**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: | | | | | | | 30.06.2022 г. | | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | 08.07.2022г. | | | | | | | | |
| 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 2021 год. | | | 100 | | 1 299 781 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4. | Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2021 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 2021 год. | | | 100 | | 1 299 781 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6. | Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2021 год. | | | 100 | | 1 299 781 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7. | Утверждение заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2021 год | | | 100 | | 1 299 781 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8. | Распределение чистой прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. | | | 57,6 | | 749 781 | | 42,4 | | | 550 000 | | 0 | | 0 |
| 9. | Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2022 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Аудиторская организация в форме ООО «Balans-inform-audit» (стоимость аудиторской проверки в соответствии с НСБУ и МСФО – 9 000 тыс. сум); | | | 100 | | 1 299 781 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. Аудиторская организация в форме ООО «XB Finanse Konsulting» (стоимость аудиторской проверки в соответствии с НСБУ и МСФО – 54 000 тыс. сум); | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10. | Избрание членов Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2022год  **(Кумулятивная голосования):** | | | | | | | | | | | | | | |
| Юлдашев Фарход Хуррамович –заместителя директора Департамента казначейства АО «Асакабанк» | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| Очилов Шухратилла Тоштемирович – начальник корпоративный управления АО «Агробанк» | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| Мамутов Умид Алымбаевич – директор ООО «INTERMED LEASING» | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 11. | О продлении (перезаключении) трудового договора на год с директором  СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | | | 57.6 | 749 781 | | | | 42.4 | 550 000 | | | 0 | | 0 |
| 12. | Утверждение Устава общества в новой редакции. | | | 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. Маланчук Н. А.  3. Сафаева З.А. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Утвердить отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2021 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2021 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2021 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Утвердить заключение ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2021 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Распределить чистую прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2021 год таким образом   * на выплату дивидендов акционерам – 19 500 000сум, или 52,6% от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию предлагается начислять 13сум; * на пополнение резервного фонда компании – 1 853 610,5 сум или 5 % от чистой прибыли;   • Оставшуюся сумму чистой прибыли 15 718,6 тыс. сум. оставить нераспределенной на балансе компании на счетах накопленной прибыли прошлых лет. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2022 год аудиторскую организацию ООО «Balans-inform-audit» со стоимостью услуг не более 9 000,0 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. Продлить трудовой договор с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» Рахимовым М.Ч.  сроком на три года на основании устава подтвержденный годовым общем собранием акционеров. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Утвердить Устав в новой редакции СЛК АО «УзМЕД-лизинг». | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | Юлдашев Фарход Хуррамович | заместителя директора Департамента казначейства АО «Асакабанк» | | | | 0 | | | | | 0 | | 1 500 000 | |
| 3. | | Мамутов Умид Алымбаевич | директор ООО «INTERMED LEASING» | | | | 0 | | | | | 0 | | 1 248 905 | |