

ДАТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СУЩ.ФАКТА – 26.06.2015

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	годовое		
Форма проведения общего собрания	Очное		
Дата проведения общего собрания	18.06.2015		
Дата составления протокола общего собрания	26.06.2015		
Место проведения общего собрания	Республика Узбекистан, 100154, г. Ташкент, Сергели, Южная промышленная зона		
Кворум общего собрания	66,75%		
Вопросы, поставленные на голосование	итоги голосования (% , количество голосов)		
	За	Против	Воздержались
1. Утверждение отчета генерального директора о деятельности исполнительного органа общества по итогам 2014 года.	66.74 4 869 494	0 0	0 0

2. Утверждение годового отчета (эмитента) общества по итогам 2014 года.	66.74 4 869 494	0 0	0 0
3. Утверждение отчета Наблюдательного Совета о работе в 2014 году.	66.74 4 869 494	0 0	0 0
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии о деятельности Общества по итогам 2014 года.	66.74 4 869 494	0 0	0 0
5. Утверждение заключения внешней аудиторской организации по итогам 2014 года.	62.78 4 580 423	2.81 205 073	1.15 83 998
6. Утверждение Бизнес-плана общества на 2015 год.	66.74 4 869 494	0 0	0 0
7. Утверждение нового состава Наблюдательного Совета на 2015 год.			
8. Избрание состава ревизионной комиссии на 2015 год.	63.93 4 664 421	2.81 205 073	0 0
9. Утверждение организационной структуры общества.	55.49 4 048 572	0 0	1.15 83 998
10. Утверждение внесения изменений в Устав общества.	65.59 4 785 415	0 0	1.15 83 998
11. О назначении и заключении контракта с генеральным директором общества на 2015 год.	56.91 4 152 205	0 0	8.70 634 976
12. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов по итогам деятельности общества за 2014 год.	66.74 4 869 494	0 0	0 0
13. Утверждение внешней аудиторской организации на 2015 год и определение	57.42	0	0

размера оплаты ее услуг.	4 189 581	0	0
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		
Курбанов Даврон Курбанович, Государственный поверенный, Кабинет Министров Республики Узбекистан, 0,			
Хайдаров Бахтиер Халимович, Госкомконкуренции Республики Узбекистан, 0,	4 878 100		
Шадманкулов Шерзод Аблакулович, Госкомконкуренции Республики Узбекистан, 0,	4 972 719		
Гилейник Владимир Геннадьевич, Министерство финансов Республики Узбекистан, 0,	4 761 129		
Мухаммадиев Уктам Шарифович, Финансовый отдел хокимията Яккасарайского района г.Ташкента, 0,	4 761 869		
Ходжаев Зафар Мамашарифович, АО «Навоиазот», 0,	3 300 713		
Полные формулировки решений, принятых общим собранием			
1) 1. Принять к сведению отчет исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности и выполнения Бизнес плана общества по итогам 2014 года.			

2. Признать работу исполнительного органа в 2014 году удовлетворительной.

3. Утвердить Отчет Генерального директора о деятельности исполнительного органа в 2014 году.

4. Исполнительному органу общества:

- принять дополнительные неотлагательные меры по уменьшению дебиторских и кредиторских задолженностей;
- проводить на хозяйствующих субъектах, независимо от форм собственности, инвентаризации по выявлению дополнительных источников ломообразования цветных металлов, в особенности лома и отходов меди;
- придерживаться приоритетных направлений общества за 2015 год.

2) 1. Утвердить Годовой отчет общества (эмитента) за 2014 год.

3) 1. Утвердить отчет Наблюдательного Совета о работе за 2014 год.

4) 1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии о деятельности Общества в 2014 году.

2. Исполнительному органу на основании заключения ревизионной комиссии:

- продолжить работу по улучшению финансовой устойчивости и деловой активности;

- 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;

- обеспечить ведение бухгалтерского учета и отчетности на основе установленного законодательства и финансово-бухгалтерского права;

- обеспечить сохранность принадлежащего обществу имущества, в том числе основных средств, материальных запасов;

- принять меры по устранению замечаний внешнего аудитора.

5) 1. Утвердить заключение аудиторского предприятия ООО «Buxhalter-Audit» за 2014 год.

2. Указать исполнительному органу на допущенные недостатки, отмеченные в отчете внешнего аудитора.

6) 1. Утвердить Бизнес – план общества на 2015 год.

7) 1. Утвердить Наблюдательный Совет общества на 2015 год в следующем составе:

- Курбанов Д.

- Хайдаров Б.

- Шадманкулов Ш.

- Мухаммадиев У.

- Гилейник В.

8) 1. Утвердить членов Ревизионной комиссии на 2015 год в следующем составе:

- Юнусов М.
 - Насырова Д.
 - Маматкулов Д.
-

9) 1. Исполнительному органу в недельный срок после подписания данного протокола пересмотреть предложенный вариант организационной структуры, и при необходимости обратиться в Кабинет Министров Республики Узбекистан для обоснования данной структуры с заявленной предельной численностью с дальнейшим внесением ее на утверждение внеочередному общему собранию акционеров.

10) 1. Утвердить текст изменений и дополнений, вносимых в устав общества.

11) 1. Оставить Абдуллаева Фархода Равшановича Исполняющим обязанности Генерального директора АО ИИ «Toshkent rangli metal parchalari va rezgi-chiqitlarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi» и временно продлить с ним договор до проведения аттестации, оглашения результатов Республиканской рабочей комиссией №1 и проведения соответствующего внеочередного собрания акционеров Общества.

2. По оглашению результатов аттестации Наблюдательному совету в трехмесячный срок созвать внеочередное собрание акционеров Общества с внесением в повестку дня вопроса «О назначении и заключении контракта с генеральным директором общества на 2015 год».

12) 1. Направить 5% чистой прибыли или 167 770 450 сум в Резервный фонд, 50% или 1 677 704 500 сум на выплату дивидендов и 45% или 1 509 934 050 сум оставить в распоряжении общества с последующей капитализацией в Уставной капитал общества.

2. Выплатить за каждую простую именованную акцию обществу 229,95 сум.

3. Определить даты сроков выплаты дивидендов акционерам общества с даты проведения настоящего собрания, но не позднее 17.08.2015г.

4. Передать Наблюдательному совету АО ИИ «Toshkent rangli metal parchalari va rezgi-chiqitlarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi» все полномочия:

- по принятию решений об увеличении уставного фонда общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- по внесению соответствующих изменений в устав общества;

- по принятию решений о новом выпуске акций с увеличенной номинальной стоимостью;

- утверждения решений и проспекта эмиссии нового выпуска акций с увеличенной номинальной стоимостью.

5. Согласно положению «О материальном стимулировании», утвержденному внеочередным общим собранием акционеров на основании протокола №2 от

26.09.2014г., направить сумму в размере 40 611 200 сум (или 343 МРЗП) за счет доходов 2015 года на поощрение исполнительного органа, а также работников предприятия за достигнутые успехи и дальнейшее повышение эффективности их деятельности.

13) 1. Утвердить внешнего аудитора ООО «Buxgalter-Audit» на 2015 год и определить оплату его услуг в размере 28 млн. сум.

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.