|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: |  Акционерное общество «Ташкентский механический завод» |
| Сокращенное: |  АО «ТМЗ» |
| Наименование биржевого тикера:  |  Отсутствует |
| 2 | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | 100016, г.Ташкент, ул.Элбек, 61 |
| Почтовый адрес: | 100016, г. Ташкент, ул. Элбек, 61 |
| Адрес электронной почты:  | admin@tmz.uz |
| Официальный веб-сайт:  | www.tmz.uz |
| 3 | **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: | 25.08.2020 г. |
| Дата составления протокола общего собрания: | 28.08.2020 г. |
| Место проведения общего собрания: | г. Ташкент, ул. Элбек, 61 |
| Кворум общего собрания: | 92,88 % |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования |
| за | против | воздержались |
| % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Избрание Избрание членов Наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ташкентский механический завод» | 100 | 25 595 852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Перезаключение договора с Председателем Правления и избрание членов Правления АО «Ташкентский механический завод» | 100 | 25 595 852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | О внесении изменения в решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ташкентский механический завод» от 7 февраля 2020 года «О дальнейших мерах по оптимизации размеров земельной территории ООО «Андижанский механический завод»» | 87,77 | 22 465 878 | 12,23 | 3 129 974 | 0 | 0 |
| 5 | Об уменьшении уставного фонда АО «Ташкентский механический завод» | 87,77 | 22 465 878 | 12,23 | 3 129 974 | 0 | 0 |
| 6 | «О внесении изменения в Устав АО «Ташкентский механический завод» | 87,77 | 22 465 878 | 12,23 | 3 129 974 | 0 | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1 |

|  |
| --- |
| Избрать в состав Наблюдательного совета: Махаматова Зафара Эргашбоевича – И.О. главного инженера-главного менеджера АО «O`zbekiston temir yo`llari» |
| Худаярова Санжара Муминовича – И.О. заместителя начальника управления организации и контроля промышленной деятельности АО «O`zbekiston temir yo`llari» |
| Одилова Фарруха Баходировича – заместителя начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «O`zbekiston temir yo`llari» |
| Назарову Дилдор Тимуровну – заместителя начальника инвестиционного департамента АО «O`zbekiston temir yo`llari» |
| Маннонова Шохруха Абдурашид угли – заместителя начальника отдела Управления экономического анализа и прогнозирования АО «O`zbekiston temir yo`llari»  |
| Файзиева Жавлона Мирмухсимовича - заместителя начальника управления стратегического развития АО «O`zbekiston temir yo`llari» |
| Ахмедова Эргашбоя Ботировича - начальника управления вагонного хозяйства АО «O`zbekiston temir yo`llari» |
| Атабаева Зафарбека Султанбековича - начальника отдела Управления корпоративных отношений с акционерами АО «O`zbekiston temir yo`llari» |
| Мухаммадиева Жахонгира Алишер угли – ведущего специалиста департамента инвестиций АО «Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан» |

 |
| 2 |

|  |
| --- |
| Избрать в состав Ревизионной комиссии:Эшонкулова Усмона Мухаммадиевича – аудитора службы внутреннего аудита АО «O`zbekiston temir yo`llari» Зулфикарова Фархода Юлдашходжаевича – начальника отдела финансового управления АО «O`zbekiston temir yo`llari» Джуманиязова Фарруха Алишеровича – специалиста управления корпоративных отношений с акционерами АО «O`zbekiston temir yo`llari» |

 |
| 3 | Перезаключить договор с Председателем Правления АО «Ташкентский механический завод» Исоковым Зафар Зиннатуллоевичем сроком на один год.Избрать в состав Правления: Сабирова Анвара Мухаммадовича – главного инженера Туляганова Хуснутдина Зиявитдинновича – директора по финансамСаидова Акрама Абдуллаевича – директора по общим вопросамАбдулазизова Абдухамида Абдулазизовича – директора по производствуБозорова Эркина Сайфуллаевича – директора по перспективному направлениюРахматова Шерзода Кенжаевича – директора по строительству Холмуродова Асрора Талибоевича – главного бухгалтераХафизова Нормурода Кулдашовича – начальника юридического отделаПредседателю Наблюдательного совета подписать трудовые договора с Председателем Правления и членами Правления. |
| 4 |  Внести изменение в решение внеочередного Общего собрания акционеров общества от 7 февраля 2020 года по вопросу повестки дня «О дальнейших мерах по оптимизации размеров земельной территории ООО «Андижанский механический завод», заменив цифры «464 775 018» на цифры «494 342 689,52». |
| 5 | Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 4 декабря 2019 года № УП-5887 «О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане», Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года № 886-Ф, решений внеочередного Общего собрания акционеров общества от 7 февраля 2020 года по вопросам повестки дня «О дальнейших мерах по оптимизации размеров земельной территории ООО «Андижанский механический завод» и «О передаче доли АО «Ташкентский механический завод» в уставном фонде ПФК «Локомотив» Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан»:Уменьшить уставный фонд АО «Ташкентский механический завод»с 110 229 584 000 сум до 107 883 624 000 сум путем сокращения общего количества акций за счет уменьшения доли АО «Узбекистон темир йуллари» (государственной доли) в уставном фонде АО «Ташкентский механический завод»в количестве 586 490 простых акций на общую сумму 2 345 960 000 сум в связи с передачей Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан по балансовой стоимости 58 процентов доли общества в уставном фонде ПФК «Локомотив» в размере 1 851 616 000 сум и Хокимияту Андижанской области по балансовой (остаточной) стоимости производственных площадей ООО «Андижанский механический завод» в объеме 12,4 га на сумму 494 342 689,52 сум. Дробный остаток, образовавшийся между балансовой стоимостью переданных активов и номинальной стоимостью сокращаемых акций в размере 1310,48 сум, составляющий меньше номинальной стоимости одной акции, учесть при последующих дополнительных выпусках акций государству. Утвердить уставный фонд АО «Ташкентский механический завод»в размере 107 883 624 000 сум, разделенный на 26 970 906 простых акций номинальной стоимостью 4000 сум. Произвести сокращение общего количества акций, осуществив перевод 586 490 простых акций, подлежащих сокращению, со счета депо АО «Узбекистон темир йуллари» на счет депо АО «Ташкентский механический завод», с последующим их аннулированием в установленном порядке. |
| 6 | В целях уменьшения уставного фонда во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 4 декабря 2019 года № УП-5887 «О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане», Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года № 886-Ф, решений внеочередного Общего собрания акционеров общества от 7 февраля 2020 года по вопросам повестки дня «О дальнейших мерах по оптимизации размеров земельной территории ООО «Андижанский механический завод» и «О передаче доли АО «Ташкентский механический завод» в уставном фонде ПФК «Локомотив» Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан»:Внести изменение в Устав АО «Ташкентский механический завод», утвердив его новую редакцию. |
| Избрание членов наблюдательного совета:  |
| Информация о кандидатах |
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов |
| место | должность | тип | количест-во |
| 1 | Махаматов Зафар Эргашбоевич  | АО «Узбекистон темир йуллари» | И.О. главного инженера - главного менеджера  | - | 0 | 44 931 010 |
| 2 | Худаяров Санжар Муминович  | АО «Узбекистон темир йуллари» | И.О. заместителя начальника управления организации и контроля промышленной деятельности | - | 0 | 22 465 906 |
| 3 | Одилов Фаррух Баходирович  | АО «Узбекистон темир йуллари» | Заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами | - | 0 | 22 465 906 |
| 4 | Назарова Дилдор Тимуровна  | АО «Узбекистон темир йуллари» | Заместитель начальника инвестиционного департамента | - | 0 | 22 465 906 |
| 5 | Маннонов Шохрух Абдурашид угли  | АО «Узбекистон темир йуллари» | Заместитель начальника отдела Управления экономического анализа и прогнозирования | - | 0 | 22 465 906 |
| 6 | Файзиев Жавлон Мирмухсимович  | АО «Узбекистон темир йуллари» | Заместитель начальника управления стратегического развития | - | 0 | 22 465 906 |
| 7 | Ахмедов Эргашбой Ботирович  | АО «Узбекистон темир йуллари» | Начальник управления вагонного хозяйства | - | 0 | 22 465 906 |
| 8 | Атабаев Зафарбек Султанбекович | АО «Узбекистон темир йуллари» | Начальник отдела Управления корпоративных отношений с акционерами | - | 0 | 22 465 906 |
| 9 | Мухаммадиев Жахонгир Алишер угли  | АО «Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан» | Ведущий специалист департамента инвестиций  | - | 0 | 28 170 316 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав |
| Действующая редакция  | Новая редакция |
| 3.2. Уставный фонд Общества составляет 110 229 584 000 (сто десять миллиардов двести двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи) сум и разделен на 27 557 396 (двадцать семь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч триста девяносто шесть) штук простых акций с номинальной стоимостью одной акции 4 000 (четыре тысячи) сум. | 3.2. Уставный фонд Общества составляет 107 883 624 000 (сто семь миллиардов восемьсот восемьдесят три миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи) сум и разделен на 26 970 906 (двадцать шесть миллионов девятьсот семьдесят тысяч девятьсот шесть) штук простых акций с номинальной стоимостью одной акции 4 000 (четыре тысячи) сум. |