

## НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.	Полное: На русском языке: На узбекском языке	Акционерное общество «Средазцветметэнерго»  Aksiyadorlik jamiati «Sredazsvetmetenergo»
	Сокращенное:	АО «Средазцветметэнерго» «Sredazsvetmetenergo» AJ
	Наименование биржевого тикера: *	нет

## КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.	Местонахождение:	Г. Ташкент, Шайхонтохурский район, ул. Кукча Дарвоза, 314
	Почтовый адрес:	1000042, Шайхонтохурский район, ул. Кукча Дарвоза, 314
	Адрес электронной почты: *	energomet.uz@mail.ru
	Официальный веб-сайт:*	www.energomet.uz

## ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

3.	Номер существенного факта:	06
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	17.05.2017
	Дата составления протокола общего собрания:	26.05.2017
	Место проведения общего собрания:	г.Ташкент,ул. Кукча Дарвоза, 314
	Кворум общего собрания:	66,6%

N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	коли- чество	%	коли- чество	%	коли- чество
1.	Утверждение отчета наблюдательного совета общества за 2016г.	88,7	111544	11,3	14144	0	0
2.	Утверждение отчета исполнительного органа общества об итогах работы за	88,7	111544	11,3	14144	0	0

	2016г. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2016г.						
3.	Утверждение акта ревизионной комиссии общества за 2016г	88,7	111544	11,3	14144	0	0
4.	Утверждение аудиторского заключения за 2016г.	88,7	111544	11,3	14144	0	0
5.	Распределение прибыли общества, утверждение дивидендов на одну акцию по результатам 2016г.	100	125688	0	0	0	0
6.	Выборы членов ревизионной комиссии.	88,7	111544	11,3	14144	0	0
7.	О продлении контракта с генеральным директором общества на 1 год.	88,6	111480	11,3	14144	0,1	64
8.	О вознаграждении по итогам года членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа общества.	100	125688	0	0	0	0
9.	О не востребовавшихся дивидендах за 2013г.	100	125688	0	0	0	0
10.	Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.	77,5	97432	11,3	14208	11,2	14048

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета общества в 2016 году
2. Утвердить отчет исполнительного органа акционерного общества об итогах работы, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2016 год
3. Акт ревизионной комиссии за 2016г. - утвердить.
4. Аудиторское заключение за 2016г. – утвердить.
5. Чистую прибыль полученную в 2016г. в размере 47476152 сум, распределить следующим образом:  
- в резервный фонд – 7121422 сум;  
- на дивиденды по привилегированным акциям – 6589960 сум в т.ч.:  
- 580 сум на одну акцию, без налога 522 сум, определить начало выплаты дивидендов 17 июня 2017г., форма выплаты – перечисление денежных средств на пластиковую карточку или другие виды по заявлению акционера.  
- на развитие и пополнение оборотных средств – 33764770 сум.
6. Членами ревизионной комиссии АО избрать:  
Редкоречеву Н.В., Кондрашеву О.А., Чеботарёву Е.В.
7. Контракт с Костецким М.О. на исполнение должности генерального директора- продлить на 1 год (до следующего годового собрания).
8. Утвердить вознаграждение по итогам 2016 года:  
- членам наблюдательного совета Костецкому В.М., Подлих В.В., Тен С.Ю., Махмудбековой У.У., Третьякову А.Д., Шалякину В.Н., Таджиеву О.М., Савиной О.Л. по 580 000 сум каждому;  
- членам ревизионной комиссии Редкоречевой Н.В., Савиной Е.Е. по 550000 сум каждому;  
- председателю наблюдательного совета Абсаматову Ю.А. – 1 100 000 сум;  
- исполнительному органу- генеральному директору Костецкому М.О. – 1 600 000 сум
9. Направить дивиденды в сумме 5 962520-14 сум не востребовавшиеся акционерами за 2013г. в доход общества.
10. Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период

Избрание членов наблюдательного совета:

#### Информация о кандидатах

Информация о кандидатах				Количество голосов
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции	

			Кол/во	тип	
1	Absamatov Yuldashbay	Председатель НС АО	124	простые	17592
	Absamatov Yuldashbay	Председатель НС АО	18	привел.	
2	Vereshagin Aleksandr Gennadevich	ООО «Аriteks» коммерческий директор	0		132344
3	Kostetskiy Vyacheslav Mixaylovich	АО "Узтадбиркорэкспорт" нач.юр.отдела	10332	простые	141528
	Kostetskiy Vyacheslav Mixaylovich	АО "Узтадбиркорэкспорт" нач.юр.отдела	326	привел.	
4	Maxmudbexova Umida Usmanovna	УП "Ротор" эл.обмотчица	84	простые	84570
5	Podlich Waldemar	Президент GRP GmbH	53568	простые	487160
6	Savina Olga Leonidovna	УП "ТПНСУ" инженер-теплотехник	14068	простые	111426
	Savina Olga Leonidovna	УП "ТПНСУ" инженер-теплотехник	20	привел.	
7	Tojiyev Obidjon Murtazayevich	УП "Элерем" гл.бухгалтер	0		36044
8	Tretyakov Aleksandr Dmitriyevich	УП "ТПНСУ" гл.спец АСКУЭ	0		15480
9	Ten Svetlana	УП "АРМСУ" гл.бухгалтер	0		105048

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Kostetskiy Mixail Onufriyevich

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Martinova Lyudmila Petrovna

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Babaxanov Djamaliddin Shamsiddinovich

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.