

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

г. Ташкент

«30» июня 2016 года

**Место проведения:** г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона.  
**Дата проведения:** 30 июня 2016 года. Начало собрания: 10:00 часов.

**В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу:** Утверждение отчета генерального директора об исполнении показателей бизнес плана и деятельности исполнительного органа общества по итогам 2015 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 802 461

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора АО ИИ «Ташрангметзавод» об исполнении показателей бизнес-плана и деятельности исполнительного органа по итогам 2015 года.

2. Признать работу исполнительного органа в 2015 году удовлетворительной.

3. Утвердить отчет генерального директора об исполнении показателей бизнес плана и деятельности исполнительного органа по итогам 2015 года.

4. Исполнительному органу общества:

- принять дополнительные неотлагательные меры по уменьшению дебиторских и кредиторских задолженностей;

- проводить на хозяйствующих субъектах, независимо от форм собственности, инвентаризацию по выявлению дополнительных источников ломообразования цветных металлов, в особенности лома и отходов меди;

- строго придерживаться приоритетных направлений общества на 2016 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 25.05.2016г. №УП-4725 при оказании благотворительной и спонсорской помощи;

- принять меры по незамедлительному устранению замечаний внешней аудиторской организации, ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита.

**По второму вопросу:** Утверждение годового отчета общества по итогам 2015 года и бизнес плана общества на 2016 год.

**Итоги голосования:**

**«За» - 3 802 461            «Против» - 0            «Воздержался» - 0**

**Решение:**

1. Утвердить годовой отчет общества за 2015 год и бизнес план общества на 2016 год.

**По третьему вопросу:** Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период до 2020 года.

**Итоги голосования:**

**«За» - 3 802 461            «Против» - 0            «Воздержался» - 0**

**Решение:**

1. Утвердить разработанную стратегию развития общества на период 2016-2020 годов.

2. Исполнительному органу придерживаться намеченных приоритетных направлений по реализации инвестиционных проектов.

**По четвертому вопросу:** Рассмотрение отчета наблюдательного совета о работе в 2015 году.

**Итоги голосования:**

**«За» - 3 802 461            «Против» - 0            «Воздержался» - 0**

**Решение:**

1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2015 год.

2. Признать работу наблюдательного совета общества удовлетворительной.

**По пятому вопросу:** Рассмотрение отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2015 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 802 461

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение:**

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии о деятельности общества в 2015 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;

- 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 внешней аудиторской организации.

**По шестому вопросу:** Рассмотрение заключения внешней аудиторской организации по итогам деятельности общества за 2015 год.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 802 461

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение:**

1. Утвердить положительное заключение аудиторской организации ООО «Vuxgalter - Audit» за 2015 год.

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

**По седьмому вопросу:** Избрание членов наблюдательного совета общества на 2016 год.

**Итоги голосования:**

1. Икрамов Музраф Муборакхаджаевич - («ЗА» - «3 928 791» голосов);

2. Мухаммадиев Уктам Шарифович - («ЗА» - «3 767 876» голосов);

3. Азимов Хасан Абдувалиевич - («ЗА» - «3 767 876» голосов);

4. Маматов Карим Эсергапович - («ЗА» - «3 779 236» голосов);

5. Курбонов Аъзамжон Бешимович - («ЗА» - «3 767 876» голосов).

**Решение:** Утвердить наблюдательный совет общества на 2016 год в следующем составе:

1. Икрамов Музраф Муборакхаджаевич;
2. Мухаммадиев Уктам Шарифович;
3. Азимов Хасан Абдувалиевич;
4. Маматов Карим Эсергапович;
5. Курбонов Аъзамжон Бешимович.

**По восьмому вопросу:** Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2016 год.

**Итоги голосования:**

1. Ботиров Шарофиддин Рашидович  
(«ЗА» - «3 802 461» голосов, «Против» - «0», «Воздержались» - «0».)
2. Юнусов Матжон Зопиркулович  
(«ЗА» - «3 720 148» голосов, «Против» - «82 313», «Воздержались» - «0».)
3. Маматкулов Дониер Абдукаюмович  
(«ЗА» - «3 720 148» голосов, «Против» - «82 313», «Воздержались» - «0».)

**Решение:** Утвердить членов ревизионной комиссии на 2016 год в следующем составе:

1. Ботиров Шарофиддин Рашидович
2. Юнусов Матжон Зопиркулович
3. Маматкулов Дониер Абдукаюмович

**По девятому вопросу:** Продление срока и перезаключение контракта с генеральным директором общества на 2016 год.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 720 148                      «Против» - 82 313                      «Воздержался» - 0

**Решение:**

1. Избрать Абдуллаева Фархода Равшановича Генеральным директором АО ИИ «Ташрангметзавод» на 2016 год, продлить срок и перезаключить с ним договор до проведения очередного годового общего собрания акционеров общества по итогам 2016 года.

**По десятому вопросу:** Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2015 год, определение размеров дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 802 461

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение:**

1. Направить 5% чистой прибыли или 168 073,95 тыс. сум в резервный фонд, 40% или 1 344 591,6 тыс. сум на выплату дивидендов и 55% или 1 848 813,45 тыс. сум оставить в распоряжении общества с последующей капитализацией в уставный капитал общества.

2. Выплатить за каждую простую именную акцию общества 184,29 сум.

3. Определить даты сроков выплаты дивидендов акционерам общества с даты проведения настоящего собрания, но не позднее 26.08.2016г.

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.

**По одиннадцатому вопросу:** Утверждение аудиторской организации на 2016 год и определение предельного размера оплаты ее услуг.

**Итоги голосования:**

1. ООО «KAFOLAT-LYUKS»

(«ЗА» - «0» голосов, «Против» - «0», «Воздержались» - «0».)

2. ООО «Buxgalter-Audit»

(«ЗА» - «31 298» голосов, «Против» - «0», «Воздержались» - «0».)

3. ООО «KORIFEY-AUDIT»

(«ЗА» - «0» голосов, «Против» - «0», «Воздержались» - «0».)

4. ООО «GLOBAL AUDIT»

(«ЗА» - «3 771 072» голосов, «Против» - «0», «Воздержались» - «0».)

**Решение:** Утвердить аудиторскую организацию ООО «GLOBAL AUDIT» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год по НДСУ и МСФО и определить оплату ее услуг в размере 50 млн. сумов.

**По двенадцатому вопросу:** Внедрение Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 800 189

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение:**

1. Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за

№ 9.

2. Утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

3. Наблюдательному совету общества обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.

**По тринадцатому вопросу: Об утверждении внутренних документов общества:**

- Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;
- Положение о наблюдательном совете в новой редакции;
- Положение о ревизионной комиссии в новой редакции;
- Положение об исполнительном органе в новой редакции;
- Положение о порядке действий при конфликте интересов;
- Положение о внутреннем контроле;
- Положение об информационной политике;
- Положение о дивидендной политике.

**Итоги голосования:**

**«За» - 3 802 461            «Против» - 0            «Воздержался» - 0**

**Решение:**

1. Утвердить вновь разработанные внутренние положения общества:

- об общем собрании акционеров;
- о наблюдательном совете;
- о ревизионной комиссии;
- об исполнительном органе;
- о внутреннем контроле;
- о дивидендной политике;
- о порядке действий при конфликте интересов;
- об информационной политике.

**По четырнадцатому вопросу: Утверждение Устава общества в новой редакции.**

**Итоги голосования:**

**«За» - 3 802 461            «Против» - 0            «Воздержался» - 0**

**Решение:**

1. Утвердить вновь разработанный Устав общества в новой редакции.
2. Исполнительному органу обеспечить своевременную перерегистрацию Устава общества в государственных органах в порядке установленном законодательством.