

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ № 6
(решения приняты высшим органом управления)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество «Ташкентский механический завод»					
	Сокращенное:	АО «ТМЗ»					
	Наименование биржевого тикера:*						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	100016, г. Ташкент, ул. Элбек, 61					
	Почтовый адрес:	100016, Узбекистан, г. Ташкент, 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:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		26.07.2019г.					
Дата составления протокола общего собрания:		01.08.2019г.					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, ул. Элбек, 61					
Кворум общего собрания:		93					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Отчёт председателя наблюдательного совета АО «ТМЗ»	99,99	12806112	0	0	0	15
	2. Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.	99,99	12806112	0	0	0	15
	3. Утверждение отчета аудитора, годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2018 год.	99,99	12806112	0	0	0	15
	4. Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год	99,99	12806112	0	0	0	15
	5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли по итогам 2018года.	87,77	11240381	12	1565264	0	482
	6. Утверждение аудиторской организации для проверки работы общества за 2018год и предельного размера выплаты вознаграждения за услуги. «За» утверждение аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT», для проверки работы общества за 2019г «За» утверждение аудиторской организации ООО «AUDIT KANON», для проверки работы общества за 2019г.	0	727	0	0	0	0
		0	225	0	0	0	0

	«За» утверждение аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT», для проверки работы общества за 2019г.	0	12 803 175	0	0	0	0
7.	Утверждение количественного состава и избрание членов наблюдательного совета АО «ТМЗ».	99,93	115180254	0	0	0	0
8.	О вознаграждении членов наблюдательного совета.	87,76	11239306	12	1566354	0	467
9.	Избрание членов ревизионной комиссии АО «ТМЗ».	99,99	12805635	0	15	0	0
10.	Избрание председателя правления АО «ТМЗ».	99,99	12805824	0	0	0	15
11.	Избрание членов Исполнительного органа (Правления) АО «ТМЗ».	99,99	12805080	0	0	0	0
12.	Принятие решения об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые были совершены в 2018 году и могут быть совершены в будущем - в процессе осуществления АО «ТМЗ» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового собрания акционеров АО «Ташкентский механический завод».	12,27	1572448	0	0	0	559
13.	Утверждение организационной структуры АО «Ташкентский механический завод».	99,99	12806112	0	0	0	15
14.	14. О выполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.12.2018г. № 1007 «О мерах по созданию дополнительных малых промышленных зон в Ферганской области».	99,98	12804800	0	0	0	544
15.	О внесении изменений и дополнений в Устав общества, вытекающих из Закона Республики Узбекистан от 20.03.2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране».	99,99	12806112	0	0	0	15
16.	Об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров от 25 января 2019 года и принятии нового решения о капитализации нераспределенной прибыли в	99,99	12805267	0	0	0	0

	Уставный капитал АО «Ташкентский механический завод».						
17.	О реализации вкладов АО «Ташкентский механический завод», размещенных в совместных и прочих предприятиях Республики Узбекистан, так и за её пределами.	99,99	12805420	0	0	0	707
18.	. Об отмене протокольного решения Наблюдательного совета АО «ТМЗ» от 05 октября 2018 года № 9 и передислокации имущества АО «Ташкентский механический завод», находящегося на бывшей территории летно-испытательного технического комплекса.	99,99	12805824	0	0	0	15

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	Отчёт председателя наблюдательного совета АО «ТМЗ» принять к сведению
2.	Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год принять к сведению.
3.	Утвердить отчет аудитора, годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2018 год.
4.	Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год принять к сведению.
5.	Распределить чистую прибыль общества по итогам 2018 года в следующем порядке: -718,6 млн.сум или 5% направить в резервный фонд, -13 653,6 млн.сум направить на развитие производства.
6.	Утвердить аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» для проверки работы общества за 2019 год, с суммой предельного размера выплаты вознаграждения 599,0 млн.сум с учетом НДС, по национальным стандартам бухгалтерского учета Республики Узбекистан, а также трансформации финансовой отчетности составленной по НСБУ на МСФО.

	Наблюдательный совета АО «ТМЗ» утвердить в количестве 9 человек в составе:	
1	Хасилов Хуснутдин Нуриддинович	Председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари"
2	Отожанов Кахрамон Отажонович	начальник управления организации и контроля промышленной деятельности АО "Узбекистон темир йуллари"
3	Джураева Саодат Раимовна	ведущий экономист управления экономического анализа и прогнозирования АО "Узбекистон темир йуллари"
4	Назарова Дилдор Тимуровна	заместитель начальника инвестиционного департамента АО "Узбекистон темир йуллари"
5	Юсупов Фарход Рузмаматович	заместитель начальника юридического управления АО "Узбекистон темир йуллари"
6	Файзиев Жавлон Мирмухсимович	заместитель начальника управления стратегического развития АО "Узбекистон темир йуллари"
7	Ахмедов Эргашбой Ботирович	начальник управления вагонного хозяйства АО "Узбекистон темир йуллари"
8	Одилов Фаррух Баходирович	заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО "Узбекистон темир йуллари"
9	Даминов Нодирбек Равшанович	начальник управления инвестиций и ценных бумаг Национального банка

ВЭД РУз

8.	<p>Утвердить вознаграждение членам наблюдательного совета в размере двадцати кратной, а председателю наблюдательного совета в размере тридцати кратной минимальной заработной платы</p>																												
9.	<p>Ревизионную комиссию АО «ТМЗ» утвердить в количестве 3 человек в составе:</p> <table border="1" data-bbox="209 286 1497 622"> <tr> <td data-bbox="209 286 252 320">1</td> <td data-bbox="256 286 703 353">Фозилов Жамшид Равшанович</td> <td data-bbox="708 286 1497 376">главный бухгалтер финансового управления АО "Узбекистон темир йуллари"</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 405 252 439">2</td> <td data-bbox="256 405 703 472">Зулфикаров Фарход Юлдашходжаевич</td> <td data-bbox="708 405 1497 495">ведущий экономист финансового управления АО "Узбекистон темир йуллари"</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 528 252 562">3</td> <td data-bbox="256 528 703 595">Джуманиязов Фаррух Алишерович</td> <td data-bbox="708 528 1497 618">специалист управления корпоративных отношений с акционерами АО "Узбекистон темир йуллари"</td> </tr> </table>		1	Фозилов Жамшид Равшанович	главный бухгалтер финансового управления АО "Узбекистон темир йуллари"	2	Зулфикаров Фарход Юлдашходжаевич	ведущий экономист финансового управления АО "Узбекистон темир йуллари"	3	Джуманиязов Фаррух Алишерович	специалист управления корпоративных отношений с акционерами АО "Узбекистон темир йуллари"																		
1	Фозилов Жамшид Равшанович	главный бухгалтер финансового управления АО "Узбекистон темир йуллари"																											
2	Зулфикаров Фарход Юлдашходжаевич	ведущий экономист финансового управления АО "Узбекистон темир йуллари"																											
3	Джуманиязов Фаррух Алишерович	специалист управления корпоративных отношений с акционерами АО "Узбекистон темир йуллари"																											
10.	<p>Продлить полномочия председателя правления АО «ТМЗ» Исокова З.З сроком на один год. Наблюдательному совету заключить Трудовой договор с председателем правления АО «ТМЗ».</p>																												
11.	<p>Утвердить состав Исполнительного органа (Правление) АО «ТМЗ»:</p> <table border="1" data-bbox="177 779 1497 1104"> <tr> <td data-bbox="177 779 252 813">1</td> <td data-bbox="256 779 746 813">Исоков З.З.</td> <td data-bbox="751 779 1497 846">генеральный директор (председатель правления)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 846 252 880">2</td> <td data-bbox="256 846 746 880">Собиров А.М.</td> <td data-bbox="751 846 1497 880">главный инженер</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 880 252 913">3</td> <td data-bbox="256 880 746 913">Туляганов Х.З.</td> <td data-bbox="751 880 1497 913">директор по финансам</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 913 252 947">4</td> <td data-bbox="256 913 746 947">Саидов А.А.</td> <td data-bbox="751 913 1497 947">директор по общим вопросам</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 947 252 981">5</td> <td data-bbox="256 947 746 981">Абдулазизов А.А.</td> <td data-bbox="751 947 1497 981">директор по производству</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 981 252 1014">6</td> <td data-bbox="256 981 746 1014">Бозоров Э.С.</td> <td data-bbox="751 981 1497 1014">директор по перспективному развитию</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1014 252 1048">7</td> <td data-bbox="256 1014 746 1048">Реимбаев Б.М.</td> <td data-bbox="751 1014 1497 1048">и.о.главного бухгалтера</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1048 252 1081">8</td> <td data-bbox="256 1048 746 1081">Хафизов Н.К.</td> <td data-bbox="751 1048 1497 1081">и.о.начальника юридического отдела</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1081 252 1115">9</td> <td data-bbox="256 1081 746 1115">Абдумаджидов Ш.А.</td> <td data-bbox="751 1081 1497 1115">главный механик</td> </tr> </table> <p>Наблюдательному совету заключить Трудовой договор с членами правления АО «ТМЗ».</p>		1	Исоков З.З.	генеральный директор (председатель правления)	2	Собиров А.М.	главный инженер	3	Туляганов Х.З.	директор по финансам	4	Саидов А.А.	директор по общим вопросам	5	Абдулазизов А.А.	директор по производству	6	Бозоров Э.С.	директор по перспективному развитию	7	Реимбаев Б.М.	и.о.главного бухгалтера	8	Хафизов Н.К.	и.о.начальника юридического отдела	9	Абдумаджидов Ш.А.	главный механик
1	Исоков З.З.	генеральный директор (председатель правления)																											
2	Собиров А.М.	главный инженер																											
3	Туляганов Х.З.	директор по финансам																											
4	Саидов А.А.	директор по общим вопросам																											
5	Абдулазизов А.А.	директор по производству																											
6	Бозоров Э.С.	директор по перспективному развитию																											
7	Реимбаев Б.М.	и.о.главного бухгалтера																											
8	Хафизов Н.К.	и.о.начальника юридического отдела																											
9	Абдумаджидов Ш.А.	главный механик																											
12.	<p>Одобрить сделки с аффилированными лицами, совершенные в 2018 году (по перечню). Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового собрания акционеров по итогам 2019 года по перечню. (прилагается).</p>																												
13.	<p>Организационную структуру исполнительного органа и производств АО «Ташкентский механический завод» утвердить.</p>																												
14.	<p>Территорию ООО «Ферганский механический завод» ДП АО «ТМЗ» площадью 38,8 га со зданиями и сооружениями площадью 76 086 кв.м. (без техники и оборудования) передать Хокимиату города Фергана с оформлением соответствующего Акта приема-передачи в установленном порядке. Кредиторскую задолженность ООО «ФМЗ» ДП АО «ТМЗ» перед бюджетом и внебюджетными фондами уменьшить пропорционально сумме остаточной (балансовой) стоимости передаваемых активов (согласно абз.3 п.7 ПКМ-1007 от 12.12.2018г.).</p>																												
15.	<p>Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Ташкентский механический завод».</p>																												
16.	<p>Отменить решение Внеочередного общего собрания акционеров от 25.01.2019 года о капитализации нераспределенной прибыли в Уставный фонд АО «ТМЗ».</p> <p>Капитализировать часть нераспределенной прибыли в размере 58 015 570 526,32 сум, за вычетом суммы налога на дивиденды, на увеличение Уставного фонда путем размещения дополнительных акций на общую сумму 55 114 792 000 сум в количестве 13 778 698 штук простых акций.</p> <p>Определить способ размещения (подписки) – закрытая и круг лиц, среди которых размещаются дополнительно выпускаемые простые акции – акционеры общества, зафиксированные в реестре акционеров, на дату определяемом решением о выпуске акций.</p> <p>Уполномочить председателя Правления АО «Ташкентский механический завод» на подписание Проспекта Эмиссии.</p>																												
17.	<p>Согласиться с предложением АО «Ташкентский механический завод» о реализации размещённых вкладов (доли, паи, акций) АО «ТМЗ» в уставном капитале (уставном фонде) совместных и прочих предприятиях/организаций в установленном порядке.</p>																												

18. Отменить протокольное решение Наблюдательного совета АО «ТМЗ» от 5 октября 2018 года № 9. Имущество, не вошедшее в Перечень Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.03.2018 года № 250, передислоцировать на основную территорию АО «Ташкентский механический завод» в установленном порядке.

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) компенсации)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1.	Хасилов Хуснутдин Нуритдинович	председатель наблюдательного совета АО «ТМЗ»	вознаграждение	30 кратный размер МЗП	2018г.	Протокол годового общего собрания акционеров №2 от 26.07.2019г.
2.	Отожонов Кахрамон Отажонович	член наблюдательного совета АО «ТМЗ»	вознаграждение	20 кратный размер МЗП	2018г.	Протокол годового общего собрания акционеров №2 от 26.07.2019г.
3.	Джураева Саодат Раимовна	член наблюдательного совета АО «ТМЗ»	вознаграждение	20 кратный размер МЗП	2018г.	Протокол годового общего собрания акционеров №2 от 26.07.2019г.
4.	Назарова Дилдор Тимуровна	член наблюдательного совета АО «ТМЗ»	вознаграждение	20 кратный размер МЗП	2018г.	Протокол годового общего собрания акционеров №2 от 26.07.2019г.
5.	Рахмангулов Винер Мунирович	член наблюдательного совета АО «ТМЗ»	вознаграждение	20 кратный размер МЗП	2018г.	Протокол годового общего собрания акционеров №2 от 26.07.2019г.
6.	Абдурахмонов Нодир Абдулхайевич	член наблюдательного совета АО «ТМЗ»	вознаграждение	20 кратный размер МЗП	2018г.	Протокол годового общего собрания акционеров №2 от 26.07.2019г.
7.	Ахмедов Эргашбой Ботирович	член наблюдательного совета АО «ТМЗ»	вознаграждение	20 кратный размер МЗП	2018г.	Протокол годового общего собрания акционеров №2 от 26.07.2019г.
8.	Одилов Фаррух Баходирович	член наблюдательного совета АО «ТМЗ»	вознаграждение	20 кратный размер МЗП	2018г.	Протокол годового общего собрания акционеров №2 от 26.07.2019г.
9.	Жураев Кобил Бахрамбекович	член наблюдательного совета АО «ТМЗ»	вознаграждение	20 кратный размер МЗП	2018г.	Протокол годового общего собрания акционеров №2 от 26.07.2019г.

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Хасилов Хуснутдин Нуритдинович	АО "Узбекистон темир йуллари"	Председателя правления	-	-	12636888
2.	Отожонов Кахрамон Отажонович	АО "Узбекистон темир йуллари"	начальник управления организации и контроля промышленной деятельности	-	-	12636888
3.	Джураева Саодат Раимовна	АО "Узбекистон темир йуллари"	ведущий экономист управления экономического анализа и прогнозирования	-	-	12636888
4.	Назарова Дилдор Тимуровна	АО "Узбекистон темир йуллари"	заместитель начальника инвестиционного департамента	-	-	12636888

5.	Юсупов Фарход Рузмаматович	АО "Узбекистон темир йуллари"	заместитель начальника юридического управления	-	-	12636888
6.	Файзиев Жавлон Мирмухсимович	АО "Узбекистон темир йуллари"	заместитель начальника управления стратегического развития	-	-	12636888
7.	Ахмедов Эргашбой Ботирович	АО "Узбекистон темир йуллари"	начальник управления вагонного хозяйства	-	-	12636888
8.	Одилов Фаррух Баходирович	АО "Узбекистон темир йуллари"	заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами	-	-	12636888
9.	Юсупов Бахтиёр Юсупжонович	АО "Узбекистон темир йуллари"	специалист управления стратегического развития	-	-	267
10	Даминов Нодирбек Равшанович	НБ ВЭД РУз	начальник управления инвестиций и ценных бумаг Национального банка	-	-	14084883
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в <u>устав</u> **						

Старая редакция	Новая редакция
<p>Часть первая статьи 1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения.</p>	<p>Часть первая статьи 1.9. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения. В печати может быть одновременно указано фирменное наименование на любом другом языке</p>
<p>Статья 10.5 К компетенции Общего собрания акционеров</p>	<p>Статья 10.5 дополнить К компетенции Общего собрания акционеров дополнить принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора</p>
Было в редакции	Предлагаемая редакция
<p>Статья 10.11 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за 7 (семь) дней, но не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Статья 10.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>
<p>Статья 10.19 часть 24 К компетенции Наблюдательного совета Общества принятие решения о проведении аудиторской проверки, определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;</p>	<p>Статья 10.19. часть 24 изменить К компетенции Наблюдательного совета Общества принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;</p>
<p>Статья 11.1. Члены Наблюдательного совета Общества, председатель Правления и члены Правления Общества, при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.</p>	<p>Статью 11.1. дополнить абзацами 3, 4 Полномочия члена наблюдательного совета, директора или члена правления общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу; Член наблюдательного совета, директор или член правления общества может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате предоставления информации, вводящей в</p>

	заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).
--	---