

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

г. Ташкент

«27» мая 2017 года

Место проведения: г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона.
Дата проведения: 27 мая 2017 года. Начало собрания: 10:00 часов.

На внеочередном общем собрании акционеров АО ИИ «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» от 27 мая 2017 года присутствовали **5** из **418** акционеров с голосующими акциями в количестве **3 688 374** штук.

Кворум для проведения собрания соблюден (**50,55 %**). Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня собрания.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу: Рассмотрение вопроса привлечения кредитных средств для приобретения технологического оборудования в рамках исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 20.05.2016г. № ПП - 2533 «О мерах по увеличению производства готовой экспорто-ориентированной продукции на основе глубокой переработки цветных и редких металлов на 2016-2020 годы».

Итоги голосования:

«За» - 3 688 374

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение:

1. Принять к сведению Постановление Президента Республики Узбекистан от 20.05.2016г. № ПП-2533, протокол заседания Президиума Кабинета Министров Республики Узбекистан № 99 от 07.11.2016г., сетевой график, утвержденный Заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан Г.Ибрагимовым от 23.01.2017г., протокол № 2 Рабочей комиссии АО ИИ «Ташрангметзавод» от 24.02.2017г. и предложение государственного поверенного, представленное письмом от 19.05.2017г. № 4/12-6342/6 и указание Центра по управлению государственными активами от 23.05.2017 г. за № 01/06-1218.

2. Согласиться с предложением исполнительного органа по привлечению кредитных средств для реализации инвестиционного проекта по организации производства гелевых аккумуляторов.

3. Исполнительному органу:

- вести систематический мониторинг за ходом реализации данного инвестиционного проекта;



- соблюдать строгое целевое использование и своевременное погашение кредитных средств;
- ежеквартально вносить отчет о ходе реализации инвестиционного проекта и погашение кредита на заслушивание наблюдательного совета.

- По второму вопросу:** Утверждение внутренних положений общества:
- о требованиях к форме и содержанию докладов органов управления и контроля Общества;
 - о порядке спонсорства и оказания безвозмездной помощи Общества;
 - об исполнительном органе Общества.

Итоги голосования:

«За» - 3 688 374

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение:

1. Утвердить внутренние положения общества:
 - о требованиях к форме и содержанию докладов органов управления и контроля Общества;
 - о порядке спонсорства и оказания безвозмездной помощи Общества;
 - об исполнительном органе Общества.

