

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Suv mash" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Suv mash" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Suv mash" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Не имеется
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Бектемирский район, ул.Хусайн Байкаро,д.13
	Почтовый адрес:	100158, г. Ташкент, Бектемирский район, ул.Хусайн Байкаро,д.13
	Адрес электронной почты:	office@suv mash.uz (mailto:office@suv mash.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.suv mash.uz (https://www.suv mash.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6

Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	20.05.2024
Дата составления протокола собрания:	21.05.2024
Место проведения собрания:	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Хусайн Байкаро, дом № 13.
Кворум собрания:	98,67

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам 2023 года	100,0	221 340	0	0	0	0
2	Утверждение годового отчета по итогам 2023 года	100,0	221 340	0	0	0	0
3	Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам 2023 года, по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом	100,0	221 340	0	0	0	0
4	Принятие решения по распределению чистой прибыли общества по итогам 2023 года, размера дивидендов и формы его выплаты		0	0	0	0	0
4.1.	По предложению Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан: - направить не менее 50% чистой прибыли на выплату дивидендов	48,11	106 494	51,89	114 846	0	0
4.2.	По бизнес-плану общества на 2023г.: - 85,0 % - на развитие и обновление производства общества; - 15,0 % - на выплату дивидендов	51,89	114 846	48,11	106 494	0	0
5	Утверждение оставления в распоряжении АО "SUVMASH" дивидендов, не востребованных владельцами или их законным правопреемниками или	100,0	221 340	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета по итогам 2023 года
2	Утвердить годовой отчет по итогам 2023 года
3	Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам 2023 года, по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом
4	Принять решение чистую прибыль общества по итогам 2023 года распределить согласно утвержденного Бизнес-плана общества на 2023 год: - 85,0 % направить на развитие, модернизацию, реконструкцию и обновление производства общества; - 15,0 % направить на выплату дивидендов. Чистую прибыль по итогам 2023 года в размере 2 656 471 221,26 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча двести двадцать один) сум 26 тийин распределить: - 2 258 000 091,94 (Два миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов девяносто один) сум 94 тийин направить на развитие, модернизацию, реконструкцию и обновление производства общества; - 398 471 129,32 (Триста девяносто восемь миллионов четыреста семьдесят одна тысяча сто двадцать девять) сум 32 тийин направить на выплату дивидендов. Размер начисления дивидендов по акциям: на одну простую акцию – 1 763,74 (Одна тысяча семьсот шестьдесят три) сум 74 тийин, на одну привилегированную акцию – 1250,00 (Одна тысяча двести пятьдесят) сум 00 тийин с учетом налога на дивиденды. Выплату дивидендов произвести денежными средствами с 27 мая по 17 июля 2024 года
5	Утвердить решение об оставлении в распоряжении общества невостребованные дивиденды акционеров – физических лиц за 2020 год на сумму 1 444 633,48 (Один миллион четыреста сорок четыре тысячи шестьсот тридцать три) сум 48 тийин
6	Утвердить годовой бизнес-план на 2024 год
7	Утвердить решение о проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «SUVMASH» за 2024г. составленной в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учёта (НСБУ), по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и аудиторской проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2024 года аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» и установить предельный размер оплаты ее услуг на 2024 год в размере 78320,0 (Семьдесят восемь миллионов триста двадцать) тысяч сум (с учетом НДС)
8	Считать избранным на должность генерального директора АО "SUVMASH" Джурабеков Алишер Исмаилович
9	Считать избранными в состав ревизионной комиссии: 1. Андреевских Елена Анатольевна; 2. Костромина Нина Викторовна; 3. Гречишникова Ирина Викторовна
10	Утвердить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2023 год в размере 20,0 (Двадцать) миллионов сум
11	Утвердить решение о заключении сделок с аффилированными лицами АО "SUVMASH", которые могут быть совершены в период до очередного годового общего собрания акционеров, согласно списку №1, в соответствии с действующим законодательством
12	Внести изменения и дополнения в Устав общества и в Положение «Об Исполнительном органе акционерного общества "SUVMASH"» и утвердить их в новой редакции

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	Калаущенко Владимир Николаевич	наблюдательный совет	разовое вознаграждение	4 000 000	2023	годовое общее собрание акционеров
2	Цветов Данил Евгеньевич	наблюдательный совет	разовое вознаграждение	4 000 000	2023	годовое общее собрание акционеров
3	Баринов Алан Вадимович	наблюдательный совет	разовое вознаграждение	4 000 000	2023	годовое общее собрание акционеров
4	Охунов Шохрух Баходир угли	наблюдательный совет	разовое вознаграждение	4 000 000	2023	годовое общее собрание акционеров
5	Газиев Улугбек Убайдуллаевич	наблюдательный совет	разовое вознаграждение	4 000 000	2023	годовое общее собрание акционеров

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Андреевских Елена Анатольевна	АО «Уралэлектротяжмаш», Россия	0		0
2	Костромина Нина Викторовна	АО «Уралгидромаш», Россия	0		0
3	Гречишникова Ирина Викторовна	АО «Уралэлектротяжмаш», Россия	0		0
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав		Загрузить (https://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%B0_%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%88_%D1%87%D0%B0%D0%BF-%D1%83%D0%BD%D0%B3.pdf)			

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Джурабеков Алишер Исмаилович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ашурматов Шавкат Убайдуллаевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Адылова Мукаддам Тишабаевна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://suv mash.uz/uploads/files/corp/performance/reshenie-osa-po-itogam-2023g-skaner-948.pdf>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10780>
Дата: 23.05.2024