**ИНФОРМАЦИЯ**

**о существенном факте СЛК АО «УзМЕД-лизинг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | | | | | Специализированная лизинговая компания акционерная компания «УзМЕД-лизинг» | | | | | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | | | | | СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | | | | | | | | | | |
| Наименование биржевого тикера: \* | | | | | | | | | | UZLI | | | | | | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | | | | | г.Ташкент, Юнусобадский район ул. Чинобад дом 57 кв 7 | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | | | | г.Ташкент, Юнусобадский район ул. Чинобад дом 57 кв 7 | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты: \* | | | | | | | | | | info@uml.uz | | | | | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:\* | | | | | | | | | | www.uml.uz | | | | | | | | | | |
| 3  . | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | | | | | | | | | **06** | | | | | | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | | | | | | | | | **Решения, принятые высшим органом управления эмитента** | | | | | | | | | | |
| Вид общего собрания: | | | | | | | | | | Годовое | | | | | | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | | | | | | | | | 24.06.2021г. | | | | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | | | | 28.06.2021г. | | | | | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | | | | г.Ташкент, Юнусобадский район ул. Чинобад дом 57 кв 7 | | | | | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | | | | 86,65% | | | | | | | | | | |
| **N** | | **Вопросы, поставленные**  **на голосование** | | | | **Итоги голосования** | | | | | | | | | | | | | | |
| **за** | | | | | | **против** | | | | | | **воздержались** | | |
| **%** | | **количество** | | | | **%** | | | **количество** | | | **%** | | **количество** |
| 1. | | Утверждение регламента годового общего собрания акционеров. | | | | 100 | | 1 299 781 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2. | | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. | | | | 100 | | 1 299 781 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3. | | Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год. | | | | 100 | | 1 299 781 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4. | | Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2020 год. | | | | 100 | | 1 299 781 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 5. | | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. | | | | 100 | | 1 299 781 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 6. | | Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год. | | | | 100 | | 1 299 781 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 7. | | Утверждение заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год | | | | 100 | | 1 299 781 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 8. | | Распределение чистой прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. | | | | 100 | | 1 299 781 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 9. | | Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2021 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Аудиторская организация в форме ООО «Balans-inform-audit» (стоимость аудиторской проверки в соответствии с НСАД и МСФО – 8 800 тыс. сум); | | | | 100 | | 1 299 781 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 11.  1 | | Избрание членов ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2021 год: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Талипова Гулнора Нигматуллаева – главный специалист отдела департамента Казначейства АКБ «Агробанк» | | | | 34,6 | 449 781 | | | | 42,3 | | 550 000 | | | | 23,1 | | | 300 000 |
| 12. | | О продлении (перезаключении) трудового договора на год с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | | | | 100 | 1 299 781 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Утвердить регламента годового общего собрания акционеров. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Утвердить членов счётной комиссии в количестве 3 (три) человека  в персональном составе:  1. Касимов М.  2. Абдурахманова Р.А.  3. Маланчук Н. А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Утвердить отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Утвердить заключение ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Распределить чистую прибыль за 2020 год в размере 150 534 300 сум следующим образом:  • на выплату дивидендов акционерам – 114 000 000 сум, или 75,73% от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию предлагается начислять 76 сум. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами. Определить дату начала выплаты дивидендов – 06.07.2021г., дату окончания выплаты дивидендов – 04.09.2021г.  • на пополнение резервного фонда компании – 7 526 715 сум или 5 % от чистой прибыли;  • на выплату вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и трудового коллектива (включительно Директора общества) – 29 007 585 сум или 19,27% от чистой прибыли. При этом из этой суммы вознаграждения выплачивается с учетом подоходного налога, действующим членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и трудового коллектива до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года, в том числе:  - на председателю Наблюдательного совета– 3 000 000 сум;  - на каждого члена Наблюдательного совета – 2 000 000 сум;  - на каждого члена ревизионной комиссии – 500 000 сум;  - директору исполнительного органа общества – 4 000 000 сум;  - членам трудового коллектива – 14 507 585 сум. При выплате вознаграждения сотрудникам трудового коллектива Директором общества необходимо учитывать эффективность работы сотрудников в компании. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2020 год аудиторскую организацию ООО «Balans-inform-audit» со стоимостью услуг не более 8 800,0 тыс.сум. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. В связи тем, что состав Наблюдательного совета не сформирован полностью, рассмотреть вопрос избрания состава наблюдательного совета на внеочередном общем собрании акционеров.  10.2. Исполнительному органу направить письмо акционерам для предоставления состава кандидатов по государственной доле. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. В связи тем, что состав ревизионной комиссии не сформирован полностью, рассмотреть вопрос избрания состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.  11.2. Исполнительному органу направить письмо акционерам для предоставления состава кандидатов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Продлить трудовой договор с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» Рахимовым М.Ч.  до следующего годового общего собрания акционеров. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N** | **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** | |
| 1. | Очилов Шухратилла Тоштемирович | | | Член Наблюдательного совета | | вознаграждение | | | 3 000 000 | | | | | 2020 | | | | | Протокол ГОСА от 24.06.2021 года | |
| 2. | Халилов Шухрат Рахманович | | | Член Наблюдательного совета | | вознаграждение | | | 2 000 000 | | | | | 2020 | | | | | Протокол ГОСА от 24.06.2021 года | |
| 3. | Абдувалиева Фарида Абдурахимовна | | | Член Наблюдательного совета | | вознаграждение | | | 2 000 000 | | | | | 2020 | | | | | Протокол ГОСА от 24.06.2021 года | |
| 4. | Закиров Суръат Уткурович | | | Член Наблюдательного совета | | вознаграждение | | | 2 000 000 | | | | | 2020 | | | | | Протокол ГОСА от 24.06.2021 года | |
| 5. | Рахимов Малик Чулпанович | | | Директор общества | | вознаграждение | | | 4 000 000 | | | | | 2020 | | | | | Протокол ГОСА от 24.06.2021 года | |
| 6. | Тореев Бахтибой Барликбекбаевич | | | Член Ревизионной комиссии | | вознаграждение | | | 750 000 | | | | | 2020 | | | | | Протокол ГОСА от 24.06.2021 года | |
| 7. | Ражабов Эшмурод Рузибаевич | | | Член Ревизионной комиссии | | вознаграждение | | | 750 000 | | | | | 2020 | | | | | Протокол ГОСА от 24.06.2021 года | |
| Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о кандидатах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Количество голосов** | |
| **N** | | | **Ф.И.О.** | | **место работы** | | | | | **принадлежащие**  **им акции** | | | | | | | | |
| **коли-**  **чество** | | | | | | **тип** | | |
| 1. | | | Очилов Шухратилла Тоштемирович | | начальник управления департамента Казначейства АКБ «Агробанк» | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 1 000 000 | |
| 2. | | | Закиров Суръат Уткурович | | первый заместитель председателя правления АКБ «Асака» | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 1 500 000 | |
| 3. | | | Мамутов Умид Алымбаевич | | директор ООО «INTERMED LEASING» | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 1 248 905 | |