|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1*.* | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | | | | | Акционерное обшество | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | | | | | «Ташкентский механический завод» | | | | | |
| Наименование биржевоготикера:[\*](javascript:scrollText(3080081)) | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | | | | | 100016,г Ташкент,ул Элбек 61 | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | | | | 100016,г Ташкент,ул Элбек 61 | | | | | |
| Адрес электронной почты:[\*](javascript:scrollText(3080081)) | | | | | | | | | | [admin@tmz.uz](mailto:admin@tmz.uz) | | | | | |
| Официальный веб-сайт:[\*](javascript:scrollText(3080075)) | | | | | | | | | | tmz.uz | | | | | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | | | | | | | | | 06 | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | | | | | | | | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | |
| Вид общего собрания: | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Годовое | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | | | | | | | | | 30.06.2021 | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | | | | 09.07.2021 | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | | | | г Ташкент,ул.Элбек 61 | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | | | | 94,09 | | | | | |
| **№** | | **Вопросы, поставленные на голосование** | | | | **Итоги голосования** | | | | | | | | | |
| **за** | | | **против** | | | | **воздержались** | | |
| **%** | **количество** | | **%** | | **количество** | | **%** | | **количество** |
| 1. | | Отчет наблюдательного совета АО»Ташкентский механический завод» | | | | 99,5 | 25 262 672 | | 0,2 | | 50,022 | | 0,3 | | 64 718 |
| 2. | | Отчет председателя правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества на 2020 год | | | | 87,2 | 22 132 698 | | 12,5 | | 3 179 996 | | 0,3 | | 67718 |
| 3 | | 3.1. Утверждение отчёта аудитора  3.2 годового отчёта  3.3 баланса  3.4. Отчета о финансовых результатах на 2020 год | | | | 99,5  87,2  87,2  87,2 | 25 262 672  22 132 698  22 132 698  22 132 698 | | 0,2  12,5  12,5  12,5 | | 50 022  3 179 996  3 179 996  3 179 996 | | 0,3  0,3  0,3  0,3 | | 64 718  64 718  64 718  64 718 |
| 4 | | Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2020 год | | | | 99,5 | 25 262 672 | | 0,2 | | 50 022 | | 0,3 | | 64 718 |
| 5 | | Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества по итогам 2020 года | | | | 98,5 | 25 008 910 | | 1,5 | | 368 502 | | 0 | | 0 |
| 6 | | Установить максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества на 2021 год | | | | 98,5 | 25 008 910 | | 1,5 | | 368 502 | | 0 | | 0 |
| 7 | | Избрание членов Наблюдательного Совета  АО «Ташкентский Механический Завод»  Махаматов Зафар Ергашбаевич - генеральный менеджер-главный инженер АО «Узбекские железные дороги» и др.  заместитель начальника управления организации и контроля промышленной деятельности АО «Узбекские железные дороги»  Одилов Фаррух Баходирович - заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекские железные дороги»  Назарова Дилдор Тимуровна - заместитель начальника управления по привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов АО «Узбекские железные дороги»  Киличев Надежда Ибадуллаевич - заместитель начальника управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узбекские железные дороги»  Файзиев Жавлон Мирмухсимович - заместитель начальника управления стратегического развития АО «Узбекские железные дороги»  Ахмедов Ергашбой Ботирович - начальник управления вагонного хозяйства АО «Узбекские железные дороги»  Иргашев - начальник Управления финансов АО «Узбекские железные дороги»  Мухамедиев Джахонгир Алишер угли - менеджер проектов департамента корпоративных связей и инвестиций АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» | | | | 19,3  9,7  9,7  9,7  9,7  9,7  9,7  12,4 | 44 011 340  22 132 690  22 132 690  22 132 690  22 132 690  22 132 690  22 132 690  28 423 878 | | 0,5 | | 1 032 660 | | 0 | | 0 |
| 8 | | Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ташкентский механический завод»  Эшанкулов У. М.  Ходжаев Ф. М.  Шакиров А. А.  Садибакосов С. М. | | | | 87,2  87,2  86,2  13,3 | 22 132 698  22 132 690  21 878 936  3 383 144 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 9 | | О продлении трудовых договоров на следующий год с председателем правления и членами АО «Ташкентский Механический Завод» | | | | 87,2 | 22 132 698 | | 12,5 | | 3 179 996 | | 0,3 | | 64 718 |
| 10 | | На момент оплаты членам наблюдательного совета | | | | 86,2 | 21 878 928 | | 13,8 | | 3 498 484 | | 0 | | 0 |
| 11 | | оплата членов ревизионной комиссии | | | | 86,2 | 21 878 928 | | 13,8 | | 3 498 484 | | 0 | | 0 |
| 12 | | Оплата членов правления | | | | 86,2 | 21 878 928 | | 13,8 | | 3 498 484 | | 0 | | 0 |
| 13 | | АО «Ташкентский Механический Завод» на срок до очередного годового собрания акционеров завершает утверждение сделок с аффилированными лицами, которые в дальнейшем могут быть осуществлены в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности АО «Ташкентский Механический Завод» | | | | 12,3 | 3 130 296 | | 0,2 | | 50 022 | | 1,3 | | 318 480 |
| 14 | | На месте изменения и утверждения организационной структуры АО «Ташкентский механический завод» | | | | 99,5 | 25 262 672 | | 0,2 | | 50 022 | | 0,3 | | 64 718 |
| 15 | | О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Ташкентский механический завод», утверждении Устава в новой редакции | | | | 99,5 | 25 262 672 | | 0,5 | | 114 740 | | 0 | | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Ташкентский механический завод» | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Утвердить отчет председателя правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества на 2020 год. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Утвердить аудиторскую отчетность Общества на 2020 год, годовой отчет, баланс, отчет о финансовых результатах. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2020 год. | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Распределите чистую прибыль Общества по итогам 2020 года в следующем порядке:  - 96,653,650 сумов или 5% направить в резервный фонд  - 869,882,850 сум или 45% на развитие производства предприятия  - 966,536,500 сумов или 50% на выплату дивидендов  Размер дивидендов за вычетом налогов у источнике выплаты составляет 34,04 сумов.  Выплата дивидендов должна осуществляться в течение 60 дней со дня проведения общего собрания акционеров в наличной форме, для акционеров - в безналичной форме - на расчетный счет денежных средств юридических лиц, для акционеров - физических лиц - в безналичной форме (пластиковые карточки).  Оставляется собственником или его правопреемником или наследником в течение трех лет в распоряжении общества, не подлежащего иску. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Утвердить Аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» с предельным размером оплаты за услуги 545 млн. сумов, без учёта НДС в том числе:  200 млн. сум – за проведение аудита по национальным стандартам аудита (НСА) финансовой отчетности составленный в соответствиес НБСУ  190 млн. сум - за проведения аудитапо международным стандартам аудита (МСА) финансовой отчетности, составленной по МСФО  155 млн. сум – за трансформацию финансовой отчетности,составленной по НБСУ на МСФО | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Выборы Наблюдательного Совета АО «ТМЗ» в составе 9 человек:  1. Махаматов Зафар Эргашбаевич – и.о. Генеральный менеджер-главный инженер АО “Ўзбекистон темир йўллари”  2. Кахаров Нодир Баходирович--заместитель начальника управления организации и контроля промышленной деятельности АО“Ўзбекистон темир йўллари”  3. Одилов Фаррух Баходирович - заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО“Ўзбекистон темир йўллари”  4. Назарова Дилдор Тимуровна - заместитель начальника управления по привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов АО“Ўзбекистон темир йўллари”  5. Киличев Умид Ибадуллаевич - заместитель начальника управления экономического анализа и прогнозирования АО “Ўзбекистон темир йўллари”  6.Файзиев Жавлон Мирмухсимович - заместитель начальника управления стратегического развития АО “Ўзбекистон темир йўллари”  7. Ахмедов Ергашбой Ботирович - начальник отдела вагонного хозяйства АО“Ўзбекистон темир йўллари”  8. Иргашев - начальник отдела финансогого управления АО“Ўзбекистон темир йўллари”  9. Мухамедиев Джахонгир Алишер угли - менеджер проектов департамента корпоративных связей и инвестиций АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Выбор ревизионной комиссии АО «ТМЗ» по номеру в составе 3 человек:  1. Эшанкулов Усман Мухамадиевич - аудитор службы внутреннего аудита АО “Ўзбекистон темир йўллари”  2. Ходжаев Фаррух Мамасидикович - начальник отдела финансового управления АО” Ўзбекистон темир йўллари”  3. Шакиров Азамат Аскаралиевич - специалист управления корпоративных отношений с акционерами АО ” Ўзбекистон темир йўллари” | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | 9. Председатель правления АО «ТМЗ» Исоков З. З продление полномочий сроком на один год.  9.1. Выборы в исполнительный орган (управление) АО «ТМЗ»:  Собиров А. М. – главный инженер  Туляганов Х. З. - финансовый директор  Саидов А. А. - директор по общей и социальной работе  Абдулазизов А. А. - директор по производству  Бозоров Э.С. - директор по развитию международных связей и инвестиций  Рахматов. Ш.К. - директор строительства  9.2. Наблюдательный Совет заключает трудовые договоры с председателем исполнительного органа (управления) и членами правления | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | 10.1. Утвердить награждение членов Наблюдательного совета и его секретаря по итогам 2020 года в размере 15 (пятнадцать) минимальных заработных плат, а председателя наблюдательного совета - в размере 20 (двадцати) минимальных зарплат.  10.2. Утвердить награждение членов Наблюдательного совета и секретаря наблюдательного совета сроком на 2021-2022 годы, ежеквартально, в размере 15 (пятнадцать) минимальных зарплат. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | 1.1. Утвердить оплату членами Ревизионной комиссии по итогам 2020 года в размере 10 МРОТ.  11.2. Утвердить награждение членов Ревизионной комиссии за период 2021-2022 годов, ежеквартально, в размере 5 (пятикратной) минимальной заработной платы | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | 12.1. Утвердить награждение членов Совета Правления в размере 10-кратной минимальной заработной платы по итогам 2020 года.  12.2. Утвердить награждение членов Совета Правления за период 2021-2022 годов, ежеквартально, в размере 10-кратной минимальной заработной платы. | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | 13.1. Утвердить перечень сделок, заключенных в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности аффилированными лицами - АО «Ташкентский Механический Завод» на срок до очередного общего годового собрания акционеров.  13.2. Акционерные общества и акционеры "Исполнительный орган АО" Ташкентский механический завод " | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | Утвердить организационную структуру исполнительного органа и производства АО «ТМЗ» | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | Внести изменения и дополнения в Устав, утвердить Устав АО «Ташкентский механический завод» в новой редакции. | | | | | | | | | | | | |
| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:**[**\*\*\***](javascript:scrollText(3080083)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **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.** | Махаматов  Зафар  Эргашбоевич | | | Председатель  наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной минимальной заработной платы. | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 2. | Худояров Санжар  Муминович | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 3 | Одилов Фаррух  Баходирович | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 4 | Назарова  Дилдор  Тимуровна | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 5 | Маннонов  Шохрух  Абдурашид угли | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 6 | Файзиев  Жавлон  Мирмухсимович | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 7 | Ахмедов  Эргашбой  Ботирович | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 8 | Атабаев  Зафарбек  Султанбекович | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 9 | Мухаммадиев  Жахонгир  Алишер угли | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 10 | Махаматов  Зафар  Эргашбоевич | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 11 | Кахаров Нодир  Баходирович | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 12 | Одилов Фаррух Алишерович | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной  минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 13 | Назарова Дилдор Тимуровна | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной  минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 14 | Маннонов  Шохрух  Абдурашид угли | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной  минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 15 | Файзиев  Жавлон  Мирмухсимович | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной  минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 16 | Ахмедов  Эргашбой  Ботирович | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной  минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 17 | Атажанов Камал  Атажанович | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной  минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| 18 | Мухаммадиев  Жахонгир  Алишер угли | | | член наблюдательного совета | вознаграждение | | | в размере 10-кратной  минимальной заработной платы | | | | 4 квартал 2020 года | | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) | |
| Избрание членов наблюдательного совета:[\*](javascript:scrollText(3080081)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о кандидатах | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Ф.И.О.** | | | **Место работы, должность** | | | | **Принадлежащие акции** | | | | | | **Количество голосов** | |
| **место** | **должность** | | | **тип** | | | | **количество** | |
| 1. | Махаматов Зафар Эргашбаевич | | | АО “Ўзбекистон темир йўллари | и.о. генеральный менеджер-главный инженер | | | - | | | | 0 | | 44 011 340 | |
| 2. | Кахаров Нодир Баходирович | | | АО“Ўзбекистон темир йўллари” | заместитель начальника управления организации и контроля промышленной деятельности | | | - | | | | 0 | | 22 132 690 | |
| 3 | Одилов Фаррух Баходирович - | | | АО“Ўзбекистон темир йўллари” | заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами | | | - | | | | 0 | | 22 132 690 | |
| 4 | Назарова Дилдор Тимуровна | | | АО“Ўзбекистон темир йўллари” | заместитель начальника управления по привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов | | | - | | | | 0 | | 22 132 690 | |
| 5 | Киличев Умид  Ибадуллаевич | | | АО“Ўзбекистон темир йўллари” | заместитель начальника управления экономического анализа и прогнозирования | | | - | | | | 0 | | 22 132 690 | |
| 6 | Файзиев Жавлон  Мирмухсимович | | | АО“Ўзбекистон темир йўллари” | заместитель начальника управления стратегического развития | | | - | | | | 0 | | 22 132 690 | |
| 7 | Ахмедов Эргашбой  Ботирович | | | АО“Ўзбекистон темир йўллари” | Начальник отдела Финансового управления | | | - | | | | 0 | | 22 132 690 | |
| 8 | Иргашев  Фазлитдин  Юлдашевич | | | АО“Ўзбекистон темир йўллари” | Начальник отдела вагонного хозяйства | | | - | | | | 0 | | 22 132 690 | |
| 9 | Мухаммадиев  Жахонгир  Алишер угли | | | АО“Ўзбекистон темир йўллари” | Менеджер проекта департамента корпоративных связей и инвестиций АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» | | | - | | | | 0 | | 28 423 878 | |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в [устав\*\*](javascript:scrollText(3080082)) | | | | | | | | | | | | | | | |