|  |
| --- |
|  |
| **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Акционерное обшество“Ташкентский механический завод” |
| Сокращенное: | АО“ТМЗ” |
| 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 общее собрание акционеров |
|  | Дата проведения общего собрания: | 30.06.2022 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 01.07.2022 |
| Место проведения общего собрания: | гТашкент, ул Елбек 61 |
| Кворум общего собрания: | 92,72 |
| **№** | **Вопросы, поставленные на голосование** | **Итоги голосования** |
|  | **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | О заслушивании отчета наблюдательного совета АО "Ташкентский механический завод" | 100 | 25 008 662 | 0 | - | 0 | - |
| 2 | Об утверждении отчёта председателя исполнительного органа АО "Ташкентский механический завод" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год  | 100 | 25 008 662 | 0 | - | 0 | - |
| 3 | Об утверждении отчета аудитора, годового отчёта, бухгалтерского баланса по итогам 2021 года  | 100 | 25 008 662 | 0 | - | 0 | - |
| 4 | Об утверждении дополнительных изменений в бухгалтерскую отчетность и балансы АО «Ташкентский механический завод»за 2017,2018 ,2019 и 2020 годы  | 100 | 25 008 662 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | Об утверждении заключения ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Ташкентский механический завод» за 2021 года  | 100 | 25 008 662 | 0 | - | 0 | - |
| 6 | О распределении чистой прибыли от финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташкентский механический завод» за 2021 год  | 100 | 25 008 662 | 0 | - | 0 | - |
| 7 | Об избрании членов наблюдательного совета общества АО "Ташкентский механический завод | 100 | 25 008 662 | 0 | - | 0 | - |
| 8 | Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Ташкентский механический завод». | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 9 | О продлении трудовых договоров с руководителем и членами исполнительного органа АО "Ташкентский механический завод" | 100 | 25 008 662 | 0 | - | 0 | - |
| 10 | об определении размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам правления, ревизионной комиссии, исполнительного органа и службе внутреннего аудита АО «Ташкентский механический завод» за период исполнения ими своих обязанностей  | 100 | 25 008 662 | 0 | - | 0 | - |
| 11 | Об одобрении сделок с аффилированными лицами которые могут быть совершены в процессе осуществления АО «Ташкентский механический завод» текущей хозяйственной деятельности на пери од до следующего годового общего собрания акционеров | 100 | 25 008 662 | 0 | - | 0 | - |
| 12 | Об утверждении заключения оценки системы корпоративного управления общества по итогам 2021 года. | 100 | 25 008 662 | 0 | - | 0 | - |
| 13 | Об утверждении внутренних документов АО «Ташкентский механический завод» в новой редакции | 100 | 25 008 662 | 0 | - | 0 | - |
| 14 | Об уменьшении уставного фонда АО «Ташкентский механический завод». | 100 | 25 008 662 | 0 | - | 0 | - |
| 15 | О внесении изменений в устав АО «Ташкентский механический завод». и утверждении устава в новой редакции  | 100 | 25 008 662 | 0 | - | 0 | - |
| 16 | О внесении изменений в организационную структуру акционерного общества «Ташкентский механический завод» и ее утверждении. | 100 | 25 008 662 | 0 | - | 0 | - |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
|  | 1. |  Утвердить отчет наблюдательного совета акционерного общества «Ташкентский механический завод». |
| 2 | Утвердить отчет руководителя исполнительного органа акционерного общества «Ташкентский механический завод» о финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2021 года. |
| 3 | Утвердить аудиторский отчёт, годовой отчёт, бухгалтерский баланс по итогам 2021 года |
| 4 | Утвердить дополнительные изменения в бухгалтерскую отчетность и балансы АО «Ташкентский механический завод» за 2017,2018 ,2019 и 2020 годы  |
| 5 | Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах финансово- хозяйственной деятельности акционерного общества «Ташкентский механический завод» за 2021 год. |
| 6 | Чистая прибыль компании от финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году составляет 41 412 900 000 сум.На дивиденды за вычетом налога на дивиденды (5%) направить 39 342 255 000 сумов, размер дивиденда на одну акцию за вычетом налога установить в размере 1 458,69 сумов.Выплата дивидендов осуществляется в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров в безналичной форме дл акционеров юридических лиц путём перечисления на пластиковые карты согласно их заявлениям.Дивиденды, не востребованные акционерами в течение трех лет, остаются в распоряжении общества. |
| 7 | По результатам голосования членами Наблюдательного совета избраны: Хасилов Хуснутдин Нуритдинович  Ахмедов Эргашбой Ботирович  Қаршиев Олег Келдиярович  Сабуров Жўрабек Мақсудович Кахаров Надир Баходирович Одилов Фаррух Баходирович Атажанов Камал Атаваевич  Назарова ДилдорТимуровна Қиличев Умид Ибадуллаевич   | и.о. председателя правления АО ”Ўзбекистон темир йўллари  Начальник управления вагонного хозяйства АО”Ўзбекистон темир йўллари ” Начальник управления контроля техники и технологии АО”Ўзбекистон темир йўллари” Заместитель начальника финансового управления АО”Ўзбекистон темир йўллари” Заместитель начальника контроля иорганизация промышленной деятельности АО”Ўзбекистон темир йўллари”Заместитель начальника отдела корпоративных отношения с акционерами АО”Ўзбекистон темир йўллари” Начальник отдела корпоративных отношения с акционерами АО”Ўзбекистон темир йўллари” Заместитель начальника отдела международного сотрудничества и внешне-экономических связей АО”Ўзбекистон темир йўллари”Заместительначальника отдела экономического анализа и прогнозирования АО”Ўзбекистон темир йўллари” |
| 8 | По результатам голосования в состав ревизионной комиссии избраныЭшонкулов Усман Мухамедович Фазилов Джамшид Равшанович Шакиров Азамат  | аудитор службы внутреннего аудита АО "Узбекистон темир йуллари" главный бухгалтер финансового управления АО "Узбекистон темир йуллари" начальник отдела управления корпоративных отношений с акционерами АО "Узбекистон темир йуллари" |
| 9 | О перезаключении трудовых договоров с руководителем и членами исполнительного органа акционерного общества «Ташкентский механический завод» сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров..В состав исполнительного органа были избраны:Исоков Зафар Зиннатуллоевич - председатель правленияСобиров Анвар Мухаммадович - главный инженерТуляганов Хуснутдин Зиявидинович – директор по финансамСаидов Акром Абдуллаевич - директор по общим и социальным вопросамАбдулазизов Абдухамид Абдулазизович -директор по производствуБозоров Эркин Сайфуллоевич -директор по развитию международных связей и инвестиций Рахматов Шерзод Кенжаевич -директор по строительству |
| 10 | 1.За период исполнения своих обязанностей по итогам 2021 года вознаграждать членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и членов исполнительного органа общества:в размере 20 (двадцать) минимальных размеров оплаты труда председателю наблюдательного советав размере 15 минимальных размеров оплаты труда членам наблюдательного совета и секретарюв размере 5(пяти) минимальных размеров оплаты труда членам ревизионной комиссиив размере 10(десятикратного) минимального размера оплаты труда членам исполнительного органа2. За период исполнения своих обязанностей 2022-2023гг. вознаграждать членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и членов исполнительного органа общества по итогам каждого квартала :в размере 15 минимальных размеров оплаты труда членам наблюдательного совета и секретарюв размере 5(пяти) минимальных размеров оплаты труда членам ревизионной комиссиив размере 10(десятикратного) минимального размера оплаты труда членам исполнительного органа |
| 11 | Одобрить сделки с аффилированными лицами которые могут быть совершены в процессе осуществления АО «Ташкентский механический завод» текущей хозяйственной деятельности в 2023 году на период до следующего годового общего собрания акционеров |
| 12 | Принять к сведению и утвердить заключение оценки системы корпоративного управления общества по итогам 2021 года, предоставленного компанией ООО «Silk Capital» осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг |
| 13 |  Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы - Положение о счётной комиссии (в новой редакции);- Положение о службе внутреннего аудита (в новой редакции);- Положение о корпоративном консультанте (в новой редакции);- Положение о требованиях к отчетам правления и органов контроля (в новой редакции);- Положение о порядке голосования на общем собрании акционеров (в новой редакции);- Положение о порядке взаимодействия органов управления с акционерами и инвесторами(в новой редакции);- Положение об информационной безопасности (в новой редакции);- Положение о порядке выбора независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления (в новой редакции);- Положение о порядке повышения квалификации должностных лиц (в новой редакции);- положение о порядке проведения конкурса по отбору аудиторской организациидля проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в новой редакции);- Положение о порядке выплаты вознаграждения членам правления и исполнительного органа (в новой редакции);- Положение о порядке ведения учёта аффилированных лиц и заключения сделок с аффилированными лицами (в новой редакции);- Положение о порядке заключения крупных сделок (в новой редакции);- Положение о порядке проведения отбора членов исполнительного органа (в новой редакции) |
| 14 | Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 августа 2019 года «О дополнительных мерах по ускорению реализации новых производственных проектов на территории АО «Ташкентский механический завод» и Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 266 от 4 мая 2021 года« Об эффективном использовании активов государственных предприятий» активы АО «Ташкентский механический завод» были переданы Ташкентскому городскому хокимияту и Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан в счёт уменьшения доли АО «Узбекистон темир йуллари» в уставном капитале АО «Ташкентский механический завод» путём сокращения общего количества акций на 8 598 587 простых акций , уменьшить размер уставного фонда с 107 883 624 000сумов до 73 489 276 000 сумов. Разница между балансовой стоимостью переданных активов и номинальной стоимостью одной акциина сумму 3 186,68 сумов. Полученный дробный остаток должен быть учтен при следующем дополнительном выпуске акций. Утвердить размер уставного капитала АО « Ташкентского механического завода» 73 489 276 000 сумов, номинальной стоимостью 4 000 сумов, с общим количеством акций 18 372 319 простых акций. Уменьшить общее количество акций путём перевода со счета депо АО «Узбекистон темир йуллари» на счет депо АО «Ташкентский механический завод» 8 598 587 простых акций, подлежащих аннулированию в установленном порядке |
| 15 | По итогам уменьшения уставного фонда во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 августа 2019 года «О дополнительных мерах по ускорению реализации новых производственных проектов на территории АО «Ташкентский механический завод» и Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 266 от 4 мая 2021 года« Об эффективном использовании активов государственных предприятий» необходимо внести изменения в уставАО «Ташкентский механический завод»и утвердить его новую редакцию. |
| 16 | Утвердить организационную структуру акционерного общества «Ташкентский механический завод». |
| Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента |
| Избрание членов наблюдательного совета:  |
| Информация о кандидатах |
| **№** | **Ф.И.О.** | место работыдолжность | Принадлежашие акции  | Количествоголосов |
| место | должность | тип | кол-во |
| 1 | Хасилов ХуснутдинНуритдинович | АО”Ўзбекистон темир йўллари” | и.о.председателя правления | - | - | 25 008 662 |
|  | **2** | КахаровНадирБаходирович | АО”Ўзбекистон темир йўллари” | Заместитель начальника контроля иорганизация промышленной деятельности | - | - | 25 008 662 |
|  | **3** | Одилов ФаррухБаходирович | АО”Ўзбекистон темир йўллари” | Заместитель начальника отдела корпоративных отношения с акционерами  | - | - | 25 008 662 |
|  | **4** | Ахмедов ЭргашбойБотирович | АО”Ўзбекистон темир йўллари” | Начальник управлениявагонного хозяйства | - | - | 25 008 662 |
|  | **5** | Назарова ДилдорТимуровна | АО”Ўзбекистон темир йўллари” | Заместитель начальника отдела международного сотрудничества и внешне-экономических связей  | - | - | 25 008 662 |
|  | **6** | Атажанов КамалАтаваевич | АО”Ўзбекистон темир йўллари” | Начальник отдела корпоративных отношения с акционерами | - | - | 25 008 662 |
|  | **7** | Қиличев УмидИбадуллаевич | АО”Ўзбекистон темир йўллари” | Заместительначальника отдела экономическогоанализа и прогнозирования | - | - | 25 008 662 |
|  | **8** | Сабуров Жўрабек Мақсудович | АО”Ўзбекистон темир йўллари” | Заместитель начальника финансового управления | - | - | 25 008 662 |
|  | **9** | Қаршиев ОлегКелдиярович | АО”Ўзбекистон темир йўллари” | Начальник управления контроля техники и технологии | - | - | 25 008 662 |
| Текст изменений и (или) дополнений в Устав\*\* |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |