

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--------|------------|--------------|------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|----|--|--------|--|--------------|--|---|------------|---|------------|---|------------|---|--|-------|-----------|---|---|---|---|
| | Полное: | "Toshkent rangli metal parchalari va rezgi-chiqitlarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi" aksiyadorlik jamiyati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сокращенное: | "Toshrangmetzavod" XII AJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Наименование биржевого тикера: | Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Местонахождение: | г. Ташкент, Сергелийский район, Сергелийский район, Южная промышленная зона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Почтовый адрес: | г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Адрес электронной почты: | info@trmz.uz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Официальный веб-сайт: | www.trmz.uz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Номер существенного факта: | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Вид общего собрания: | годовое | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Дата проведения общего собрания: | 30.06.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Дата составления протокола общего собрания: | 10.07.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Место проведения общего собрания: | г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кворум общего собрания: | 50,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 5%;">№</th> <th rowspan="3" style="width: 30%;">Вопросы, поставленные на голосование</th> <th colspan="6" style="text-align: center;">Итоги голосования</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">за</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">против</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">воздержались</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">%</th> <th style="text-align: center;">количество</th> <th style="text-align: center;">%</th> <th style="text-align: center;">количество</th> <th style="text-align: center;">%</th> <th style="text-align: center;">количество</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Утверждение отчета генерального директора об</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">3 694 521</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | | за | | против | | воздержались | | % | количество | % | количество | % | количество | 1 | Утверждение отчета генерального директора об | 100,0 | 3 694 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | за | | против | | воздержались | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Утверждение отчета генерального директора об | 100,0 | 3 694 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|-----------|------|-------|------|-------|
| | исполнении показателей бизнес плана, стратегии развития и деятельности исполнительного органа общества по итогам 2016 года. | | | | | | |
| 2 | Утверждение годового отчета общества по итогам 2016 года и бизнес плана общества на 2017 год. | 100,0 | 3 694 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Рассмотрение отчета наблюдательного совета по итогам деятельности за 2016 год, включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития. | 100,0 | 3 694 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рассмотрение отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2016 года. | 100,0 | 3 694 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Рассмотрение заключения внешней аудиторской организации по итогам деятельности общества за 2016 год. | 100,0 | 3 694 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2017 год. | 100,0 | 3 694 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Избрание генерального директора общества на 2017 год. | 100,0 | 3 694 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2016 год, определение размеров дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты. | 99,88 | 3 690 214 | 0 | 0 | 0,12 | 4 307 |
| 10 | Рассмотрение вопроса оставления в распоряжении общества дивидендов, не | 99,88 | 3 690 214 | 0,12 | 4 307 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-----------|---|---|---|---|
| | востребованных акционерами в течение трех лет. | | | | | | |
| 11 | Утверждение внешней аудиторской организации на 2017 год и определение размера оплаты ее услуг. | 100,0 | 3 694 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Утверждение Устава общества в новой редакции. | 100,0 | 3 694 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Утверждение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год. | 100,0 | 3 694 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|---|--|
| 1 | 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 15.05.2015г. № УП-4725 при оказании благотворительной и спонсорской помощи. |
| 2 | 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. |
| 3 | 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. |
| 4 | 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. |
| 5 | 1. Утвердить положительное заключение аудиторской организации ООО «Global - Audit» за 2016 год. |
| 6 | 1. Утвердить наблюдательный совет общества на 2017 год в следующем составе: Икрамов М.М., Мухаммадиев У.Ш., Маматов К.Э., Курбонов А.Б., Файзуллаев Д.С. |
| 7 | 1. Утвердить членов ревизионной комиссии общества на 2017 год в следующем составе: Ботиров Шарофиддин Рашидович, Юнусов Матжон Зопиркулович, Маматкулов Дониер Абдукаюмович |
| 8 | 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. |
| 9 | 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 капитализацию в уставный фонд средств, направляемых на развитие общества в установленном законодательством порядке. 5. Исполнительному органу обеспечить своевременную выплату в государственный бюджет дивидендов по государственной доле. |
| 10 | 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. |
| 11 | 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. |
| 12 | 1. Утвердить Устав общества в новой редакции. 2. Исполнительному органу провести перерегистрацию Устава общества в уполномоченном государственном органе в порядке и сроки, установленные законодательством. |

- 13 1. Утвердить отчет о результатах оценки системы корпоративного управления за 2016 год. 2. Наблюдательному совету общества усилить работу по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления, проводить контроль над своевременным выполнением мероприятий, предусмотренных Кодексом корпоративного управления.

Избрание членов наблюдательного совета:

| Информация о кандидатах: | | | | | Количество голосов: |
|--------------------------|---------------------------------|---|------------------------|-----|---------------------|
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | |
| | | | количество | тип | |
| 1 | Икрамов Музраф Муборакхаджаевич | Министр юстиции Республики Узбекистан | 0 | | 3 721 768 |
| 2 | Мухаммадиев Уктам Шарифович | Заместитель начальника управления Министерства финансов Республики Узбекистан | 0 | | 3 686 493 |
| 3 | Азимов Хасан Абдувалиевич | Начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан | 0 | | 0 |
| 4 | Маматов Карим Эсергапович | Начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан | 0 | | 3 686 493 |
| 5 | Курбонов Аъзамжон Бешимович | Начальник отдела Центра по управлению государственными активами | 0 | | 3 686 493 |
| 6 | Файзуллаев Джамал Сабахонович | Ведущий специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан | 0 | | 3 691 358 |

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

[Загру](#)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Абдуллаев Фарход Равшанович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Муминов Улугбек Акмалджанович

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

Алимов Олимжон Давронович