

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:		Акционерное общество Совместное предприятие «Уз-ДонгВон Ко.»				
	Сокращенное:		АО 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:		20 июля 2016г.					
Дата составления протокола общего собрания:		29 июля 2016г.					
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 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	100	180 200	0	0	0	0

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							
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	
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	100	180 200	0	0	0	0	
Принять рекомендации кодекса корпоративного управления согласно приложению №9. Утвердить форму сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества согласно приложению №10	100	180 200	0	0	0	0	
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	100	180 200	0	0	0	0	
Избрать Саматова Баходира Хакимжановича на должность Генерального директора АО СП «Уз-ДонгВон Ко.» сроком на один год	100	180 200	0	0	0	0	
Избрать в состав членов Наблюдательного совета общества сроком на один год: Курбанова Уктама Эшниёзовича, Мамаджанова Сардорбека Илхомжоновича, Эшанова Бахтияра Гулямидиновича и Eun Woo Lee	100	180 200	0	0	0	0	
Выплачивать до июля 2017 года ежемесячное вознаграждение	100	180 200	0	0	0	0	

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	100	180 200	0	0	0	0	
Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции согласно приложению №16.	100	180 200	0	0	0	0	
Утвердить Положение «О Наблюдательном совете» в новой редакции согласно приложению №17	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 KPI 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 заседания 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 Эшниёзовича, 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 Абдукахарович – 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						
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.	Курбанов Уктама Эшниёзович	АК Узавтосаноат	Начальник управления	нет	0	180200
2.	Мамаджанов Сардорбек Илхомжонович	АК Узавтосаноат	Начальник управления	нет	0	180200
3.	Эшанов Бахтияр Гулямидинович	UzAuto Korea Co. Ltd.	Президент компании	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