|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: |  Акционерное обшества«Тошкент механика завод» |
| Сокращенное: | АО«ТМЗ» |
| Наименование биржевоготикера:\* |  |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | 100016, гТашкент ,ул.Элбек 61 |
| Почтовый адрес: | 100016, гТашкент ,ул.Элбек 61 |
| Адрес электронной почты:\* | admin@tmz.uz |
| Официальный веб-сайт:\* | tmz.uz |
|  | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | 06 |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: |  |
| внеочередное |
| Дата проведения общего собрания: | 03.02.2021 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 12.03.2021 |
| Место проведения общего собрания: | Г Ташкент, ул,Элбек61 |
| Кворум общего собрания: | 92,72% |
| **№** | **Вопросы, поставленные на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | «Утверждение аудиторской организации и высокой цены на ее услуги для проверки деятельности общества на 2020 год» | 100 | 25008672 | - | - | - | - |
| 2. | «О внесении изменений в состав наблюдательного совета»Кахаров Н.Б. «включить»Атажанов К.А. «включить» | 5050 | 112539024112539024 |  |  |  |  |
| 3 | «О внесении изменений в состав ревизионной комиссии» | 100 | 25008672 | - | - | - | - |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. | Утверждение ООО «HLB Tashkent» службой перевода отчетности в МСФО за максимальную цену 562,0 млн сумов. |
| 2 | Избрание в состав наблюдательного совета:Кахаров Нодир Баходирович - заместитель начальника управления организации и контроля Canoat деятельности АО «Узбекские железные дороги»Атажанов Камал Атаваевич - начальник управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекские железные дороги» |
| 3 | Ходжиев Хамиджан Тохтабаевич - заместитель начальника финансового управления АО «Узбекские железные дороги». |
| **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.** | Кахаров НодирБаходирович | АО»Узбекистан темир йуллари » | заместитель начальника управления организации и контроля промышленной деятельности | - | - | 112539024 |
| 2. | АтажановКамалАтаваевич | АО»Узбекистан темир йуллари | начальник управления корпоративных отношений с акционерами | - | - | 112539024 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |