

Начало » Существенные факты »

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

Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных ...

Причины отказа (Заполняется модератором):	В "Итогах голосований" изменить 8 вопрос.
Повторное раскрытие информации с указанием причин исправления:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>
Тип: *	Решения, принятые высшим органом
Вид собрания: *	годовое
Дата проведения собрания: *	11.07.2024 Сегодня
Дата составления протокола собрания: *	22.07.2024 Сегодня
Место проведения собрания: *	Ташкенская область Кибрайский рао
Кворум собрания: *	88,44
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:	24 июля 2024 г. 16:38
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>
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: *	<input type="text" value="http://inter-rohat.uz"/>
Статус:	Подтверждено
Approved date:	24 июля 2024 г. 16:43

Итоги голосований

Порядковый номер *	Вопросы, поставленные на голосование *	Процент за *	Количество за *
1	Утверждение состава членов счетной комиссии Общества и срока их полномочий	99,5	454084

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
2	Утверждение отчета директора по итогам 2023 года.	100,0	456187
3	Заслушивание отчёта Наблюдательного совета по итогам работы в 2023 году.	100,0	456187
4	Утверждение отчета ревизионной комиссии об итогах деятельности общества за 2021 год	100,0	456187
5	Утверждение заключения Аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.	100,0	456187
6	Утверждение внешней аудиторской организации на 2024 год и определение предельного размера оплаты ее услуг.	100,0	456187
7	Утверждение распределения прибыли по итогам работы предприятия за 2023г., размера дивидендов по акциям, форме и сроков их выплаты. Списание невостробованных дивидендов за 2020 год и о направлении невостробованных дивидендов в распоряжение Общества.	100,0	456187
8	Избрание членов Наблюдательного совета.	100,0	456187

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
9	Избрание членов Ревизионной комиссии.	100,0	456187
10	Избрание директора СП АО «INTER-ROHAT» на 2023 год.	98,8	450720

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 Урманов К.Э., и Аязов А. С.

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 Урманов К.Э., и Аязов А. С.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить отчет директора по итогам 2023 года.

Порядковый номер: *	2
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Утвердить отчет директора по итогам 2023 года.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2023 год.

Порядковый номер: *	3
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2023 год.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии об итогах деятельности общества за 2023 год.

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

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *

Утвердить отчет Ревизионной комиссии об итогах деятельности общества за 2023 год.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить заключение аудитора ООО «Аудит-ВАРН» по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023год.

Порядковый номер: *

5

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *

Утвердить заключение аудитора ООО «Аудит-ВАРН» по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023год.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудит-ВАРН» для проведения аудиторской проверки финансовой-хозяйственной деятельности предприятия за 2024 год и заключить с ними договор на сумму порядка 40 000 000 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 2024 год и заключить с ними договор на сумму порядка 40 000 000 сум.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Направить на дивиденды 516 912 000 сум и начислить дивиденды на одну привилегированную и простую акцию 1 000 сум. Остаток от чистой прибыли за 2023 год 5 354 736 тыс. сум направить на развитие производства на техническое перевооружение технологического оборудования.

Невостребованные дивиденды за 2020 год 571 339 320 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 516 912 000 сум и начислить дивиденды на одну привилегированную и простую акцию 1 000 сум. Остаток от чистой прибыли за 2023 год 5 354 736 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., Бобатоева Б. Н., 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., Бобатоева Б. Н., Хайтматова А.Н., Разаков Ш.А., Рахимова Р.А., членами Наблюдательного Совета.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии Исмаилова Ш. Б., Усманова Ю. М., Нигманова З. для следующего очередного годового собрания акционерного общества.

Порядковый номер: *

9

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *

Избрать членами Ревизионной комиссии Исмаилова Ш. Б., Усманова Ю. М., Нигманова З. для 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	Бобатоев Бобир Нортой угли	ЧП Бобатоев	0
5	Хайтматов Амир Нурмухаматович	ООО "DIMAXI LIGHT"	0
6	Разаков Шавкат Абдурахмон угли	ООО "INTER IMPROVEMENT"	0
7	Рахимов Рихсибай Абдуваситович	пенсионер	6
8	Исмаилов Шукурилло Буриевич	пенсионер	12
9	Усманов Юлдаш Мансурович	пенсионер	71
10	Нигманов Заир	пенсионер	1

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