

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА						
	Полное:	"Toshkent rangli metal parchalari va rezgi-chiqitlarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi" aksiyadorlik jamiyati					
	Сокращенное:	"Toshrangmetzavod" XII AJ					
	Наименование биржевого тикера:	Нет					
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ						
	Местонахождение:	г. Ташкент, Сергелийский район, Сергелийский район, Южная промышленная зона					
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона					
	Адрес электронной почты:	info@trmz.uz					
	Официальный веб-сайт:	www.trmz.uz					
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ						
	Номер существенного факта:	6					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	годовое					
	Дата проведения общего собрания:	30.06.2016					
	Дата составления протокола общего собрания:	08.07.2016					
	Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона					
	Кворум общего собрания:	52,11					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение отчета генерального директора об исполнении показателей бизнес плана и деятельности	100,0	3 802 461	0	0	0	0

	исполнительного органа общества по итогам 2015 года.						
2	Утверждение годового отчета общества по итогам 2015 года и бизнес плана общества на 2016 год.	100,0	3 802 461	0	0	0	0
3	Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период до 2020 года.	100,0	3 802 461	0	0	0	0
4	Рассмотрение отчета наблюдательного совета о работе в 2015 году.	100,0	3 802 461	0	0	0	0
5	Рассмотрение отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2015 года.	100,0	3 802 461	0	0	0	0
6	Рассмотрение заключения внешней аудиторской организации по итогам деятельности общества за 2015 год.	100,0	3 802 461	0	0	0	0
8	Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2016 год.	100,0	3 802 461	0	0	0	0
9	Продление срока и перезаключение контракта с генеральным директором общества на 2016 год.	97,83	3 720 148	2,16	82 313	0	0
10	Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2015 год, определение размеров дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты.	100,0	3 802 461	0	0	0	0

11	Утверждение аудиторской организации на 2016 год и определение предельного размера оплаты ее услуг.	99,17	3 771 072	0	0	0	0
12	Внедрение Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.	99,94	3 800 189	0	0	0	0
13	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.	100,0	3 802 461	0	0	0	0
14	Утверждение Устава общества в новой редакции.	100,0	3 802 461	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	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

	<p>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.</p>
2	<p>1. Утвердить годовой отчет общества за 2015 год и бизнес план общества на 2016 год.</p>
3	<p>1. Утвердить разработанную стратегию развития общества на период 2016-2020 годов. 2. Исполнительному органу придерживаться намеченных приоритетных направлений по реализации инвестиционных проектов.</p>
4	<p>1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2015 год. 2. Признать работу наблюдательного совета общества удовлетворительной.</p>
5	<p>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.</p>
6	<p>1. Утвердить положительное заключение аудиторской организации ООО «Vuxgalter - Audit» за 2015 год. 2. Указать исполнительному органу на допущенные недостатки, отмеченные в отчете внешнего аудитора.</p>

7	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.
8	Утвердить членов ревизионной комиссии на 2016 год в следующем составе: 1. Ботиров Шарофиддин Рашидович 2. Юнусов Матжон Зопиркулович 3. Маматкулов Дониер Абдукаюмович
9	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.
10	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.
11	Утвердить аудиторскую организацию ООО «GLOBAL AUDIT» на 2016 год и определить оплату ее услуг в размере 50 млн. сум.
12	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 согласно приложению № 7. 3. Наблюдательному совету общества обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.
13	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.
14	1. Утвердить вновь разработанный Устав общества в новой редакции. 2. Исполнительному органу обеспечить своевременную перерегистрацию Устава общества в государственных органах в порядке установленном законодательством.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

Количество

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		голосов:
			количество	тип	
1	Икрамов Музраф Муборакхаджаевич	Министр юстиции Республики Узбекистан	0		3 928 791
2	Мухаммадиев Уктам Шарифович	Заместитель начальника управления Министерства финансов Республики Узбекистан	0		3 767 876
3	Азимов Хасан Абдувалиевич	Начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан	0		3 767 876
4	Маматов Карим Эсергапович	Заместитель начальника управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан	0		3 779 236
5	Курбонов Аъзамжон Бешимович	Начальник отдела Центра по управлению государственными активами	0		3 767 876

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить
---	---------------------------

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Абдуллаев Фарход
Равшанович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Муминов Улугбек
Акмалович

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

Алимов Олимжон
Давронович