

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

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:		Специализированная лизинговая компания акционерная компания «УзМЕД-лизинг»				
	Сокращенное:		СЛК АО «УзМЕД-лизинг»				
	Наименование биржевого тикера: *		UZLI				
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:		г.Ташкент, Юнусабадский р-он, ул. Чинобод д.57 кв.7				
	Почтовый адрес:		г.Ташкент, Юнусабадский р-он, ул. Чинобод д.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:		24.06.2019г.					
Дата составления протокола общего собрания:		28.06.2019г.					
Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, Юнусабадский р-он, ул. Чинобод д.57 кв.7					
Кворум общего собрания:		70%					
3	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования				
			за		против		воздержались
			%	количество	%	количество	%
1.	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.	100	1 050 000	0	0	0	0
2.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.	100	1 050 000	0	0	0	0
3.	Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2017 год.	100	1 050 000	0	0	0	0
4.	Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2017 год.	100	1 050 000	0	0	0	0
5.	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО	100	1 050 000	0	0	0	0

	«УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год						
6.	Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2017 год	100	1 050 000	0	0	0	0
7.	Утверждение заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2017 год	100	1 050 000	0	0	0	0
8.	Распределение чистой прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год	100	1 050 000	0	0	0	0
9.	Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2018 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 – 7 650 тыс. сум);	100	1 050 000	0	0	0	0
11.	Избрание членов ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2018 год:						
	1. Усманов ХикматиллаФатхуллаевич – заместитель директора ГУП «Узмедимпекс»	100	1 050 000	0	0	0	0
	2. Багдасарян Елена Ашатовна – заместитель главного бухгалтера ГУП «Узмедимпекс»	100	1 050 000	0	0	0	0
	3. МурадовЖахонгирХуснуддин угли – специалист 1-го категория Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции	100	1 050 000	0	0	0	0
	4.Нуритдинова НилуфарЭркиновна – главный специалист АКБ «Агробанк»	100	1 050 000	0	0	0	0
	5.Байманова Лола – главный специалист департамента Казначейства АКБ «Узпромстройбанк»	100	1 050 000	0	0	0	0
12.	О продлении трудового договора с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг»	100	1 050 000	0	0	0	0
13	Утверждение Устава СЛК АО «УзМЕД-лизинг» в новой редакции	100	1 050 000	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров.							
2. Утвердить членов счётной комиссии в количестве 3 (три) человека в персональном составе: 1. Гребнева Н. 2. Абдурахманова Р.А. 3. Касымов М.А.							
3. Утвердить отчет директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2018 год.							
4. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2018 год.							

5. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.					
6. Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2018 год.					
7. Утвердить заключение ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2018 год.					
8. Распределить чистую прибыль за 2018 год в размере 20 363 640 сум следующим образом:					
<ul style="list-style-type: none"> • на выплату дивидендов акционерам – 10 200 000 сум, или 50,0% от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию предлагается начислять 6,80 сум. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами. Определить дату начала выплаты дивидендов – 01.07.2019 г., дату окончания выплаты дивидендов – 30.08.2019 г. • на пополнение резервного фонда компании – 1 018 182 сум или 5 % от чистой прибыли; • 9 145 458 сум или 45,0% от чистой прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли Баланса. 					
9. Утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2019 год аудиторскую организацию ООО «Balans-inform-audit» со стоимостью услуг не более 8 000,0 тыс.сум					
10. Избрать в состав Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2019 год следующих членов:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Жураев Кобил Бахрамбекович 2. Закиров Суръат Уткурович 3. Халмуратов Чори Норбоевич 4. Мухитдинов Азиз Акбарович 5. Очилов Шухратилла Тоштемирович 					
11. Избрать в состав ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2019 год следующих членов:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Оллоеров Санжарбек Полвонзода 2. Абдушукуров Азимиддинхужа Шухратугли 3. Нуритдинова Нилуфар Эркиновна 					
12. Продлить трудовой договор с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» Рахимовым М.Ч. до следующего годового общего собрания акционеров.					
13. Утвердить и одобрить в новой редакции Устав СЛК АО «УзМЕД-лизинг».					
Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах					
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1.	Закиров Суръат Уткурович	Первый заместитель председателя правления банка «Асака»	0	0	300 000
2.	Халмуратов Чори Норбоевич	заместитель начальника управления департамента Казначейства АКБ «Узпромстройбанк»	0	0	250 000
3.	Жураев Кобил Бахрамбекович	заместитель директора департамента инвестиций НБУ ВЭД РУз.	0	0	300 000
4.	Мухитдинов Азиз Акбарович	и.о. Руководитель финансового блока АКИБ «Ипотека-банк».	0	0	250 000
5.	Очилов Шухратилла Тоштемирович	Начальник управления департамента Казначейства АКБ «Агробанк».	0	0	200 000