|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | Акционерное Общество «Средазцветметэнерго» | | | | | | | |
| 2. | **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: | | | | | | | | 07.06.2019г. | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | | 18.06.2019г. | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | | Ул. Кукча Дарвоза, 314 | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | | 77,50 | | | | | |
| **N** | | **Вопросы, поставленные**  **на голосование** | | | **Итоги голосования** | | | | | | | | |
| **за** | | | | **против** | | **воздержались** | | |
| **%** | | **коли-**  **чество** | | **%** | **коли-**  **чество** | **%** | | **коли-**  **чество** |
| **1.** | | Утверждение отчета Наблюдательного совета общества об итогах работы за 2018г. | | | 100 | | 146126 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **2.** | | Утверждение отчёта исполнительного органа общества об итогах работы, бухгалтерский баланс, финансовые результаты за 2018г. | | | 100 | | 146126 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **3.** | | Утверждение Акта ревизионной комиссии общества по итогам работы за 2018г. | | | 100 | | 146126 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **4.** | | Утверждение аудиторского заключения за 2018г | | | 100 | | 146126 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **5.** | | Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2019 год и предельного размера оплаты её услуг для заключения договора | | | 100 | | 146126 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **6.** | | Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период | | | 100 | | 146126 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **7.** | | Распределение чистой прибыли за 2018г | | | 100 | | 146126 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **8.** | | О продлении контракта с генеральным директором общества на 2019-2020 года. | | | 100 | | 146126 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **9.** | | О вознаграждении по итогам года членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа общества. | | | 100 | | 146126 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **10.** | | О невостребованных дивидендах за 2015г. | | | 100 | | 146126 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **11.** | | О выходе АО «Средазцветметэнерго» из совместного с ООО «Aluminium Teflon Product» ООО «Элерем» | | | 100 | | 146126 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **12.** | | О выходе АО «Средазцветметэнерго» из ООО «Rotor-Garant». | | | 100 | | 146126 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **13.** | | Выборы в Наблюдательный совет общества | | | 100 | | 146126 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **14.** | | Выборы ревизионной комиссии. | | | 100 | | 146126 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Отчет Наблюдательного совета общества об итогах работы за 2018г. - утвердить. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Отчёт исполнительного органа общества об итогах работы, бухгалтерский баланс, финансовые результаты за 2018г. - утвердить. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Утверждение Акта ревизионной комиссии общества по итогам работы за 2018г. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | Аудиторское заключение за 2018г.- утвердить. | | | | | | | | | | |
| 5. | | | Определить аудиторскую организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2019 год и предельный размера оплаты её услуг для заключения договора - "KRESTON TASHKENT" - утвердить. | | | | | | | | | | |
| 6. | | | Стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период - утвердить. | | | | | | | | | | |
| 7. | | | Распределить чистую прибыль за 2018г. в размере 135 445 121,93 сум следующим образом:  а) 81 749 460 сум на выплату дивидендов в том числе:  - по простым акциям в размере -390 сум на одну акцию, после уплаты налога 370,50 сум;  -по привилегированным – 720 на одну акцию, после уплаты налога - 684 сум;  -определить начало выплаты дивидендов 7 июля 2019г. форма выплаты - перечисление денежных средств на пластиковую карточку или другие виды по заявлению акционера.  б) 53 695 661,93 сум на пополнение оборотных средств и вознаграждение. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | Контракт с Костецким Михаилом Онуфриевичем на исполнение должности генерального директора продлить на 2019 год (до следующего годового собрания) | | | | | | | | | | |
| 9. | | | Утвердить вознаграждения по итогам года :  - членам наблюдательного совета по 580 000 сум каждому  - членам ревизионной комиссии по 550 000 сум  каждому  - председателю наблюдательного совета 1 100 000 сум  - исполнительному органу - генеральному директору 1 600 000 сум | | | | | | | | | | |
| 10. | | | Дивиденды в сумме 10 047 413,68 сум, невостребованные акционерами за 2015г.  Направить в доход Общества | | | | | | | | | | |
| 11. | | | Выход АО «Средазцветметэнерго» из учредителей ООО «Элерем» совместного с ООО «Aluminium Teflon Product» - Утвердить. | | | | | | | | | | |
| 12. | | | Выход АО «Средазцветметэнерго» из ООО «Rotor-Garant» -  Утвердить. | | | | | | | | | | |
| 13. | | | Членами наблюдательного совета АО избраны:  Абсаматов Ю.А., Костецкий В.М., Подлих В., Бабаханов Ж.Ж., Таджиев О.М., Тен С.Ю., Максутов С.А., Вахабова Д., Шалякин В.Н. | | | | | | | | | | |
| 14. | | | Членом ревизионной комиссии АО избрать:  Бобоеву Э.А., Ахметчину А.Ш., Чеботарёву Е.В. | | | | | | | | | | |
| Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о кандидатах** | | | | | | | | | | | | **Количество голосов** | |
| **N** | **Ф.И.О.** | | | **место работы** | | | | **принадлежащие**  **им акции** | | | |
| **коли-**  **чество** | | **тип** | |
| 1 | Absamatov Yuldashbay | | | УП "TPNSU" | | | | 124  18 | | Простые  привилегирован | | 147118 | |
| 2 | Коstetskiy Vyacheslav Мixaylovich | | | АО"Узтадбиркорэкспорт" | | | | 25382  1262 | | Простые  Привилег. | | 146002 | |
| 3 | Podlich Waldemar | | | GRP Gmbh Президент фирмы | | | | 53568 | | простые | | 146002 | |
| 4 | Boboxonov Jaloliddin Jamoliddin ogli | | | студент | | | | 0 | | 0 | | 146002 | |
| 5 | Максутов Санджар Аълохонович | | | Академия общественного и государственного строительства | | | | 0 | | 0 | | 146002 | |
| 6 | Tojiyev Obidjon Murtazayevich | | | ООО "Элерем" гл.бухгалтер | | | | 0 | | 0 | | 146002 | |
| 7 | Вахабова Дильноза Шамансурова | | | ООО «Rotor-Garant» Начальник отдела кадров | | | | 0 | | 0 | | 146002 | |
| 8 | Ten Svetlana | | | УП "АРМСУ" гл.бухгалтер | | | | 0 | | 0 | | 146002 | |
| 9 | Shalyakin Viktor Nikolaevich | | | УП "ISKRA-IZOTOP" гл. инженер | | | | 0 | | 0 | | 146002 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Костецкий Михаил Онуфриевич |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Мартынова Людмила Петровна |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. уполномоченного лица,  разместившего информацию на веб-сайте: | Бабаханов Джамолиддин  Шамситдинович |