

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:		Закрытое акционерное общество Совместное предприятие «Уз-ДонгВон Ко.»				
	Сокращенное:		ЗАО СП «Уз-ДонгВон Ко.»				
	Наименование биржевого тикера:*		нет				
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:		Андижанская область, Асакинский район, г. Асака, ул. Ферганская, дом 57				
	Почтовый адрес:		Андижанская область, Асакинский район, г. Асака, ул. Ферганская, дом 57				
	Адрес электронной почты:*		info@uzdwn.uz				
	Официальный веб-сайт:*		www.uzdwn.uz				
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:		30 мая 2015г.					
Дата составления протокола общего собрания:		6 июня 2015г.					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, ул. А. Темура, дом 13					
Кворум общего собрания:		66,7%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	Утвердить Отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год и считать его удовлетворительным	100	180 200	0	0	0	0
	Утвердить бухгалтерский баланс, отчета о финансовых результатах за 2014 год	100	180 200	0	0	0	0
	Сумму чистой прибыли оставить нераспределенной	100	180 200	0	0	0	0
	Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Ziyo-audit» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году	100	180 200	0	0	0	0
	Выбрать внешним аудитором на 2015 год аудиторскую организацию ООО «Ziyo-audit» и определить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора суммой равной 12 000 000 сум	100	180 200	0	0	0	0
	Утвердить бизнес-план на 2015 год	100	180 200	0	0	0	0
	Принять к сведению отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2014	100	180 200	0	0	0	0
	Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году	100	180 200	0	0	0	0

Избрать в состав Наблюдательного совета сроком на 1 года следующих лиц: Муратходжаева Нодира Тельмановича; Каримова Алима Абидовича; Комилова Алишера Якубовича; Eun Woo Lee – Президент компании DongWon Metal Ind. Co. Ltd	100	180 200	0	0	0	0
Избрать ревизионную комиссию на 2015 год в следующем составе: Мамадалиев Баходир Хабибуллаевич – менеджер АО «ДжиЭм-Узбекистан», Председатель ревизионной комиссии. Mr. Seong-Gi Chae – директор Компании «Dong Won Metal Ind. Co. Ltd», член ревизионной комиссии	100	180 200	0	0	0	0
Избрать САМАТОВА БАХОДИРА ХАКИМЖАНОВИЧА Генеральным директором ЗАО СП «Уз-ДонгВон Ко.» сроком до 31 декабря 2016 года	100	180 200	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:						
Утвердить Отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год и считать его удовлетворительным						
Утвердить бухгалтерский баланс, отчета о финансовых результатах за 2014 год						
Сумму чистой прибыли оставить нераспределенной						
Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Ziyo-audit» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году						
Выбрать внешним аудитором на 2015 год аудиторскую организацию ООО «Ziyo-audit» и определить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора в сумме равной 12 000 000 сум						
Утвердить бизнес-план на 2015 год. Исполнительному органу принять дополнительные меры по увеличению объемов производства, путем освоения новых видов продукции, и снижению текущих расходов. Предоставить право Исполнительному органу на заключение сделок на экспорт продукции как собственного производства, так и производства третьих лиц ниже себестоимости и прочих затрат по совершению сделки, ограничив совокупную разницу в течение календарного года между объемом реализации и стоимостью всех затрат суммой не более 150,0 млн. сум						
Принять к сведению отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2014 год						
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году						
Избрать в состав Наблюдательного совета сроком на 1 года следующих лиц: Муратходжаева Нодира Тельмановича. Каримова Алима Абидовича; Комилова Алишера Якубовича; Eun Woo Lee – Президент компании DongWon Metal Ind. Co. Ltd						
Избрать ревизионную комиссию на 2015 год в следующем составе: Мамадалиев Баходир Хабибуллаевич – менеджер АО «ДжиЭм-Узбекистан», Председатель ревизионной комиссии. Mr. Seong-Gi Chae – директор Компании «Dong Won Metal Ind. Co. Ltd», член ревизионной комиссии						

Избрать САМАТОВА БАХОДИРА ХАКИМЖАНОВИЧА Генеральным директором ЗАО СП «Уз-ДонгВон Ко.» сроком до 31 декабря 2016 года

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	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.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Муратходжаев Нодир Тельманович	АК Узавтосаноат	Ведущий специалист	нет	0	180200
2.	Каримов Алима Абидович	АК Узавтосаноат	Начальник управления	нет	0	180200
3.	Комилов Алишера Якубовича	АО СП «Дженерал Моторс Узбекистан»	Начальник управления	нет	0	180200
4.	Eun Woo Lee	DongWon Metal Ind. Co. Ltd	Президент компании	нет	0	180200

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** нет

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: Саматов Баходир Хакимжанович

Ф. И. О. главного бухгалтера: Абдуллаев Шухратилло Лутфуллаевич

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Мухарямов Линур Салихович