

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):	
Повторное раскрытие информации с указанием причин исправления:	
Тип: *	Решения, принятые высшим органом
Вид собрания: *	годовое
Дата проведения собрания: *	15.06.2023 Сегодня
Дата составления протокола собрания: *	23.06.2023 Сегодня
Место проведения собрания: *	Ташкенская область Кибрайский рао
Кворум собрания: *	88,43
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:	23 июня 2023 г. 17:52
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав:	
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:	26 июня 2023 г. 13:59

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	454071

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
2	Утверждение отчета директора по итогам 2022 года.	100,0	456174
3	Заслушивание отчёта Наблюдательного совета по итогам работы в 2022 году.	100,0	456174
4	Утверждение отчета ревизионной комиссии об итогах деятельности общества за 2022 год.	100,0	456174
5	Утверждение заключения Аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.	100,0	456174
6	Утверждение внешней аудиторской организации на 2023 год и определение предельного размера оплаты ее услуг.	100,0	456174
7	Утверждение распределения прибыли по итогам работы предприятия за 2022г., размера дивидендов по акциям, форме и сроков их выплаты. Списание невостробованных дивидендов за 2019 год и о направлении невостробованных дивидендов в распоряжение Общества.	100,0	456174
8	Избрание членов Наблюдательного совета (Саттаров Н.Д)	83,1	379212

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
8	Избрание членов Наблюдательного совета (Саидов Э. Ш)	83,6	381173
8	Избрание членов Наблюдательного совета (Юлдашев Г. В)	80,5	367217
8	Избрание членов Наблюдательного совета (Мамарасулов А. С)	80,3	366174
8	Избрание членов Наблюдательного совета (Хайтматов А.Н)	86,9	396174
8	Избрание членов Наблюдательного совета (Раззаков Ш. А)	87,6	399622
8	Избрание членов Наблюдательного совета (Рахимов Р. А)	99,99	456168
9	Избрание членов Ревизионной комиссии.	99,99	456118

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
10	Избрание директора СП АО «INTER-ROHAT» на 2023 год.	98,8	450707

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 Усманов Ю.

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 Усманов Ю.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить отчет директора по итогам 2022 года

Порядковый номер: *	2
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Утвердить отчет директора по итогам 2022 года

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2022 год

Порядковый номер: *	3
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2022 год

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии об итогах деятельности общества за 2022 год

Порядковый номер: *	4
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Утвердить отчет Ревизионной комиссии об итогах деятельности общества за 2022 год

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

год

Порядковый номер: *	5
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Утвердить заключение аудитора ООО «Аудит-ВАРН» по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудит-ВАРН» для проведения аудиторской проверки финансовой-хозяйственной деятельности предприятия за 2023 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 2023 год и заключить с ними договор на сумму порядка 40 000 000 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 2022 год 14 342 352 тыс. сум направить на развитие производства на техническое перевооружение технологического оборудования.

Невостребованные дивиденды за 2019 год 523 774 735 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 2022 год 14 342 352 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 Азямова А. А., Урманова С.Э., Садикова С.Ю. для следующего очередного годового собрания акционерного общества

Порядковый номер: *	9
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	Избрать членами Ревизионной комиссии Аязмова А. А., Урманова С.Э., Садикова С.Ю.. 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 *	Принадлежание 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
8	Аязмов Анатолий Сергеевич	пенсионер	10
9	Урманов Саттаберди Эгамбердиевич	пенсионер	18
10	Садилов Суннат Юсупович	пенсионер	28

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