Информация о существенных фактах АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent»

06

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Совместное предприятие в форме акционерного общества «Deutsche Kabel AG Taschkent»
	Сокращенное:	АО СП «DKG»
	Наименование биржевого тикера:*	нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г.Ташкент, ул.Богишамол, дом 276
	Почтовый адрес:	100058, г.Ташкент, ул.Богишамол, дом 276
	Адрес электронной почты:*	info@dk-group.uz info@dkg-ag.de
	Официальный веб-сайт:*	www.dk-group.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:	25.06.2018
	Дата составления протокола общего собрания:	05.07.2018
	Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, ул. Богишамол, дом 276
	Кворум общего собрания:	99,92 6554597

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение состава счетной комиссии и регламента проведения общего собрания акционеров.	100	6554597	0	0	0	0
2.	Утверждение отчета Наблюдательного Совета о соблюдении обществом норм корпоративного управления и принимаемых мерах по достижению стратегии развития предприятия. Утверждение решений принятых наблюдательным советом в 2017 году.	100	6554597	0	0	0	0
3	Утверждение отчета исполнительного органа по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год и оценка работы исполнительного органа.	100	6554597	0	0	0	0
4	Утверждение заключений ревизионной комиссии и внешней аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 г.	100	6554597	0	0	0	0
5	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и произведенных расходах за 2017 г.	100	6554597	0	0	0	0
6	Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2017 г.	100	6554597	0	0	0	0
7	Утверждение состава Правления и кандидатуры Председателя Правления на 2018 год и до даты следующего Годового общего собрания акционеров.	100	6554597	0	0	0	0
8	Утверждение состава Наблюдательного совета на 2018 г. и до даты следующего Годового общего собрания акционеров.	100	6554597	0	0	0	0
9	Утверждение состава ревизионной комиссии на 2018 г. и до даты следующего Годового общего собрания акционеров.	100	6554597	0	0	0	0
10	Утверждение сделок с аффилированными лицами, совершенных в 2017г., и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до следующего очередного годового общего собрания акционеров.	100	6554597	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	Утвердить счетную комиссию из трех человек в составе: Проказова С., Аединова Л., Буриева Н.А. Утвердить регламент проведения общего собрания.
2.	Утвердить отчет Наблюдательного Совета о соблюдении установленных законодательством норм корпоративного управления; утвердить все решения наблюдательного совета, принятые в 2017 году, а работу Наблюдательного совета в 2017 году признать

	удовлетворительной.
3	Утвердить отчет исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017г. Работу исполнительного органа в 2017 году признать удовлетворительной.
4	Утвердить заключения ревизионной комиссии и внешней аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 г.
5	Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и произведенных расходах за 2017 г.
6	В связи с отсутствием прибыли, вопрос о распределении чистой прибыли общества за 2017г. оставить без рассмотрения, выплату дивидендов за 2017 год не производить.
7	Утвердить Жулиева Наби Насыровича Председателем Правления на 2018 год и до даты следующего Годового общего собрания акционеров, а также утвердить Правление общества на 2018 год, и до даты следующего Годового общего собрания акционеров в следующем составе: Жулиев Наби Насырович (председатель правления), Зухритдинова Гульнара Ходжиакбаровна (гл.бухгалтер), Даминова Дилноза Талиповна (менеджер отдела управленческого учёта). Полномочия по подписанию трудовых контрактов (договоров) с Председателем и членами Правления возложить на члена НС Исмаилова У.М.
8	По результатам кумулятивного голосования в состав Наблюдательного совета на 2018г. и до даты следующего Годового общего собрания акционеров общества избраны: Вольфганг Нойен, Фальк Порше, Исмаилов Улугбек Мирабидович, Юлдашев Бабур Турапович, Исмаилов Жахонгир Баходирович.
9	Утвердить ревизионную комиссию на 2018 г. и до даты следующего Годового общего собрания акционеров в следующем составе: Олег Древитц, Евгений Крацке, Каролис Руденка
10	Одобрить и утвердить все сделки с аффилированными лицами, заключенные в 2017г. на общую сумму 117 375 млн. сум. Одобрить и утвердить размер сделок с аффилированными лицами в пределах суммы 150 000 млн.сум, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	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.						

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Вольфганг Нойен	«Falk-Porsche-Technik GmbH»	Консультант	-	0	6554597
2.	Фальк Порше	«Falk-Porsche-Technik GmbH»	Глава фирмы	-	0	6554597
3	Исмаилов Улугбек Мирабидович	«Falk-Porsche-Technik GmbH»	Коммерческий директор	Простые	800	6554597
4	Юлдашев Бабур Турапович	ООО «UMS»	начальник юр.отдела	-	0	6554597
5	Исмаилов Жахонгир Баходирович	-	-	-	0	6554597

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: Жулиев Наби Насырович

Ф. И. О. главного бухгалтера: Зухритдинова Гульнара Ходжиакбаровна

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Усманов Джура Иргашевич