

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

г. Ташкент

«30» июня 2017 года

**Место проведения:** г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона.  
**Дата проведения:** 30 июня 2017 года. Начало собрания: 10:00 часов.

На годовом общем собрании акционеров АО ИИ «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» от 30 июня 2017 года присутствовали **5** из **418** акционеров с голосующими акциями в количестве **3 694 521** штук.

Кворум для проведения собрания соблюден (**50,63 %**). 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 об исполнении показателей бизнес плана, стратегии развития и деятельности исполнительного органа общества по итогам 2016 года.

**Итоги голосования:**

**«За» - 3 694 521**

**«Против» - 0**

**«Воздержался» - 0**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора АО ИИ «Ташрангметзавод» об исполнении показателей бизнес-плана, стратегии развития и деятельности исполнительного органа по итогам 2016 года.

2. Признать работу исполнительного органа в 2016 году удовлетворительной.

3. Утвердить отчет генерального директора об исполнении показателей бизнес плана, стратегии развития и деятельности исполнительного органа по итогам 2016 года.

4. Исполнительному органу общества:

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

- строго придерживаться приоритетных направлений общества на 2017 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.

**По второму вопросу:** Утверждение годового отчета общества по итогам 2016 года и бизнес плана общества на 2017 год.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 694 521

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение:**

1. Утвердить годовой отчет общества за 2016 год и бизнес план общества на 2017 год.

2. Исполнительному органу строго придерживаться приоритетных направлений общества на 2017 год и обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности.

**По третьему вопросу:** Рассмотрение отчета наблюдательного совета по итогам деятельности за 2016 год, включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 694 521

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение:**

1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2016 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 2016 года.

**Итоги голосования:**



«За» - 3 694 521

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение:**

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии о деятельности общества в 2016 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 2016 год.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 694 521

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение:**

1. Утвердить положительное заключение аудиторской организации ООО «Global - Audit» за 2016 год.

**По шестому вопросу:** Утверждение годового отчета общества по итогам 2016 года и бизнес плана общества на 2017 год.

**Итоги кумулятивного голосования:**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| - Икрамов М.М.     | - Проголосовали: («ЗА» - «3 721 768» голосов) |
| - Мухаммадиев У.Ш. | - Проголосовали: («ЗА» - «3 686 493» голосов) |
| - Азимов Х.А.      | - Проголосовали: («ЗА» - «0» голосов)         |
| - Маматов К.Э.     | - Проголосовали: («ЗА» - «3 686 493» голосов) |
| - Курбонов А.Б.    | - Проголосовали: («ЗА» - «3 686 493» голосов) |
| - Файзуллаев Д.С.  | - Проголосовали: («ЗА» - «3 691 358» голосов) |

**Решение:** Утвердить наблюдательный совет общества на 2017 год в следующем составе:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| - Икрамов М.М.     | - Проголосовали: («ЗА» - «3 721 768» голосов) |
| - Мухаммадиев У.Ш. | - Проголосовали: («ЗА» - «3 686 493» голосов) |
| - Маматов К.Э.     | - Проголосовали: («ЗА» - «3 686 493» голосов) |
| - Курбонов А.Б.    | - Проголосовали: («ЗА» - «3 686 493» голосов) |
| - Файзуллаев Д.С.  | - Проголосовали: («ЗА» - «3 691 358» голосов) |



**По седьмому вопросу:** Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2017 год.

**Итоги голосования:**

1. Ботиров Шарофиддин Рашидович  
(«ЗА» - «**3 694 521**» голосов, «Против» - «0», «Воздержались» - «0»)
2. Юнусов Матжон Зопиркулович  
(«ЗА» - «**3 694 521**» голосов, «Против» - «0», «Воздержались» - «0»)
3. Маматкулов Дониер Абдукаюмович  
(«ЗА» - «**3 694 521**» голосов, «Против» - «0», «Воздержались» - «0»)

**Решение:** Утвердить членов ревизионной комиссии на 2017 год в следующем составе:

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

**По восьмому вопросу:** Избрание генерального директора общества на 2017 год.

**Итоги голосования:**

«За» - **3 694 521**                      «Против» - **0**                      «Воздержался» - **0**

**Решение:**

1. Избрать Абдуллаева Фархода Равшановича Генеральным директором АО ИИ «Ташрангметзавод» на 2017 год, продлить срок и перезаключить с ним договор до проведения очередного годового общего собрания акционеров общества по итогам 2017 года.

**По девятому вопросу:** Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2016 год, определение размеров дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты.

**Итоги голосования:**

«За» - **3 690 214**                      «Против» - **0**                      «Воздержался» - **4 307**

**Решение:**

1. Направить 5% чистой прибыли или 169 037,6 тыс. сум в резервный фонд, 50% или 1 690 376,0 тыс. сум на выплату дивидендов и 45% или 1 521 338,4 тыс. сум оставить в распоряжении общества с последующей капитализацией в уставный капитал общества.

2. Выплатить за каждую простую именованную акцию общества 231,68 сум.

3. Определить даты сроков выплаты дивидендов акционерам общества с даты проведения настоящего собрания, но не позднее 26.08.2017г.



4. Наблюдательному совету общества обеспечить своевременное увеличение уставного капитала путем дополнительного выпуска акций и внесения соответствующих изменений в устав общества.

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

**Итоги голосования:**

**«За» - 3 690 214                      «Против» - 4 307                      «Воздержался» - 0**

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию общества о сумме не востребованных дивидендов акционеров АО ИИ «Ташрангметзавод».
2. Оставить в распоряжении общества дивиденды, не востребованные акционерами в течение трех лет.

**По одиннадцатому вопросу:** Утверждение внешней аудиторской организации на 2017 год и определение размера оплаты ее услуг.

**Итоги голосования:**

|                          |                     |                          |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. ООО «КАFOLAT-LYUKS»   |                     |                          |
| «За» - 0                 | «Против» - 0        | «Воздержался» - 0        |
| 2. ООО «Buxgalter-Audit» |                     |                          |
| <b>«За» - 3 694 521</b>  | <b>«Против» - 0</b> | <b>«Воздержался» - 0</b> |
| 3. ООО «KORIFEY-AUDIT»   |                     |                          |
| «За» - 0                 | «Против» - 0        | «Воздержался» - 0        |
| 4. ООО «GLOBAL AUDIT»    |                     |                          |
| «За» - 0                 | «Против» - 0        | «Воздержался» - 0        |

**Решение:**

1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «BUXGALTER AUDIT» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год по НДСУ и МСФО и определить оплату ее услуг в размере 52 млн. сумов.

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

**Итоги голосования:**

**«За» - 3 694 521                      «Против» - 0                      «Воздержался» - 0**

**Решение:**

1. Утвердить Устав общества в новой редакции.



2. Исполнительному органу провести перерегистрацию Устава общества в уполномоченном государственном органе в порядке и сроки установленном законодательством.

**По тринадцатому вопросу:** Утверждение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

**Итоги голосования:**

**«За» - 3 694 521**

**«Против» - 0**

**«Воздержался» - 0**

**Решение:**

1. Утвердить отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

