приложению №2 и признать работу Исполнительного органа за 2015 год «удовлетворительным»	100	180 200	0	0	0	0
	Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам 2015 года согласно приложению №3	100	180 200	0	0	0	0
	Утвердить заключение ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию согласно приложению №4	100	180 200	0	0	0	0
	Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков общества за 2015 год согласно приложению №5	100	180 200	0	0	0	0
	Из суммы чистой прибыли выделить 2 000,0 миллиона сум на формирование фонда развития экспорта, 13,0 миллионов сум направить на премирование членов Наблюдательного совета (кроме представителя компании Dongwon Metal Co. Ltd. в связи с тем, что он не принимал участия на заседания Наблюдательного совета), оставшуюся сумму 1 054,9 миллиона сум оставить нераспределенной в целях дальнейшей реализации проектов по инвестиционной программе 2016 г	100	180 200	0	0	0	0
	Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Ziyo-audit» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году согласно приложению №6	100	180 200	0	0	0	0
	Выбрать внешним аудитором на 2016 год аудиторскую организацию ООО «Global Audit» и определить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора суммой равной 12 000 000 сум	100	180 200	0	0	0	0

<p>Утвердить годовой бизнес-план общества на 2016 год согласно приложению №7.</p> <p>Исполнительному органу принять дополнительные меры по увеличению объемов производства, путем освоения новых видов продукции, и снижению текущих расходов</p>	100	180 200	0	0	0	0
<p>Принять рекомендации кодекса корпоративного управления согласно приложению №9.</p> <p>Утвердить форму сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества согласно приложению №10</p>	100	180 200	0	0	0	0
<p>Утвердить Положения «О внутреннем контроле», «О дивидендной политике», «О порядке действий при конфликте интересов» и «Об информационной политике» согласно приложениям №11, №12, №13 и №14</p>	100	180 200	0	0	0	0
<p>Избрать Саматова Баходира Хакимжановича на должность Генерального директора АО СП «Уз-ДонгВон Ко.» сроком на один год</p>	100	180 200	0	0	0	0
<p>Избрать в состав членов Наблюдательного совета общества сроком на один год: Курбанова Уктама Эшниёзовича, Мамаджанова Сардорбека Илхомжоновича, Эшанова Бахтияра Гулямидиновича и Eun Woo Lee</p>	100	180 200	0	0	0	0
<p>Выплачивать до июля 2017 года ежемесячное вознаграждение Председателю Наблюдательного совета в размере 2 200 000 су</p>	100	180 200	0	0	0	0
<p>Рассмотреть и утвердить состав ревизионной комиссии в следующем порядке:</p> <p>Кадиров Равшан Абдукаххарович – внутренний аудитор АК «Узавтосаноат», Председатель ревизионной комиссии;</p> <p>Акилов Хондамир Нуруллаевич – специалист АК «Узавтосаноат», член ревизионной комиссии</p>	100	180 200	0	0	0	0
<p>Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции согласно приложению №16.</p>	100	180 200	0	0	0	0
<p>Утвердить Положение «О Наблюдательном совете» в новой редакции согласно приложению №17</p>	100	180 200	0	0	0	0

Утвердить Положение «Об исполнительном органе» в новой редакции согласно приложению №18	100	180 200	0	0	0	0
Утвердить Положение «О ревизионной комиссии» в новой редакции согласно приложению №19	100	180 200	0	0	0	0
Утвердить систему оценки КРІ согласно приложению №20	100	180 200	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:						
Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии из трех человек в следующем порядке: Холмурадов Э.О., Нуридинова Х.С., Сабирова Д.Х.						
Утвердить регламент общего собрания акционеров согласно приложению №1						
Утвердить отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год согласно приложению №2 и признать работу Исполнительного органа за 2015 год «удовлетворительным»						
Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам 2015 года согласно приложению №3						
Утвердить заключение ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию согласно приложению №4						
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков общества за 2015 год согласно приложению №5						
Из суммы чистой прибыли выделить 2 000,0 миллиона сум на формирование фонда развития экспорта, 13,0 миллионов сум направить на премирование членов Наблюдательного совета (кроме представителя компании Dongwon Metal Co. Ltd. в связи с тем, что он не принимал участия на заседании Наблюдательного совета), оставшуюся сумму 1 054,9 миллиона сум оставить нераспределенной в целях дальнейшей реализации проектов по инвестиционной программе 2016 г						
Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Ziyo-audit» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году согласно приложению №6						
Выбрать внешним аудитором на 2016 год аудиторскую организацию ООО «Global Audit» и определить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора суммой равной 12 000 000 сум						
Утвердить годовой бизнес-план общества на 2016 год согласно приложению №7. Исполнительному органу принять дополнительные меры по увеличению объемов производства, путем освоения новых видов продукции, и снижению текущих расходов						
Принять рекомендации кодекса корпоративного управления согласно приложению №9. Утвердить форму сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества согласно приложению №10						
Утвердить Положения «О внутреннем контроле», «О дивидендной политике», «О порядке действий при конфликте интересов» и «Об информационной политике» согласно приложениям №11, №12, №13 и №14						
Избрать Саматова Баходира Хакимжановича на должность Генерального директора АО СП «Уз-ДонгВон Ко.» сроком на один год						
Избрать в состав членов Наблюдательного совета общества сроком на один год: Курбанова Уктама Эшниевоича, Мамаджанова Сардорбека Илхомжоновича, Эшанова Бахтияра Гулямидиновича и Eun Woo Lee						
Выплачивать до июля 2017 года ежемесячное вознаграждение Председателю Наблюдательного совета в размере 2 200 000 су						
Рассмотреть и утвердить состав ревизионной комиссии в следующем порядке: Кадиров Равшан Абдукаххарович – внутренний аудитор АК «Узавтосаноат», Председатель ревизионной комиссии; Акилов Хондамир Нуруллаевич – специалист АК «Узавтосаноат», член ревизионной комиссии						
Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции согласно приложению №16.						

	Утвердить Положение «О Наблюдательном совете» в новой редакции согласно приложению №17
	Утвердить Положение «Об исполнительном органе» в новой редакции согласно приложению №18
	Утвердить Положение «О ревизионной комиссии» в новой редакции согласно приложению №19
	Утвердить систему оценки КРІ согласно приложению №20