|  |  |
| --- | --- |
| 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" | 12418 | Простыепривилегирован | 147118 |
| 2 | Коstetskiy Vyacheslav Мixaylovich | АО"Узтадбиркорэкспорт" | 253821262 | ПростыеПривилег. | 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 ДжамолиддинШамситдинович |