

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

Причины отказа (Заполняется модератором):	
Повторное раскрытие информации с указанием причин исправления:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>
Туре: *	Решения, принятые высшим органом
Вид общего собрания: *	годовое
Дата проведения общего собрания: *	2017-06-30 Сегодня
Дата составления протокола общего собрания: *	2017-07-07 Сегодня
Место проведения общего собрания: *	Ташкентская область, г. Ангрен, ул. V
Кворум общего собрания: *	99,90
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: *	Абдураимов Ботир Тураевич
Ф.И.О. главного бухгалтера: *	Абдумаликова Матлюба
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: *	Ли Надежда
Дата публикации:	Окт. 23, 2017, 6:19 д.п.
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав:	нет
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав в формате pdf:	<input type="button" value="Выберите файл"/> Файл не выбран
Ссылка на объявление на сайте эмитента: *	http://clangren.uz
Статус:	Подтверждено
Approved date:	-

Овоз бериш натижаси

Порядковый номер *	Вопросы, поставленные на голосование *	Процент за *	Количество за *
1	«Утверждение счетной комиссии АО «Центр логистики Ангрен»»	99,52	4170681

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
2	«Утверждение регламента проведения Годового общего собрания акционеров АО «Центр логистики Ангрэн»	99,52	4170681
3	«Заслушивание и утверждение отчёта Наблюдательного совета АО «Центр логистики Ангрэн» по итогам деятельности в 2016 год»	99,52	4170681
4	«Утверждение заключения аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрэн» за 2016 года.	99,52	4170681
5	«Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрэн» в 2016 году»	99,52	4170681
6	«Утверждение Годового отчета о финансовом состоянии общества, о прибылях и убытках общества, утверждение бухгалтерского баланса за 2016 год»	99,52	4170681
7	«Распределение чистой прибыли общества за 2016 год»	62,68	2626800
8	«Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год».	99,52	4170681

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
10	«Избрание нового состава Ревизионной комиссии общества»	0,0	0
10.1	Астапова Зоя Викторовна	99,52	4170681
10.2	Низамова Шарафат Рахматхоновна	99,52	4170681
10.3	Хайдарова Мархабо Урманалиевна	99,52	4170681
11	«Избрание аудиторской организации для проведения аудиторской проверки по международным стандартам аудита с применением МСФО и предельного размера оплаты ее услуг»	97,52	4170681
12	«Рассмотрения вопроса о реорганизации путем присоединения АО «Центр логистики Ангрен» к АО «Узбекистон темир йуллари»	18,49	774800
13	«Утверждение рыночной стоимости одной акции оцененной оценочной организацией ООО «Grant Thornton Valuation» за № BS 1216-03 от 27 декабря 2016 года в размере 28 351 сум»	55,33	2318681

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
14	«Утверждение вопроса о передаче пакетов акций, принадлежащих ООО «Neftgazdepozit», ХК «Ўзбекизоиковкатхолдинг», АК «Ўзавтосаноат», АО «Ўзкимёсаноат», АО «Ферганаазот», АО «Ўззурилишматериаллари» в уставном капитале АО «Центр	18,01	754800
15	«Продление трудового договора с Генеральным директором АО «Центр логистики Ангрен» до завершения процедуры присоединения АО «Центр логистики Ангрен» к АО «Ўзбекистон темир йуллари»	99,52	4170681
16	«Утверждения решения о продаже в установленном порядке не используемых зданий и сооружений, для погашения займа перед АК «Ўзавтосаноат»	82,47	3435881

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Утвердить счетную комиссию в следующем составе: 1. Имамов Умарали Солижанович 2. Рашитова Зилола Машрабовна 3. Хайдарова Мархабо

Урманалиевна

Порядковый номер: *	1
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Утвердить счетную комиссию в следующем составе: 1. Имамов Умарали Солижанович 2. Рашитова Зилола Машрабовна 3. Хайдарова Мархабо Урманалиевна

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Утвердить 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: *	2
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Утвердить 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.

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Центр логистики Ангрен» за 2016 год и признать его работу удовлетворительной.

Порядковый номер: *	3
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	

Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Центр логистики Ангрен» за 2016 год и признать его работу удовлетворительной.

Умумий Йўғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Утвердить заключение аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрен» за 2016 год

Порядковый номер: *

4

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *

Утвердить заключение аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрен» за 2016 год

Умумий Йўғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 год.

Порядковый номер: *

5

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 год.

Умумий Йўғилиш 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 2016 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 2016 год.

Умумий Йўғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Распределить чистую прибыль по итогам 2016 года в сумме 104 445 тыс. сум в следующем порядке: 1. Сумму в размере – 5 222,3 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 – 99 222,7 тыс. сум, что составляет - 95 % от чистой прибыли, оставить в распоряжении общества и направить на погашение целевого займа перед АК «Узавтосаноат».

Порядковый номер: *

7

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *

Распределить чистую прибыль по итогам 2016 года в сумме 104 445 тыс. сум в следующем порядке:
1. Сумму в размере – 5 222,3 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:

Принять к сведению отчет по оценке системы корпоративного управления и соблюдать в дальнейшем его рекомендации.

Порядковый номер: *	<input type="text" value="8"/>
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	<p>Принять к сведению отчет по оценке системы корпоративного управления и соблюдать в дальнейшем его рекомендации.</p>

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Избрать вышеуказанный состав Ревизионной комиссии сроком на один год. 1. Астапова Зоя Викторовна 2. Низамова Шарафат Рахматхоновна 3.

Хайдарова Мархабо Урманалиевна

Порядковый номер: *	<input type="text" value="10"/>
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	<p>Избрать вышеуказанный состав Ревизионной комиссии сроком на один год. 1. Астапова Зоя Викторовна 2. Низамова Шарафат Рахматхоновна 3. Хайдарова Мархабо Урманалиевна</p>

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Избрать в качестве аудиторской организации ООО «AUDIT – VARN» с суммой контракта 29 000 000 (двадцать девять миллионов) сум на проведение обязательного ежегодного аудита по проверке финансово-хозяйственной деятельности по Международным стандартам аудита - МСФО АО «Центр логистики Ангрэн» и его структурных подразделений ООО «Махсусюктранс» и ООО «Транзит юк терминал» по итогам 2017 года.

Порядковый номер: *	<input type="text" value="11"/>
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	<p>Избрать в качестве аудиторской организации ООО «AUDIT – VARN» с суммой контракта 29 000 000 (двадцать девять миллионов) сум на проведение обязательного ежегодного аудита по проверке финансово-хозяйственной деятельности по Международным стандартам аудита - МСФО АО «Центр</p>

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Данное решение не принято.

Порядковый номер: *	<input type="text" value="12"/>
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	<p>Данное решение не принято.</p>

Умумий Йиғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Утвердить рыночную стоимость одной акции оцененной оценочной организацией ООО «Grant Thornton Valuation» за № BS 1216-03 от 27 декабря 2016 года в размере 28 351 сум.

Порядковый номер: *	<input type="text" value="13"/>
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	

Утвердить рыночную стоимость одной акции оцененной оценочной организацией ООО «Grant Thornton Valuation» за № BS 1216-03 от 27 декабря 2016 года в размере 28 351 сум.

Умумий Йўғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Данное решение не принято

Порядковый номер: *	14
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Данное решение не принято

Умумий Йўғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Продлить трудовой договор с Генеральным директором АО «Центр логистики Ангрен» Абдураимовым Ботиром Тураевичем сроком до завершения процедуры присоединения АО «Центр логистики Ангрен» к АО «Узбекистон темир йуллари», но не более чем на один год с окладом 3 795 000 сум в месяц.

Порядковый номер: *	15
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Продлить трудовой договор с Генеральным директором АО «Центр логистики Ангрен» Абдураимовым Ботиром Тураевичем сроком до завершения процедуры присоединения АО «Центр логистики Ангрен» к АО «Узбекистон темир йуллари», но не более чем на один год с окладом 3 795 000 сум в месяц.

Умумий Йўғилиш Томонидан Қабул Қилинган Қарорнинг Тўлиқ Шакли:

Утвердить решение о продаже в установленном порядке не используемых зданий и сооружений, для погашения займа перед АК «Узавтосаноат». Также для осуществления продажи имущества необходимо осуществить оценку и определить рыночную стоимость имущества. Исполнительному органу осуществить процедурные вопросы по оценке неиспользуемых зданий и сооружений для выставления на аукцион в установленном порядке.

Порядковый номер: *	16
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Утвердить решение о продаже в установленном порядке не используемых зданий и сооружений, для погашения займа перед АК «Узавтосаноат». Также для осуществления продажи имущества необходимо осуществить оценку и определить рыночную стоимость имущества. Исполнительному

Номзодлар тўғрисида маълумот

Порядковый номер *	Ф.И.О. *	Место работы *	Принадлежщие им акции (количество)
1	Раматов Ачилбой Жуманиязович	Первый председатель Премьер Мин	0
2	Саидова Галина Каримовна	Министр экономики Республики Узбе	0
3	Ганиев Элёр Мажидович	Министр внешних экономических свѣ	0
4	Мирзаев Мубин Мухиддинович	Заместитель министра финансов Рес	0
5	Исмоилов Вохид Валижонович	Начальник Узбекского агентства автс	0
6	Шукуров Акбар Сафарович	Первый заместитель председателя А	0
7	Абдувалиев Абдурахмон Абдулхаеви	Председатель комитета Республики	0

Порядковый номер	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции (количество)
8	Файзиев Зафар Омоно	Председатель ассоциации «Узулгуръ»	0
9	Абдуллаев Абдухашим Абдуллаевич	Председатель правления АО «Узким»	0
10	Хайдаров Илхом Уткурович	Председатель АК «Узбекнгилсаноат»	0
11	Рустамов Одилхон Бакиевич	Председатель правления ХК «Узбекс»	0
12	Султанов Алишер Саидаббасович	Председатель правления НХК «Узбеки»	0
13	Рахманов Ибрагимжон Абсаматович	Хоким г.Ангрен	0
14	Салихов Фахритдин Мухитдинович	Главный специалист ИАД по вопросам	0
15	Юсупов Рустам Фархадович	Заместитель председателя АК «Узав»	0
16	Аллабергенов Муродбек Анварбеков	Заместитель директора дорожного ф	0
17	Мирзаев Алишер Шоимович	И.О. директора Центра по управлению	0
18	Исмаилов Акрамжон Бозорбоевич	Заместитель Председателя правления	0
19	Солиев Гуломжон Гофуржонович	Начальник управления корпоративных	0
20	Махкамова Насибхан Умаровна	Юрисконсульт АО «Farg'onaazot»	0
21	Узаков Умиджон Асирович	Начальник управления капитального	0
22	Муйдинов Улугбек Алимжонович	Начальник базы АО «Farg'onaazot» г	0
23	Нуриев Хайрулло Тулкунович	Начальник сектора расчета с постав	0
24	Исмоилов Азамат Шавкатович	Начальник отдела стратегического п	0
25	Болтабоев Уйгун Аминжонович	Заместитель начальника управления	0
26	Собиров Илхом Сиддикович	Начальник отдела по ремонту зданий	0
27	Азимов Олимжон Нуъмонжон угли	Заместитель начальника отдела стр	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 *
--------	---	--	---------------------------	---	---