

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

ё

г. Ташкент

«28» июня 2019 года

Место проведения: г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона.
Дата проведения: 28 июня 2019 года. Начало собрания: 10:00 часов.

На годовом общем собрании акционеров АО ИИ «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» от 28 июня 2019 года присутствовали 6 из **419** акционеров с голосующими акциями в количестве 4 350 104 штук.

Кворум для проведения собрания соблюден (59,6 %). Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня собрания.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу: Утверждение отчета генерального директора о деятельности исполнительного органа общества по итогам 2018 года.

Итоги голосования:

«За» - 4 350 104 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение:

1. Утвердить отчет генерального директора АО ИИ «Узвторцветмет» о деятельности исполнительного органа общества по итогам 2018 года.
2. Признать работу исполнительного органа в 2018 году удовлетворительной.
3. Исполнительному органу общества:
 - принять меры по реализации проекта «Организация производства кальцинированных свинцовых сплавов и гелевых аккумуляторов»;
 - принять дополнительные неотлагательные меры по уменьшению дебиторских и кредиторских задолженностей.

По второму вопросу: Утверждение годового отчета общества по итогам 2018 года и бизнес-плана общества на 2019 год.

Итоги голосования:

«За» - 4 350 104 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2018 год и бизнес-план



общества на 2019 год.

2. Исполнительному органу строго придерживаться приоритетных направлений общества на 2019 год и обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности.

По третьему вопросу: Рассмотрение отчета наблюдательного совета по итогам деятельности за 2018 год, включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития.

Итоги голосования:

«За» - **4 350 104** «Против» - **0** «Воздержался» - **0**

Решение:

1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2018 год.

2. Признать работу наблюдательного совета общества удовлетворительной.

3. Наблюдательному совету строго придерживаться плана-работы на предстоящий год, оказывать всестороннее содействие исполнительному органу по реализации инвестиционных проектов.

По четвертому вопросу: Рассмотрение отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018 года.

Итоги голосования:

«За» - - **4 350 104** «Против» - **0** «Воздержался» - **0**

Решение:

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии о деятельности общества в 2018 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.

По пятому вопросу: Рассмотрение заключения внешней аудиторской организации по итогам деятельности общества за 2018 год.

Итоги голосования:



«За» - - **4 350 104**

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение:

1. Утвердить положительное заключение аудиторской организации ООО «Vuxgalter-Audit» за 2018 год.

По шестому вопросу: Избрание членов наблюдательного совета общества на 2019 год.

Итоги кумулятивного голосования:

- | | |
|--------------------|---|
| - Жуманазаров А.Р. | - Проголосовали: («ЗА» - « <u>4 350 104</u> » голосов) |
| - Хайдаров Б.Х. | - Проголосовали: («ЗА» - « <u>4 350 104</u> » голосов) |
| - Зайнутдинов Н.С. | - Проголосовали: («ЗА» - « <u>4 350 104</u> » голосов) |
| - Шамсиев А.Т. | - Проголосовали: («ЗА» - « <u>4 350 104</u> » голосов) |
| - Матиев Ш.Р. | - Проголосовали: («ЗА» - « <u>4 350 104</u> » голосов) |

Решение: Утвердить наблюдательный совет общества на 2018 год в следующем составе:

- Жуманазаров Акмал Рузикулович;
- Хайдаров Бахтиёр Халимович;
- Зайнутдинов Нуритдин Сайфутдинович;
- Шамсиев Азамат Тахирович;
- Матиев Шерзод Раимович.

По седьмому вопросу: Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2019 год.

Итоги голосования:

1. Мухаммадиев Уктам Шарифович («ЗА» - **4 350 104**» голосов, «Против» - «0», «Воздержались» - «0»)
2. Софаров Шухрат Уралович - («ЗА» - **4 350 104**» голосов, «Против» - «0», «Воздержались» - «0»)
3. Матякубов Арифжан Ибрагимович («ЗА» - **4 350 104**» голосов, «Против» - «0», «Воздержались» - «0»)

Решение: Утвердить членов ревизионной комиссии на 2019 год в следующем составе:

1. Мухаммадиев Уктам Шарифович;
2. Софаров Шухрат Уралович;
3. Матякубов Арифжан Ибрагимович.

По восьмому вопросу: Избрание генерального директора общества на 20189год.

Итоги голосования:

«За» - **4 350 104**

«Против» - 0

«Воздержался» - 0



Решение:

1. 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.

По девятому вопросу: Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2018 год, определение размеров дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты.

Итоги голосования:

«За» - 4 350 104 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение:

1. 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.

2. Выплатить за каждую простую именную акцию общества 347,87 сум.

3. Определить даты сроков выплаты дивидендов акционерам общества 60 дней с даты проведения настоящего собрания, но не позднее 27.08.2019г.

4. Форма оплаты дивидендов: наличные через кассу общества, безналичные путем перечисления по заявлению акционеров.

По десятому вопросу: Рассмотрение вопроса оставления в распоряжении общества дивидендов, не востребованных акционерами в течение трех лет.

Итоги голосования:

«За» - 4 350 104 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение:

1. Оставить в распоряжении общества дивиденды, не востребованные акционерами в течение трех лет.

По одиннадцатому вопросу: Утверждение внешней аудиторской организации на 2019 год и определение размера оплаты ее услуг.

Итоги голосования:

1. ООО «Buxgalter-Audit»
«За» - 4 350 104 «Против» - 0 Воздержался» - 0
2. ООО «KORIFEY-AUDIT»
«За» - 0 «Против» - 4 350 104 Воздержался» - 0



3. ООО «GLOBAL AUDIT»

«За» - 0 «Против» - 4 350 104 Воздержался» - 0

Решение:

1. 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.**

По двенадцатому вопросу: Одобрение сделок, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров с аффилированными юридическими лицами Общества в процессе текущей хозяйственной деятельности общества.

Итоги голосования:

«За» - 4 350 104 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение:

1. Одобрить сделки, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров с аффилированными юридическими лицами Общества в процессе текущей хозяйственной деятельности общества.

2. Исполнительному органу обеспечить соблюдение требований установленных законодательством при заключении сделок с аффилированными лицами.

По тринадцатому вопросу: Утверждение новой организационной структуры исполнительного органа общества.

Итоги голосования:

«За» - 4 350 104 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение:

1. Утвердить новую организационную структуру исполнительного органа общества.

2. Предоставить право Генеральному директору вносить изменения и дополнения в численность внутривидовых подразделений, исходя из производственной необходимости, в пределах установленной общей численности управленческого персонала.

По четырнадцатому вопросу: Утверждение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

Итоги голосования:

«За» - 4 350 104 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение:



1. Утвердить отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Устав и внутренние положения общества.

Итоги голосования:

«За» - 4 350 104 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Решение:

Внести изменения в Устав и внутренние положения общества и утвердить Устав и внутренние положения общества в новой редакции.

