

«Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-6-ИЛОВА

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлик:	Акциядорлик жамияти шаклидаги “ Uz-Dong Won Ко.” Ўзбекистон-Жанубий Корея қўма корхонаси					
	Қисқартирилган:	АЖ “ Uz-Dong Won Ко.” ҚК					
	Биржа тикерининг номи:*						
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери:	Андижон вилояти, Асака шаҳри, Фарғона кўчаси, 57-уй					
	Почта манзили:	Ўзбекистон Республикаси, Андижон вилояти, Асака шаҳри, Фарғона кўчаси, 57-уй					
	Электрон почта манзили:*	info@uzdwn.uz					
	Расмий веб-сайти:*	www.uzdwn.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:		06					
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури: <i>акциядорлар умумий йиғилиши</i>		Йиллик					
		Навбатдан ташқари					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		30.09.2020					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		09.10.2020					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Асака шаҳри					
Умумий йиғилиш кворуми:		76					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
3.	1. Утверждение регламента общего собрания акционеров.	76	205200	0	0	0	0
	2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.	76	205200	0	0	0	0
	3. Утверждение отчета Исполнительного органа и эмитента по итогам 2019г.	76	205200	0	0	0	0
	4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2019г.	76	205200	0	0	0	0
	5. Заслушивание заключений ревизионной комиссии общества по итогам 2019г.	76	205200	0	0	0	0
	6. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2019г.	76	205200	0	0	0	0
	7. Утверждение порядка распределения чистой прибыли (убытка) по итогам 2019г.	76	205200	0	0	0	0
	8. Рассмотрение заключения внешнего аудитора ООО «Global Audit», составленного по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2019г.	76	205200	0	0	0	0
	9. Рассмотрение и утверждение результатов по независимой оценке системы корпоративного управления по соблюдению рекомендациям	76	205200	0	0	0	0

	Кодекса корпоративного управления по итогам 2019 года.						
10.	Выбор внешней аудиторской организации для проведения внешнего аудита отчетов за 2020 год, определение предельного размера оплаты её услуг	76	205200	0	0	0	0
11.	Избрание Генерального директора общества.	76	205200	0	0	0	0
12.	Избрание членов Наблюдательного совета общества.	76	205200	0	0	0	0
13	Избрание членов ревизионной комиссии общества.	76	205200				
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	<i>Утвердить регламент общего собрания акционеров.</i>	76	205200		0	0	0
2.	<i>Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии из трех человек в следующем порядке: Хожжақбаров А., Таджиматов Ж., Шерматов А.</i>	76	205200		0	0	0
3.	<i>Утвердить отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019г. согласно приложению №1.</i>	76	205200		0	0	0
4.	<i>Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам 2019г. согласно приложению №3.</i>	76	205200		0	0	0
5.	<i>Утвердить заключение ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию согласно приложению №4.</i>	76	205200		0	0	0
6.	<i>Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2019 год согласно приложению №5.</i>	76	205200		0	0	0
7.	<i>Утвердить чистую прибыль общества в размере 268 770 тыс. сум.</i>	76	205200		0	0	0
8.	<i>Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Global Audit» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2019г. согласно приложению №6.</i>	76	205200		0	0	0
9.	<i>Одобрить отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления по итогам 2019 года.</i>	76	205200		0	0	0
10.	<i>Выбрать внешним аудитором для проведения внешнего аудита финансовой отчетности общества за 2020 год аудиторскую организацию ООО «Global Audit» и определить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора суммой равной 16 000 000 сумов без учета НДС, по финансовой отчетности, составленный по НСБУ, а соответствии с МСФО 20 000 000 сум без учета НДС.</i>	76	205200		0	0	0

11.	Избратъ Сотиболдиева Кудрата Нусратбековича на должность Генерального директора АО СП «Уз-Донг Вон Ко.» сроком на один год.	76	205200		0	0	0
12.	Избратъ в состав членов Наблюдательного совета общества сроком на один год: Рахимов Маруф Фарухович – 205 200 голосов; Мамедалиев Нодирбек Халилович – 205 200 голосов; Хакимов Хамидулло Салимжонович – 205 200 голосов;	76	205200		0	0	0
13.	Утвердить состав ревизионной комиссии в следующем порядке: Козиев Муроджон Муминджонович – заместитель начальника службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат», Председатель ревизионной комиссии; Султонбоев Улугбек - начальник отдела контроля себестоимости, бухгалтерского учета и отчетов производства ООО «UzavtoComponents»	76	205200				
Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар ***							
№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати	
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:							
Кандидатлар тўғрисида маълумот							
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони	
				тури	сони		
1.	Рахимов Маруф Фарухович	Уз “Автосаноат”	Бошқарма бошлиғи	0	0	0	
2.	Мамедалиев Нодирбек Халилович	ООО «UzavtoComponent s»	Бошқарма бошлиғи	0	0	0	
3.	Хакимов Хамидулло Салимжонович	ООО «UzavtoComponent s»	Бошқарма бошлиғи	0	0	0	
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**							

Ижроия органи
раҳбарининг
Ф.И.Ш.:

Сотиболдиев Кудратбек
Нусратбекович

Бош
бухгалтернинг
Ф.И.Ш.:

Таджиматов Жамолдин

Веб-сайтта
ахборот
жойлаштирган

Бахромов Усубжон

ваколатли
шахсинг
Ф.И.Ш.: