

## Существенный факт

### "O'zikkilamchiranglimetall" XII AJ

#### 06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>																																											
1.	Полное:	"O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi" aksiyadorlik jamiyati																																									
	Сокращенное:	"O'zikkilamchiranglimetall" XII AJ																																									
	Наименование биржевого тикера:	Нет																																									
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>																																											
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, Сергелийский район, Сергелийский район, Южная промышленная зона																																									
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона																																									
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:info@uzvtorcvetmet.uz">info@uzvtorcvetmet.uz</a>																																									
	Официальный веб-сайт:	<a href="http://uzvtorcvetmet.uz/">http://uzvtorcvetmet.uz/</a>																																									
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>																																											
3.	Номер существенного факта:	6																																									
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента																																									
	Вид общего собрания:	годовое																																									
	Дата проведения общего собрания:	26.06.2018																																									
	Дата составления протокола общего собрания:	05.07.2018																																									
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промышленная зона.																																									
	Кворум общего собрания:	52,41																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 5%;">№</th> <th rowspan="3" style="width: 40%;">Вопросы, поставленные на голосование</th> <th colspan="6" style="text-align: center;">Итоги голосования</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">за</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">против</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">воздержались</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">%</th> <th style="text-align: center;">количество</th> <th style="text-align: center;">%</th> <th style="text-align: center;">количество</th> <th style="text-align: center;">%</th> <th style="text-align: center;">количество</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Утверждение отчета генерального директора о деятельности исполнительного органа общества по итогам 2017 года.</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">3 823 564</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Утверждение годового отчета общества по итогам 2017 года и бизнес плана общества на 2018 год</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">3 823 564</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>								№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						за		против		воздержались		%	количество	%	количество	%	количество	1	Утверждение отчета генерального директора о деятельности исполнительного органа общества по итогам 2017 года.	100,0	3 823 564	0	0	0	0	2	Утверждение годового отчета общества по итогам 2017 года и бизнес плана общества на 2018 год	100,0	3 823 564	0	0	0	0
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования																																									
		за		против		воздержались																																					
		%	количество	%	количество	%	количество																																				
1	Утверждение отчета генерального директора о деятельности исполнительного органа общества по итогам 2017 года.	100,0	3 823 564	0	0	0	0																																				
2	Утверждение годового отчета общества по итогам 2017 года и бизнес плана общества на 2018 год	100,0	3 823 564	0	0	0	0																																				

3	Рассмотрение отчета наблюдательного совета по итогам деятельности за 2017 год, включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития	100,0	3 823 564	0	0	0	0
4	Рассмотрение отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года	100,0	3 823 564	0	0	0	0
5	Рассмотрение заключения внешней аудиторской организации по итогам деятельности общества за 2017 год	100,0	3 823 564	0	0	0	0
6	Избрание членов наблюдательного совета общества на 2018 год- - Жуманазаров А. Р.; - Мухаммадиев У.Ш.; - Маматов К.Э.; - Озодзода Шерзод; - Юнусов М.З. куммулятивное голосование	100,0	3 823 564	0	0	0	0
7	Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2018 год: -Ботиров Ш. Р.; - Мустафаев Х.Б.; -Муталова Н. А.	100,0	3 823 564	0	0	0	0
8	Избрание генерального директора общества на 2018 год	100,0	3 823 564	0	0	0	0
9	Распределение чистой прибыли общества по итогам деятельности за 2017 год, определение размеров дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты	100,0	3 823 564	0	0	0	0
10	Рассмотрение вопроса оставления в распоряжении общества дивидендов, не востребованных акционерами в течение трех лет	99,24	3 794 538	0	0	0,76	29 026
11.1	Утверждение внешней аудиторской организации на 2018 год и определение размера оплаты ее услуг ООО «Buxgalter-Audit»	99,98	3 822 958	0	0	0,2	606
11.2	Утверждение внешней аудиторской организации на 2018 год и определение размера оплаты ее услуг ООО «Korifey-Audit»	0	0	100,0	3 823 564	0	0
11.3	Утверждение внешней аудиторской организации на 2018 год и определение размера оплаты ее услуг ООО «Global-Audit»	0,2	606	99,98	3 822 958	0	0
12	Одобрение сделок, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров с аффилированными юридическими лицами Общества в процессе текущей хозяйственной деятельности общества	97,33	3 721 405	0	0	2,67	102 159
13	Утверждение новой организационной структуры общества	100,0	3 823 564	0	0	0	0
14	Утверждение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса	100,0	3 823 564	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить отчет генерального директора АО ИИ «Узторцветмет» о деятельности исполнительного органа общества по итогам 2017 года. Признать работу исполнительного органа в 2017 году удовлетворительной.
2	Утвердить годовой отчет общества за 2017 год и бизнес план общества на 2018 год.
3	Утвердить отчет наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2017 год. Признать работу наблюдательного совета общества удовлетворительной.
4	Утвердить отчет ревизионной комиссии о деятельности общества в 2017 году.
5	Утвердить положительное заключение аудиторской организации ООО «Buxgalter-Audit» за 2017 год.
6	Утвердить наблюдательный совет общества на 2018 год в следующем составе: - Жуманазаров Акмал Рузикулович; - Мухаммадиев Уктам Шарифович; - Маматов Карим Эсергапович; - Озодзода Шерзод; - Юнусов Матжон Запиркулович.
7	Утвердить ревизионную комиссию общества на 2018 год в следующем составе: -Ботиров Шарофиддин Рашидович; -Мустафаев Хуршид Бахтиярович; -Муталова Нилуфар Адилжановна.
8	Избрать Абдуллаева Фархода Равшановича Генеральным директором АО ИИ «Узторцветмет» на 2018 год, продлить срок и перезаключить с ним договор до проведения очередного годового общего собрания акционеров общества по итогам 2018 года.
9	Направить 5% чистой прибыли или 607 893,3 тыс. сум в резервный фонд, 50% или 6 078 933,0 тыс. сум на выплату дивидендов и 45% или 5 471 039,7 тыс. сум оставить в распоряжении общества с последующей капитализацией в уставный капитал общества. Выплатить за каждую простую именованную акцию общества 833,19 сум. Определить даты сроков выплаты дивидендов акционерам общества 60 дней с даты проведения настоящего собрания, но не позднее 26.08.2018г. Форма оплаты дивидендов: наличные через кассу общества, безналичные путем перечисления по заявлению акционеров.
10	Оставить в распоряжении общества дивиденды, не востребованные акционерами в течение трех лет.
11	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 60 млн. сумов.
12	Одобрить сделки, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров с аффилированными юридическими лицами Общества в процессе текущей хозяйственной деятельности общества.
13	Утвердить новую организационную структуру общества. Внести изменения структуру исполнительного аппарата Общества в пределах численности установленной постановлением Кабинет Министров Республики Узбекистан № 849. Предоставить право Генеральному директору вносить изменения и дополнения в численность внутривидовых подразделений, исходя из производственной необходимости, в пределах установленной общей численности управленческого персонала.
14	Утвердить отчет о результатах оценки системы корпоративного управления за 2017 год.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\*

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Икрамов М.М.	Председатель Наблюдательного	вознаграждение	10 783 800	1-3 квартал 2017г	Положение о Наблюдательном

		совета			совете	
2	Маматов К. Э.	Член НС	вознаграждение	13 704 400	1-4 квартал 2017г.	Положение о Наблюдательном совете
3	Мухаммадиев У.Ш.	Член НС	вознаграждение	13 704 400	1-4 квартал 2017г.	Положение о Наблюдательном совете
4	Курбанов А.Б.	Член НС	вознаграждение	13 704 400	1-4 квартал 2017г.	Положение о Наблюдательном совете
5	Азимов Х. А.	Член НС	вознаграждение	4 493 250	1-2 квартал 2017г	Положение о Наблюдательном совете
6	Файзуллаев Д.С.	Член НС	вознаграждение	9 211 150	3-4 квартал 2017г.	Положение о Наблюдательном совете

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов:
			количество	тип	
1	Жуманазаров Акмал Рузикулович	Кабинет Министров Республики Узбекистан	0		3 823 564
2	Мухаммадиев Уктам Шарифович	Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан	0		3 823 564
3	Озодзода Шерзод	Министерство юстиции Республики Узбекистан	0		3 823 564
4	Маматов Карим Эсергапович	Госкомконкуренция Республики Узбекистан	0		3 823 564
5	Юнусов Матжон Запиркулович	Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан	0		3 823 564
6	Ботиров Шарофиддин Рашидович	Госкомконкуренция Республики Узбекистан	0		3 823 564
7	Мустафаев Хуршид Бахтиярович	Министерство Юстиции Республики Узбекистан	0		3 823 564
8	Муталова Нилуфар Адилжановна	Центр управления госактивами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан	0		3 823 564

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Абдуллаев Фарход Равшанович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Муминов Улугбек Акмалджанович

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

Султанов Рустам Тахирович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб сайте: Султанов Рустам Тахирович

<hr/>
-------