

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО ИИ «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов»

г. Ташкент

«30» июня 2017 года

Место проведения: г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона.
Дата проведения: 30 июня 2017 года. Начало собрания: 10:00 часов.

На годовом общем собрании акционеров АО ИИ «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» от 30 июня 2017 года присутствовали **5** из **418** акционеров с голосующими акциями в количестве **3 694 521** штук.

Кворум для проведения собрания соблюден (**50,63 %**). Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня собрания.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу: Утверждение отчета генерального директора об исполнении показателей бизнес плана, стратегии развития и деятельности исполнительного органа общества по итогам 2016 года.

Итоги голосования:

«За» - 3 694 521

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора АО ИИ «Ташрангметзавод» об исполнении показателей бизнес-плана, стратегии развития и деятельности исполнительного органа по итогам 2016 года.

2. Признать работу исполнительного органа в 2016 году удовлетворительной.

3. Утвердить отчет генерального директора об исполнении показателей бизнес плана, стратегии развития и деятельности исполнительного органа по итогам 2016 года.

4. Исполнительному органу общества:

- принять дополнительные неотлагательные меры по уменьшению дебиторских и кредиторских задолженностей;

- строго придерживаться приоритетных направлений общества на 2017 год и обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности;

- использовать внутренние ресурсы для развития общества, реализовывать проекты по строительству новых современных высокотехнологичных производств, модернизации и технологическому перевооружению общества;



- строго соблюдать требования постановления Президента Республики Узбекистан от 05.04.2013г. за № ПП-1948 и постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2013г. №166, ежеквартально рассматривая на заседаниях наблюдательного совета результаты проводимых мероприятий по корпоративным закупкам, а также предупредить о предусмотренной ответственности за невыполнение требований вышеуказанных постановлений;

- снижать себестоимость выпускаемой продукции, оптимизировать расходы периода и другие затраты, а также придерживаться требований Указа Президента Республики Узбекистан от 25.05.2016г. № УП-4725 при оказании благотворительной и спонсорской помощи.

По второму вопросу: Утверждение годового отчета общества по итогам 2016 года и бизнес плана общества на 2017 год.

Итоги голосования:

«За» - 3 694 521

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2016 год и бизнес план общества на 2017 год.

2. Исполнительному органу строго придерживаться приоритетных направлений общества на 2017 год и обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности.

По третьему вопросу: Рассмотрение отчета наблюдательного совета по итогам деятельности за 2016 год, включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития.

Итоги голосования:

«За» - 3 694 521

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение:

1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2016 год.

2. Признать работу наблюдательного совета общества удовлетворительной.

3. Наблюдательному совету строго придерживаться плана-работы на предстоящий год, оказывать всестороннее содействие исполнительному органу по реализации инвестиционных проектов.

По четвертому вопросу: Рассмотрение отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2016 года.

Итоги голосования:



«За» - 3 694 521

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение:

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии о деятельности общества в 2016 году.

2. Исполнительному органу на основании заключения ревизионной комиссии:

- продолжить работу по улучшению финансовой устойчивости и деловой активности общества;

- сократить расходы периода, в том числе административные, прочие расходы;

- принять неотложные меры по погашению кредиторской задолженности, не допуская возникновения просроченной кредиторской задолженности;

- осуществлять расходы строго по размерам, определенным бизнес-планом общества.

По пятому вопросу: Рассмотрение заключения внешней аудиторской организации по итогам деятельности общества за 2016 год.

Итоги голосования:

«За» - 3 694 521

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение:

1. Утвердить положительное заключение аудиторской организации ООО «Global - Audit» за 2016 год.

По шестому вопросу: Утверждение годового отчета общества по итогам 2016 года и бизнес плана общества на 2017 год.

Итоги кумулятивного голосования:

- | | |
|--------------------|---|
| - Икрамов М.М. | - Проголосовали: («ЗА» - «3 721 768» голосов) |
| - Мухаммадиев У.Ш. | - Проголосовали: («ЗА» - «3 686 493» голосов) |
| - Азимов Х.А. | - Проголосовали: («ЗА» - «0» голосов) |
| - Маматов К.Э. | - Проголосовали: («ЗА» - «3 686 493» голосов) |
| - Курбонов А.Б. | - Проголосовали: («ЗА» - «3 686 493» голосов) |
| - Файзуллаев Д.С. | - Проголосовали: («ЗА» - «3 691 358» голосов) |

Решение: Утвердить наблюдательный совет общества на 2017 год в следующем составе:

- | | |
|--------------------|---|
| - Икрамов М.М. | - Проголосовали: («ЗА» - «3 721 768» голосов) |
| - Мухаммадиев У.Ш. | - Проголосовали: («ЗА» - «3 686 493» голосов) |
| - Маматов К.Э. | - Проголосовали: («ЗА» - «3 686 493» голосов) |
| - Курбонов А.Б. | - Проголосовали: («ЗА» - «3 686 493» голосов) |
| - Файзуллаев Д.С. | - Проголосовали: («ЗА» - «3 691 358» голосов) |



По седьмому вопросу: Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2017 год.

Итоги голосования:

1. Ботиров Шарофиддин Рашидович
(«ЗА» - «**3 694 521**» голосов, «Против» - «0», «Воздержались» - «0»)
2. Юнусов Матжон Зопиркулович
(«ЗА» - «**3 694 521**» голосов, «Против» - «0», «Воздержались» - «0»)
3. Маматкулов Дониер Абдукаюмович
(«ЗА» - «**3 694 521**» голосов, «Против» - «0», «Воздержались» - «0»)

Решение: Утвердить членов ревизионной комиссии на 2017 год в следующем составе:

1. Ботиров Шарофиддин Рашидович
2. Юнусов Матжон Зопиркулович
3. Маматкулов Дониер Абдукаюмович

По восьмому вопросу: Избрание генерального директора общества на 2017 год.

Итоги голосования:

«За» - **3 694 521** «Против» - **0** «Воздержался» - **0**

Решение:

1. Избрать Абдуллаева Фархода Равшановича Генеральным директором АО ИИ «Ташрангметзавод» на 2017 год, продлить срок и перезаключить с ним договор до проведения очередного годового общего собрания акционеров общества по итогам 2017 года.

По девятому вопросу: Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2016 год, определение размеров дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты.

Итоги голосования:

«За» - **3 690 214** «Против» - **0** «Воздержался» - **4 307**

Решение:

1. Направить 5% чистой прибыли или 169 037,6 тыс. сум в резервный фонд, 50% или 1 690 376,0 тыс. сум на выплату дивидендов и 45% или 1 521 338,4 тыс. сум оставить в распоряжении общества с последующей капитализацией в уставный капитал общества.

2. Выплатить за каждую простую именованную акцию общества 231,68 сум.

3. Определить даты сроков выплаты дивидендов акционерам общества с даты проведения настоящего собрания, но не позднее 26.08.2017г.



4. Наблюдательному совету общества обеспечить своевременное увеличение уставного капитала путем дополнительного выпуска акций и внесения соответствующих изменений в устав общества.

По десятому вопросу: Рассмотрение вопроса оставления в распоряжении общества дивидендов, не востребованных акционерами в течение трех лет.

Итоги голосования:

«За» - 3 690 214 «Против» - 4 307 «Воздержался» - 0

Решение:

1. Принять к сведению информацию общества о сумме не востребованных дивидендов акционеров АО ИИ «Ташрангметзавод».
2. Оставить в распоряжении общества дивиденды, не востребованные акционерами в течение трех лет.

По одиннадцатому вопросу: Утверждение внешней аудиторской организации на 2017 год и определение размера оплаты ее услуг.

Итоги голосования:

1. ООО «KAFOLAT-LYUKS»		
«За» - 0	«Против» - 0	«Воздержался» - 0
2. ООО «Buxgalter-Audit»		
«За» - 3 694 521	«Против» - 0	«Воздержался» - 0
3. ООО «KORIFEY-AUDIT»		
«За» - 0	«Против» - 0	«Воздержался» - 0
4. ООО «GLOBAL AUDIT»		
«За» - 0	«Против» - 0	«Воздержался» - 0

Решение:

1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «BUXGALTER AUDIT» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год по НДСУ и МСФО и определить оплату ее услуг в размере 52 млн. сумов.

По двенадцатому вопросу: Утверждение Устава общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 3 694 521 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение:

1. Утвердить Устав общества в новой редакции.



2. Исполнительному органу провести перерегистрацию Устава общества в уполномоченном государственном органе в порядке и сроки установленном законодательством.

По тринадцатому вопросу: Утверждение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

Итоги голосования:

«За» - 3 694 521

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение:

1. Утвердить отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

