

## ДАТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СУЩ.ФАКТА – 02.10.2015

Наименование эмитента	TOSHRANGMETZAVOD XII AJ		
Местонахождение (почтовый адрес)	Республика Узбекистан, 100154, г. Ташкент, Сергели, Южная промышленная зона		
Номер сообщения	03		
Наименование существенного факта	Решения, принятые высшим органом управления эмитента		
Вид общего собрания	внеочередное		
Форма проведения общего собрания	Очное		
Дата проведения общего собрания	25.09.2015		
Дата составления протокола общего собрания	02.10.2015		
Место проведения общего собрания	Республика Узбекистан, 100154, г. Ташкент, Сергели, Южная промышленная зона		
Кворум общего собрания	50,55		
Вопросы, поставленные на голосование	итоги голосования (% , количество голосов)		
	За	Против	Воздержались
1. Утверждение организационной структуры общества, приведенной в соответствии с типовой формой согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года за №УП-4720.	100 3 688 498		
2. Назначение и заключение контракта с генеральным директором общества на 2015 год.	100 3 688 498		
3. Утверждение увеличения размера уставного капитала общества.	100 3 688 498		
4. Утверждение решения о новом выпуске акций общества.	100 3 688 498		
5. Утверждение внесения изменений и	100		

дополнений в устав общества.	3 688 498
Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место его работы, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)	Количество голосов при кумулятивном голосовании

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1) 1. Утвердить новую организационную структуру общества с предельной численностью управленческого персонала в количестве 51 единицы.

2. Исполнительному органу общества:

- ввести в обществе новую утвержденную организационную структуру после подписания настоящего протокола;
- привести штатное расписание в соответствии с новой утвержденной организационной структурой и утвердить его в новой редакции;
- принять неотлагательные меры по созданию новых подразделений, отделов и введению новых должностных единиц;
- привести в соответствие с новой утвержденной организационной структурой текущие подразделения, отделы и должностные единицы;
- при необходимости принять мероприятия по привлечению новых кадров;
- разработать внутренние положения, должностные инструкции, определить функциональные обязанности работников по всем подразделениям, отделам и должностным единицам;
- исполнительному органу самостоятельно определить кадровую расстановку, распределение функциональных обязанностей с учетом ключевых процессов предприятия;
- при необходимости провести аттестацию работников общества на соответствие занимаемой должности и профессиональной квалификации.

2) 1. Поручить государственному поверенному принять меры по согласованию назначения генерального директора с Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

2. По результатам согласования в месячный срок наблюдательному совету созвать внеочередное общее собрание акционеров общества с внесением в повестку дня вопроса «Назначение и заключение контракта с генеральным директором общества на 2015 год».

3) 1. Направить на увеличение уставного капитала общества сумму в размере

1 502 968 790 (один миллиард пятьсот два миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто) сумов за счет консолидированной капитализации оставленной части чистой прибыли, полученной:

- по итогам 2013 года (оставшаяся нераспределенная часть) — 128 504,58 сумов (протокол заседания наблюдательного совета №6 от 23.12.2014г.);

- по итогам 2014 года (часть чистой прибыли) — 1 502 840 285,42 сумов

путем увеличения номинальной стоимости акции на 206 сумов (протокол общего собрания акционеров №1 от 18.06.2015г.).

2. Установить размер номинальной стоимости простых именных акций общества в размере 2 634 (две тысячи шестьсот тридцать четыре) сумов, в том числе:

2.1. Установить размер уставного капитала АО ИИ «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» 19 217 571 810 (девятнадцать миллиардов двести семнадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот десять) сумов.

2.2. Остальную часть чистой прибыли по итогам 2014 года в размере 7 093 764,58 (семь миллионов девяносто три тысячи семьсот шестьдесят четыре) сумов 58 тийин, оставить в распоряжении общества с последующей капитализацией в уставный капитал общества, либо осуществления иных

действий до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества.

---

4) 1. Утвердить решение о новом выпуске акций АО ИИ «Ташрангметзавод».

---

5) 1. Исполнительному органу:

- принять меры по осуществлению соответствующих проводок в бухгалтерских записях;
- обеспечить выполнение решения по увеличению уставного капитала, проведя регистрацию изменений и дополнений, вносимых в Устав общества в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

---

В случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, сообщение должно содержать текст вносимых изменений и (или) дополнений с указанием положений устава, которые изменяются и (или) дополняются

---

Руководитель исполнительного органа общества
--

Абдуллаев Ф.Р.
-------------------