

Начало » Мухим фактлар » Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор »  
**Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар**

|   |  |
|---|--|
| Причины отказа<br>(Заполняется модератором):                          |  |
| Повторное раскрытие информации с указанием причин исправления:        |  |
| Туре: *   | Решения, принятые высшим органом   |
| Вид общего собрания: *  | годовое  |
| Дата проведения общего собрания: *                                    | 2016-06-30 <a href="#">Сегодня</a>   |
| Дата составления протокола общего собрания: *                         | 2016-07-08 <a href="#">Сегодня</a>   |
| Место проведения общего собрания: *                                   | Ташкентская область, г. Ангрен, ул. V  |
| Кворум общего собрания: *   | 100,00   |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: *                         | Абдураимов Ботир Тураевич  |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: *   | Низамова Шарафатхон Рахмахановн  |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: * | Франк Сергей Александрович   |
| Дата публикации:  | Июль 14, 2016, 1:13 п.п.   |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав:                  |  |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав в формате pdf:    | На данный момент: <a href="#">documents/Изменения в устав.PDF</a> <input type="checkbox"/> Очистить<br>Изменить: <input type="button" value="Выберите файл"/> Файл не выбран |
| Ссылка на объявление на сайте эмитента: *                             | <a href="http://clangren.uz/index.php/ru/polezna">http://clangren.uz/index.php/ru/polezna</a>  |
| Статус:   | Подтверждено   |
| Approved date:  | -  |

**Овоз бериш натижаси**

| Порядковый номер * | Вопросы, поставленные на голосование *  | Процент за * | Количество за * |
|--------------------|---|--------------|-----------------|
| 1                  | Утверждение счетной комиссии и регламента проведения Годового общего собрания акционеров АО «Центр логистики Ангрен». | 100,0        | 4190681         |

| Порядковый номер | Вопросы, поставленные на голосование  | Процент за | Количество за |
|------------------|---|------------|---------------|
| 2                | Заслушивание и утверждение отчёта Наблюдательного совета АО «Центр логистики Ангрэн» по итогам деятельности в 2015 году.                                    | 100,0      | 4190681       |
| 3                | Утверждение заключения аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрэн» за 2015 год.                      | 100,0      | 4190681       |
| 4                | Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрэн» в 2015 году. | 100,0      | 4190681       |
| 5                | Распределение чистой прибыли общества за 2015 год.  | 63,64      | 2666800       |
| 6                | Утверждение Годового отчета о финансовом состоянии общества, о прибылях и убытках общества, утверждение бухгалтерского баланса за 2015 год.                 | 100,0      | 4190681       |
| 7                | Утверждение регламента отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрэн».  | 100,0      | 4190681       |
| 8                | Избрание Генерального директора АО «Центр логистики Ангрэн» сроком на один год.   | 100,0      | 4190681       |

| Порядковый номер | Вопросы, поставленные на голосование   | Процент за | Количество за |
|------------------|--|------------|---------------|
| 9                | Утверждение аудиторской организации на 2016 год и определение размера оплаты ее услуг. | 100,0      | 4190681       |
| 11               | Избрание нового состава Ревизионной комиссии общества.                                 | 100,0      | 4190681       |
| 11.1             | Астапова Зоя Викторовна  | 100,0      | 4190681       |
| 11.2             | Хайдарова Мархабо Урманалиевна   | 100,0      | 4190681       |
| 11.3             | Закирова Рискихон Мадаминовна  | 100,0      | 41906815      |
| 12               | Утверждение изменений и дополнений в Устав общества.                                   | 100,0      | 4190681       |
| 13               | Внедрение Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.             | 100,0      | 4190681       |

| Порядковый номер | Вопросы, поставленные на голосование  | Процент за | Количество за |
|------------------|---|------------|---------------|
| 14               | Утверждение Положения «О порядке действий при конфликте интересов».                     | 100,0      | 4190681       |
| 15               | Утверждение Положения «О внутреннем контроле».  | 100,0      | 4190681       |
| 16               | Утверждение Положения «О дивидендной политике».   | 100,0      | 4190681       |
| 17               | Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «О наблюдательном совете».      | 100,0      | 4190681       |
| 18               | Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров». | 100,0      | 4190681       |
| 19               | Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «Об исполнительном органе».     | 100,0      | 4190681       |
| 20               | Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «О ревизионной комиссии».       | 100,0      | 4190681       |

| Порядковый номер | Вопросы, поставленные на голосование  | Процент за | Количество за |
|------------------|---|------------|---------------|
| 21               | Утверждение Положения «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 207 от 28.07.2015 года. | 100,0      | 4190681       |
| 22               | Утверждение Положения «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 207 от 28.07.2015 года. | 100,0      | 4190681       |

### Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли

#### Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Утвердить счетную комиссию в следующем составе: 1. Урманов Мамуржан Рамаитович 2. Имамов Умарали Солижанович 3. Косимов Шохидулло

Абдуманнабович Регламент собрания: определить, что основные доклады по вопросам повестки дня собрания - до 15 минут, вопросы и прения по каждому вопросу до 10 минут. Выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.

|  |   |
|--|---|
| Порядковый номер: *                                      | 1   |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: * | <p>Утвердить счетную комиссию в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Урманов Мамуржан Рамаитович</li> <li>2. Имамов Умарали Солижанович</li> <li>3. Косимов Шохидулло Абдуманнабович</li> </ol> <p>Регламент собрания: определить, что основные</p> |

#### Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Центр логистики Ангрен» за 2015 год и признать его работу удовлетворительной.

|  |   |
|--|---|
| Порядковый номер: *                                      | 2   |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: * | <p>Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Центр логистики Ангрен» за 2015 год и признать его работу удовлетворительной.</p> |

#### Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Утвердить заключение аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год

|  |   |
|--|---|
| Порядковый номер: *                                      | 3   |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: * | <p>Утвердить заключение аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год</p> |

#### Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2015 год.

|                     |   |
|---------------------|---|
| Порядковый номер: * | 4 |
|---------------------|---|

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: \*

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2015 год.

**Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:**

Распределить чистую прибыль по итогам 2015 года в сумме 1 286 485,85 тыс. сум в следующем порядке: 1. Сумму в размере – 64 324,29 тыс.сум, что составляет - 5% от чистой прибыли, направить в резервный фонд Общества согласно ст.32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». 2. Сумму в размере – 1 222 161,55 тыс.сум, что составляет – 95 % от чистой прибыли, направить на погашение основного долга целевого займа.

Порядковый номер: \*

5

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: \*

Распределить чистую прибыль по итогам 2015 года в сумме 1 286 485,85 тыс. сум в следующем порядке:  
1. Сумму в размере – 64 324,29 тыс.сум, что составляет - 5% от чистой прибыли, направить в резервный фонд Общества согласно ст.32 Закона Республики Узбекистан «Об

**Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:**

Утвердить Годовой отчет и отчет Правления о финансовом состоянии общества, о прибылях и убытках общества, утвердить бухгалтерский баланс за 2015 год

Порядковый номер: \*

6

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: \*

Утвердить Годовой отчет и отчет Правления о финансовом состоянии общества, о прибылях и убытках общества, утвердить бухгалтерский баланс за 2015 год

**Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:**

Утвердить регламент отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрен».

Порядковый номер: \*

7

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: \*

Утвердить регламент отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрен».

**Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:**

Избрать Абдураимова Ботира Тураевича Генеральным директором АО «Центр логистики Ангрен» сроком на один год с должностным окладом 3 300 000,0 сум.

Порядковый номер: \*

8

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: \*

Избрать Абдураимова Ботира Тураевича Генеральным директором АО «Центр логистики Ангрэн» сроком на один год с должностным окладом 3 300 000,0 сум.

**Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:**

Утвердить аудиторскую организацию ООО «AUDIT – VARN» с оплатой услуг в размере 18 000 000 (восемнадцать миллионов) сум с установлением ежеквартальной периодичности проведения аудита.

Порядковый номер: \*

9

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: \*

Утвердить аудиторскую организацию ООО «AUDIT – VARN» с оплатой услуг в размере 18 000 000 (восемнадцать миллионов) сум с установлением ежеквартальной периодичности проведения аудита.

**Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:**

Избрать нижеуказанный состав Ревизионной комиссии сроком на один год. 1.Астапова Зоя Викторовна 2. Хайдарова Мархабо Урманалиевна 3.

Закирова Рискихон Мадаминовна

Порядковый номер: \*

11

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: \*

Избрать нижеуказанный состав Ревизионной комиссии сроком на один год.  
1.Астапова Зоя Викторовна  
2. Хайдарова Мархабо Урманалиевна  
3. Закирова Рискихон Мадаминовна

**Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:**

Утвердить изменения и дополнения в Устав общества, согласно приложения

Порядковый номер: \*

12

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: \*

Утвердить изменения и дополнения в Устав общества, согласно приложения

**Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:**

Утвердить внедрение Кодекса корпоративного управления и утвердить форму сообщения, согласно приложения.

Порядковый номер: \*

13

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: \*

Утвердить внедрение Кодекса корпоративного управления и утвердить форму сообщения, согласно приложения.

**Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:**

|  |   |
|--|---|
| Порядковый номер: *                                      | 14  |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: * | Утвердить Положение «О порядке действий при конфликте интересов», согласно приложения |

**Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шақли:** Утвердить Положение «О внутреннем контроле», согласно приложения.

|  |   |
|--|---|
| Порядковый номер: *                                      | 15  |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: * | Утвердить Положение «О внутреннем контроле», согласно приложения. |

**Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шақли:** Утвердить Положения «О дивидендной политике», согласно приложения

|  |   |
|--|---|
| Порядковый номер: *                                      | 16  |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: * | Утвердить Положения «О дивидендной политике», согласно приложения |

**Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шақли:**

Утвердить текст изменений и дополнений в Положение «О наблюдательном совете», согласно приложения

|  |   |
|--|---|
| Порядковый номер: *                                      | 17  |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: * | Утвердить текст изменений и дополнений в Положение «О наблюдательном совете», согласно приложения |

**Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шақли:**

Утвердить текст изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров», согласно приложения.

|  |   |
|--|---|
| Порядковый номер: *                                      | 18  |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: * | Утвердить текст изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров», согласно приложения. |

**Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шақли:**

Утвердить текст изменений и дополнений в Положение «Об исполнительном органе», согласно приложения

|                     |    |
|---------------------|----|
| Порядковый номер: * | 19 |
|---------------------|----|



Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием: \*

Утвердить текст изменений и  
дополнений в Положение «Об  
исполнительном органе», согласно  
приложения

**Умумий Йўғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шақли:**

Утвердить внесения изменений и дополнений в Положение «О ревизионной комиссии», согласно приложения

Порядковый номер: \*

20

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием: \*

Утвердить внесения изменений и  
дополнений в Положение «О  
ревизионной комиссии», согласно  
приложения

**Умумий Йўғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шақли:**

Утвердить Положение «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства», согласно приложения

Порядковый номер: \*

21

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием: \*

Утвердить Положение «О критериях  
оценки эффективности  
деятельности акционерных обществ  
и других хозяйствующих субъектов с  
долей государства», согласно  
приложения

**Умумий Йўғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шақли:**

Утвердить Положение «Об информационной политике», согласно приложения

Порядковый номер: \*

22

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием: \*

Утвердить Положение «Об  
информационной политике»,  
согласно приложения

**Номзодлар тўғрисида маълумот**

| Порядковый номер * | Ф.И.О. *                         | Место работы *                     | Принадлежщие им акции<br>(количество) |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                  | Закиров Ботир Иркинович          | Заместитель Премьер-министра, пр€  | 0                                     |
| 2                  | Саидова Галина Каримовна         | Министр экономики, заместитель пр€ | 0                                     |
| 3                  | Ганиев Элёр Мажилович            | Министр внешних экономисечких связ | 0                                     |
| 4                  | Мирзаев Мубин Мухиддинович       | Заместитель министра финансов      | 0                                     |
| 5                  | Исмоилов Вохид Валижонович       | Начальник Узбекского агенства авто | 0                                     |
| 6                  | Раматов Ачилбой Жуманиязович     | Председатель правления АО "Узбеки  | 0                                     |
| 7                  | Абдувалиев Абдурахмон Абдулхаеви | Председатель ГАК "Узавтоул"        | 0                                     |
| 8                  | Азимов Кобил Одилевич            | Заместитель председателя правленн  | 0                                     |
| 9                  | Файзиев Зафар Омонович           | Председатель ассоциации "Узбекизи  | 0                                     |

| Порядковый номер | Ф.И.О.                             | Место работы                        | Принадлежащие им акции (количество) |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 10               | Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич      | Председатель правления ГАК "Узким   | 0                                   |
| 11               | Хайдаров Илхом Уткурович           | Председатель ГАК "Узбекенгилсаноа   | 0                                   |
| 12               | Рустамов Одилхон Бакиевич          | Председатель правления ХК "Узбекс   | 0                                   |
| 13               | Султанов Алишер Саидаббасович      | Председатель правления НХК "Узбек   | 0                                   |
| 14               | Рахманов Ибрагимжон Абсаматович    | Хошим г.Ангрен                      | 0                                   |
| 15               | Салихов Фахритдин Мухитдинович     | Главный специалист ИАД по вопрос    | 0                                   |
| 16               | Исмаилов Акрамжон Бозорбоевич      | Директор по логистике АО "Farg`ona: | 0                                   |
| 17               | Солиев Гуломжон Гофуржонович       | Начальник управления корпоративн    | 0                                   |
| 18               | Махкамова Насибхан Умаровна        | Юрисконсульт АО "Farg`onaazot"      | 0                                   |
| 19               | Сабиров Дилмурод Сидыкович         | Начальник управления капитального   | 0                                   |
| 20               | Муйдинов Улугбек Алимжонович       | Начальник базы АО "Farg`onaazot" п  | 0                                   |
| 21               | Нуриев Хайрулло Тулкунович         | Начальник сектора расчета с постав  | 0                                   |
| 22               | Исмоилов Азамат Шавкатович         | Начальник отдела стратегического п  | 0                                   |
| 23               | Болтабоев Уйгун Аминжонович        | Заместитель начальника управлен     | 0                                   |
| 24               | Узаков Умиджон Асипович            | Начальник отдела по ремонту здани   | 0                                   |
| 25               | Азимов Олимжон Нуъмонжон угли      | Заместитель начальника отдела стр   | 0                                   |
| 26               | Вакант – Заместитель министра внут | Заместитель министра внутренних д   | 0                                   |
| 27               | Вакант – директор Республиканского | директор Республиканского дорожно   | 0                                   |

**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 * |
|--------|---|--|---------------------------|---|---|
|--------|---|--|---------------------------|---|---|