**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, Сергелийский район ул. Софдил, ТК «Tashkent INDEX», Блок А02, маг. 2018 |
| Почтовый адрес:  | г.Ташкент, Сергелийский район ул. Софдил, ТК «Tashkent INDEX», Блок А02, маг. 2018 |
| 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: | 30.06.2025г. |
| Дата составления протокола общего собрания: | 10.07.2025г. |
| Место проведения общего собрания:  | г.Ташкент, Сергелийский район ул. Софдил, ТК «Tashkent INDEX», Блок А02, маг. 2018 |
| 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 2024 год. | 100 | 1 499 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2024 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 2024 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 2024 год. | 100 | 1 499 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2025 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 |
| 2. Аудиторская организация ООО «XB Finanse Konsulting» (стоимость услуг – 35 000 тыс. сум); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Аудиторская организация в форме ООО «Nazorat-Audit» (стоимость аудиторской проверки – 30 000 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 |
| 11. | Утверждение в новой редакции Устава СЛК АО «УзМЕД-лизинг». | 100 | 1 499 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Утверждение Положений «Об общем собрании акционеров СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «О наблюдательном совете СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «О счетной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «О порядке действий в случае возникновения конфликта интересов СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «О дивидендной политике СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «Об исполнительном органе СЛК АО «УзМЕД-лизинг», а также порядок голосования на общем собрании акционеров СЛК АО «УзМЕД-лизинг» и порядок ведения счетов аффилированных лиц в СЛК АО «УзМЕД-лизинг» и заключения сделок с аффилированными лицами. | 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 2024 год. |
| 4. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о деятельности совета за 2024 год. |
| 5. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год. |
| 6. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «Balans-inform-audit» проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2024 год. |
| 7. Утвердить убытки СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год согласно приложению. |
| 8. Утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2025 год аудиторскую организацию ООО «Balans-inform-audit» со стоимостью услуг не более 12 000,0 тыс.сум. |
| 9. Избрать в состав Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» следующих членов:1. Алибеков Тимур Абдумухторович; 2. Расулова Дилфуза Вадиевна; 3. Мамутов Умид Алымбаевич; |
| 10. Назначить А. И. Хошимова временно исполняющим обязанности директора СЛК АО «УзМЕД-лизинг». Обеспечить проведение конкурса на данную должность в установленном порядке. |
| 11. Утвердить в новой редакции Устава СЛК АО «УзМЕД-лизинг». |
| 12. Утвердить Положений «Об общем собрании акционеров СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «О наблюдательном совете СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «О счетной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «О порядке действий в случае возникновения конфликта интересов СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «О дивидендной политике СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «Об исполнительном органе СЛК АО «УзМЕД-лизинг», а также порядок голосования на общем собрании акционеров СЛК АО «УзМЕД-лизинг» и порядок ведения счетов аффилированных лиц в СЛК АО «УзМЕД-лизинг» и заключения сделок с аффилированными лицами. |
| **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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | Расулова Дилфуза Вадиевна | профессор кафедра Высшая школа бизнеса и предпринимательства | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мамутов Умид Алымбаевич | директор ООО «INTERMED LEASING»; | 0 | 0 | 0 |