

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	“O‘zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi” aksiyadorlik jamiyati					
	Сокращенное:	"O‘zikkilamchiranglimetall" XII AJ					
	Наименование биржевого тикера:*	нет					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, Сергелийский район, Сергелийский район, Южная промышленная зона					
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Сергелийский район, Сергелийский район, Южная промышленная зона					
	Адрес электронной почты:*	info@uzvtorcvetmet.uz					
	Официальный веб-сайт:*	http://uzvtorcvetmet.uz/					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
3.	Номер существенного факта:	6					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	годовое					
	Дата проведения общего собрания:	28.06.2019					
	Дата составления протокола общего собрания:	05.07.2019					
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона.					
	Кворум общего собрания:	59,60					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение отчета генерального директора о деятельности исполнительного органа общества по итогам 2018 года.	100,0	4 350 104	0	0	0	0
2	Утверждение годового отчета общества по итогам 2018 года и утверждение бизнес плана общества на 2019 год.	100,0	4 350 104	0	0	0	0
3	Рассмотрение отчета наблюдательного совета по итогам деятельности за 2018 год.	100,0	4 350 104	0	0	0	0
4	Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018 года.	100,0	4 350 104	0	0	0	0
5	Рассмотрение заключения внешней аудиторской организации по итогам деятельности общества за 2018 год.	100,0	4 350 104	0	0	0	0
6	Избрание членов наблюдательного совета общества на 2019 год.	100,0	4 350 104	0	0	0	0
7	Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2019 год	100,0	4 350 104	0	0	0	0
8	Избрание генерального директора общества на 2019 год.	100,0	4 350 104	0	0	0	0
9	Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2018 год, определение размеров дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты. - 5% - направить в резервный фонд; - 30% - направить на выплату дивидендов. 64,39% - оставить в распоряжении общества с последующей капитализацией в уставной фонд; -0,61 % -для вознаграждения членов Наблюдательный совета	100,0	4 350 104	0	0	0	0
10	Рассмотрение вопроса оставления в распоряжении общества дивидендов, не востребованных акционерами в течение трех лет.	100,0	4 350 104	0	0	0	0

11	Утверждение внешней аудиторской организации на 2019 год и определение размера оплаты ее услуг.	100,0	4 350 104	0	0	0	0
12	Одобрение сделок, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров с аффилированными юридическими лицами Общества в процессе текущей хозяйственной деятельности общества.	100,0	4 350 104	0	0	0	0
13	Утверждение новой организационной структуры исполнительного органа общества	100,0	4 350 104	0	0	0	0
14	Утверждение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год	100,0	4 350 104	0	0	0	0
15	Внесение изменений в Устав и внутренние положения общества, утверждение Устава и внутренних положений общества в новой редакции.	100,0	4 350 104	0	0	0	0
№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием						
1	Утвердить отчет генерального директора АО ИИ «Узвторцветмет» о деятельности исполнительного органа общества по итогам 2018 года. Признать работу исполнительного органа в 2018 году удовлетворительной.						
2	Утвердить годовой отчет общества за 2018 год и бизнес-план общества на 2019 год. Исполнительному органу строго придерживаться приоритетных направлений общества на 2019 год и обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности.						
3	Утвердить отчет наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2018 год. Признать работу наблюдательного совета общества удовлетворительной.						
4	Утвердить отчет ревизионной комиссии о деятельности общества в 2018 году. 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	Утвердить положительное заключение аудиторской организации ООО «Buxgalter-Audit» за 2018 год.						
6	Утвердить наблюдательный совет общества на 2019 год в следующем составе: - Жуманазарова Акмал Рузикулович; - Хайдаров Бахтиёр Халимович; - Зайнутдинов Нурутдин Сайфутдинович; - Шамсиев Азамат Тахирович; - Матиев Шерзод Раимович.						
7	Утвердить ревизионную комиссию общества на 2019 год в следующем составе: - Мухаммадиев Уктам Шарифович; - Софаров Шухрат Уралович; - Матякубов Арифжан Ибрагимович.						
8	Избрать Акулова Константина Михайловича Генеральным директором АО ИИ «Узвторцветмет» на 2019 год, продлить срок и перезаключить с ним договор до проведения очередного годового общего собрания акционеров общества по итогам 2019 года.						
9	Направить 5% чистой прибыли или 423 002,55 тыс. сум в резервный фонд, 30% или 2 538 015,30 тыс. сум на выплату дивидендов, 0,61 % или 51 300,00 тыс. сум на выплату вознаграждения членам наблюдательного совета и 64,39% или 5 447 733,15 тыс. сум оставить в распоряжении общества с последующей капитализацией в уставный капитал общества. Выплатить за каждую простую именованную акцию общества 347,87 сум.						
10	Оставить в распоряжении общества дивиденды, не востребованные акционерами в течение трех лет.						
11	Утвердить аудиторскую организацию ООО «BUXGALTER AUDIT» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год по НДСУ и МСФО и определить оплату ее услуг в размере 80 млн. сумов.						
12	Одобрить сделки, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров с аффилированными юридическими лицами Общества в процессе текущей хозяйственной деятельности общества.						
13	Утвердить новую организационную структуру исполнительного органа общества. Предоставить право Генеральному директору вносить изменения и дополнения в численность внутривидовых подразделений, исходя из производственной необходимости, в пределах установленной общей численности управленческого персонала.						
14	Утвердить отчет о результатах оценки системы корпоративного управления за 2018 год.						
15	Внести изменения в Устав и внутренние положения общества и утвердить Устав и внутренние положения общества в новой редакции.						

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Жуманазарова Акмал Рузикулович	Кабинета Министров Республики Узбекистан	0	-	4 350 104
2	Хайдаров Бахтиёр Халимович	Агентство по управлению государственными активами	0	-	4 350 104
3	Зайнутдинов Нуритдин Сайфутдинович	ИП ООО «SFI Management Group»	0	-	4 350 104
4	Шамсиев Азамат Тахирович	ИП ООО «SFI Management Group»	0	-	4 350 104
5	Матиев Шерзод Раимович	ИП ООО «SFI Management Group»	0	-	4 350 104
6	Мухаммадиев Уктам Шарифович	Агентство по управлению государственными активами	0	-	4 350 104
7	Софаров Шухрат Уралович	Агентство по управлению государственными активами	0	-	4 350 104
8	Матякубов Арифжан Ибрагимович	Агентство по управлению государственными активами	0	-	4 350 104

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Акулов Константин Михайлович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Нам Анастасия Витальевна

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

Шашков Денис Сергеевич