**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 | | | | | | | | |
|  | **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: | | | | | | | | | | 28.06.2024г. | | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | | | | 05.07.2024г. | | | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | | | | г.Ташкент, Юнусобадский район ул. Чинобад дом 57 кв 7 | | | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | | | | 99,98% | | | | | | | | |
| **N** | | **Вопросы, поставленные**  **на голосование** | | | **Итоги голосования** | | | | | | | | | | | | | |
| **за** | | | | | **против** | | | | | | | **воздержались** | |
| **%** | | **количество** | | | **%** | | | **количество** | | | | **%** | **количество** |
| 1. | | Утверждение регламента годового общего собрания акционеров. | | | 100 | | 1 499 781 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 2. | | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. | | | 100 | | 1 499 781 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 3. | | Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2023 год. | | | 100 | | 1 499 781 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 4. | | Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2023 год. | | | 100 | | 1 499 781 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 5. | | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год | | | 100 | | 1 499 781 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 6. | | Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2023 год | | | 100 | | 1 499 781 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 7. | | Рассмотрение вопроса распределение прибыли и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год. | | | 100 | | 1 499 781 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 8. | | Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2023 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 – 12 000 тыс. сум); | | | 100 | | 1 499 781 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| Аудиторская организация в форме ООО «Nazorat-Audit» (стоимость аудиторской проверки – 16 000 тыс. сум); | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 9. | | Избрание членов Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг». | | | 100 | | 1 499 781 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 10. | | Рассмотрение вопроса продления договора найма с руководителем исполнительного органа СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | | | 100 | 1 499 781 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров согласно приложению. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Утвердить следующий состав членов счётной комиссии:  1. Касимов М. – юрисконсульт;  2. Маланчук Н. А. – бухгалтер;  3. Сафаева З.А. –внутренний аудитор. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Утвердить отчет директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2023 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о деятельности совета за 2023 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «Balans-inform-audit» проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2023 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Утвердить убытки СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год согласно приложению *(№2)*. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2024 год аудиторскую организацию ООО «Balans-inform-audit» со стоимостью услуг не более 12 000,0 тыс.сум. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. В связи тем, что состав Наблюдательного совета не сформирован полностью, рассмотреть вопрос избрания состава наблюдательного совета на внеочередном общем собрании акционеров.  9.2. Исполнительному органу направить письма акционерам для предоставления кандидатов в состав наблюдательного совета. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Назначить М. Ч. Рахимова временно исполняющим обязанности директора СЛК АО «УзМЕД-лизинг». Обеспечить проведение конкурса на данную должность в установленном порядке. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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. |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2. |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 3. |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 4. |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 5. |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о кандидатах** | | | | | | | | | | | | | | | | **Количество голосов** | | |
| **N** | | **Ф.И.О.** | | **место работы** | | | | | | **принадлежащие**  **им акции** | | | | | |
| **коли-**  **чество** | | | | **тип** | |
| 1. | | Алибеков Тимур Абдумухторович | | начальник отдела Агентства по управлению государственными активами | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | |
| 2. | | Бадалбаев Алишер Аскарович | | начальник отдела АО «Узметкомбинат» | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | |
| 3. | | Мамутов Умид Алымбаевич | | директор ООО «INTERMED LEASING»; | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | |
| 4. | | Маруфов Жавлонбек Уткирович | | начальник управления Департамента казначейства АКБ «Агробанк»; | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | |
| 5. | | Юлдашев Фарход Хуррамович | | заместителя директора Департамента казначейства АКБ «Асакабанк»; | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | |