

Начало » Существенные факты » 06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента »
Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Причины отказа (Заполняется модератором):	Qabul qilingan qarorlarni to'liqroq yozing.
Повторное раскрытие информации с указанием причин исправления:	Ma'lumot uchun tel: +998 71 203 0115 (141, 666)
Тип: *	Решения, принятые высшим органом
Вид общего собрания: *	годовое
Дата проведения общего собрания: *	05.07.2021 Сегодня
Дата составления протокола общего собрания: *	13.07.2021 Сегодня
Место проведения общего собрания: *	Ташкенская область Кибрайский рао
Кворум общего собрания: *	88,46
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: *	Алимов Бобир Рамузович
Ф.И.О. главного бухгалтера: *	Масленникова Лилияна Валентиновн
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: *	Таджиева Рахима Абдуллаевна
Дата публикации:	16 июля 2021 г. 7:49
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав:	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав в формате pdf:	Выберите файл Файл не выбран
Ссылка на объявление на сайте эмитента: *	http://inter-rohat.uz
Статус:	Подтверждено
Approved date:	16 июля 2021 г. 8:58

Итоги голосования

Порядковый номер *	Вопросы, поставленные на голосование *	Процент за *	Количество за *
1	Утверждение состава членов счетной комиссии Общества и срока их полномочий.	99,5	454195

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
2	Утверждение отчета директора по итогам 2020 года.	100,0	456298
3	Заслушивание отчёта Наблюдательного совета по итогам работы в 2020 году.	100,0	456298
4	Утверждение отчета ревизионной комиссии об итогах деятельности общества за 2020 год.	100,0	456298
5	Утверждение заключения Аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.	100,0	456298
6	Утверждение внешней аудиторской организации на 2021 год и определение предельного размера оплаты ее услуг.	100,0	456298
7	Утверждение распределения прибыли по итогам работы предприятия за 2020г., размера дивидендов по акциям, форме и сроков их выплаты. Списание невостробованных дивидендов за 2017 год и о направлении невостробованных дивидендов в распоряжение Общества.	100,0	456298
9	Избрание членов Ревизионной комиссии.	99,97	456157

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
10	Избрание директора СП АО «INTER-ROHAT» на 2021 год.	100,0	456298

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить Счетную комиссию на неопределенный срок в количестве трех членов в следующем составе: Председатель Икрамов У. У, члены Счетной комиссии Рахимов С. М и Урманов К.Э.

Порядковый номер: *	1
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Утвердить Счетную комиссию на неопределенный срок в количестве трех членов в следующем составе: Председатель Икрамов У. У, члены Счетной комиссии Рахимов С. М и Урманов К.Э.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить отчет директора по итогам 2020 года.

Порядковый номер: *	2
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Утвердить отчет директора по итогам 2020 года.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2020 год.

Порядковый номер: *	3
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2020 год.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии об итогах деятельности общества за 2020 год.

Порядковый номер: *	4
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Утвердить отчет Ревизионной комиссии об итогах деятельности общества за 2020 год.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить заключение аудитора ООО «Аудит-ВАРН» по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020г.

Порядковый номер: *	5
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Утвердить заключение аудитора ООО «Аудит-ВАРН» по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020г.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудит-ВАРН» для проведения аудиторской проверки финансовой-хозяйственной деятельности предприятия за 2021 год и заключить с ними договор на сумму порядка 15 000 000 сум.

Порядковый номер: *	6
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудит-ВАРН» для проведения аудиторской проверки финансовой-хозяйственной деятельности предприятия за 2021 год и заключить с ними договор на сумму порядка 15 000 000 сум.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Направить на дивиденды 620 294 400 сум и начислить дивиденды на одну привилегированную и простую акцию 1 200 сум. Остаток от чистой прибыли за 2020 год 13 716 992 тыс. сум направить на развитие производства на техническое перевооружение технологического оборудования.

Невостребованные дивиденды за 2017 год 476 229 900 сум, с истекшим сроком исковой давности, списать на прибыль предприятия. Начисленные дивиденды оплатить перечислением на банковские счета акционеров (на пластиковую карточку акционера) в течении двух месяцев от даты подписания протокола.

Порядковый номер: *	7
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Направить на дивиденды 620 294 400 сум и начислить дивиденды на одну привилегированную и простую акцию 1 200 сум. Остаток от чистой прибыли за 2020 год 13 716 992 тыс. сум направить на развитие производства на техническое перевооружение технологического оборудования.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Выбрать Саттарова Н.Д., Саидова Э.Ш., Юлдашева Г.В., Мамарасулова А.С., Хайтматова А.Н., Разаков Ш.А., Рахимова Р.А., членами Наблюдательного Совета.

Порядковый номер: *	8
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Выбрать Саттарова Н.Д., Саидова Э.Ш., Юлдашева Г.В., Мамарасулова А.С., Хайтматова А.Н., Разаков Ш.А., Рахимова Р.А., членами Наблюдательного Совета.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии Усманова Ю., Садикова С.Ю., Колесниковой В. М. следующего очередного годового собрания акционерного общества.

Порядковый номер: *	9
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	

Избрать членами Ревизионной комиссии Усманова Ю., Садикова С.Ю., Колесниковой В. М. следующего очередного годового собрания акционерного общества.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием: Избрать директором СП АО «INTER-ROHAT» Алимова Б. Р на очередной год.

Порядковый номер: *

10

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *

Избрать директором СП АО «INTER-ROHAT» Алимова Б. Р на очередной год.

Информация о кандидатах

Порядковый номер *	Ф.И.О. *	Место работы *	Принадлежащие им акции (количество)
1	Саттаров Нуриддин Далабаевич	ЧП Саттаров	2
2	Саидов Эркин Шавкатович	ЧП Саидов	1
3	Юлдашев Гафур Вахидович	ООО "ASW"	2
4	Мамарасулов Абид Салиджанович	ООО "INTER IMPROVEMENT"	0
5	Хайтматов Амир Нурмухаматович	ООО "DIMAXI LIGHT"	0
6	Разаков Шавкат Абдурахмон угли	ООО "INTER IMPROVEMENT"	0
7	Рахимов Рихсибай Абдуваситович	пенсионер	6

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 *
----------	---	--	---------------------------	---	---