|  |  |
| --- | --- |
| 1*.* | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Акционерное обшество |
| Сокращенное: | «Ташкентский механический завод» |
| Наименование биржевоготикера:\* |  |
| 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:\* | 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 аудитора3.2 годового отчёта3.3 баланса3.4. Отчета о финансовых результатах на 2020 год | 99,587,287,287,2 | 25 262 67222 132 69822 132 69822 132 698 | 0,212,512,512,5 | 50 0223 179 9963 179 9963 179 996 | 0,30,30,30,3 | 64 71864 71864 71864 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 СоветаАО «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» | 19,39,79,79,79,79,79,712,4 | 44 011 34022 132 69022 132 69022 132 69022 132 69022 132 69022 132 69028 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. | 87,287,286,213,3 | 22 132 69822 132 69021 878 9363 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 дивидендовРазмер 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 НБСУ190 млн. сум - за проведения аудитапо международным стандартам аудита (МСА) финансовой отчетности, составленной по МСФО155 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 инженерТуляганов Х. З. - финансовый директорСаидов А. А. - директор по общей и социальной работеАбдулазизов А. А. - директор по производствуБозоров Э.С. - директор по развитию международных связей и инвестицийРахматов. Ш.К. - директор строительства9.2. 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:****\*\*\*** |
| **№** | **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.** | МахаматовЗафарЭргашбоевич | Председательнаблюдательного 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 ФаррухБаходирович | 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 | НазароваДилдорТимуровна | 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 ШохрухАбдурашид 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 ЖавлонМирмухсимович | 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 ЭргашбойБотирович | 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 | АтабаевЗафарбекСултанбекович | 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 | МухаммадиевЖахонгирАлишер 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 | МахаматовЗафарЭргашбоевич | 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 НодирБаходирович | 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-кратнойминимальной 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-кратнойминимальной заработной платы | 4 квартал 2020 года | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) |
| 14 | Маннонов ШохрухАбдурашид угли | член наблюдательного совета | вознаграждение | в размере 10-кратнойминимальной заработной платы | 4 квартал 2020 года | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) |
| 15 | Файзиев ЖавлонМирмухсимович | член наблюдательного совета | вознаграждение | в размере 10-кратнойминимальной заработной платы | 4 квартал 2020 года | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) |
| 16 | Ахмедов ЭргашбойБотирович | член наблюдательного совета | вознаграждение | в размере 10-кратнойминимальной 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-кратнойминимальной заработной платы | 4 квартал 2020 года | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) |
| 18 | МухаммадиевЖахонгирАлишер угли | член наблюдательного совета | вознаграждение | в размере 10-кратнойминимальной заработной платы | 4 квартал 2020 года | Протокол общего собрания акционеров 2020-09-30 (протокол № 3 от 10 октября 2020 года) |
| Избрание членов наблюдательного совета:\* |
| 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 УмидИбадуллаевич | АО“Ўзбекистон темир йўллари” | заместитель начальника управления экономического анализа и прогнозирования | - | 0 | 22 132 690 |
| 6 | Файзиев ЖавлонМирмухсимович | АО“Ўзбекистон темир йўллари” | заместитель начальника управления стратегического развития | - | 0 | 22 132 690 |
| 7 | Ахмедов ЭргашбойБотирович | АО“Ўзбекистон темир йўллари” | Начальник отдела Финансового управления | - | 0 | 22 132 690 |
| 8 | ИргашевФазлитдинЮлдашевич | АО“Ўзбекистон темир йўллари” | Начальник отдела вагонного хозяйства | - | 0 | 22 132 690 |
| 9 | МухаммадиевЖахонгирАлишер 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\*\* |