|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | | | | | | | 20.05.2022г. | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | | 31.05.2022г. | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | | Ул. Кукча Дарвоза, 314 | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | | 77% | | | | | | |
| **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 2021г. | | | 100 | | 146126 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **2.** | | Утверждение отчёта исполнительного органа общества об итогах работы, бухгалтерский баланс, финансовые результаты за 2021г. | | | 100 | | 146126 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **3.** | | Утверждение Акта ревизионной комиссии общества по итогам работы за 2021г. | | | 100 | | 146126 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **4.** | | Утверждение аудиторского заключения за 2021г | | | 100 | | 146126 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **5.** | | Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2022 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 2021г | | | 100 | | 146126 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **8.** | | О продлении контракта с генеральным директором общества на 2022 год. | | | 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 2018г. | | | 100 | | 146126 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **11.** | | Выборы в Наблюдательный совет общества | | | 100 | | 146126 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **12.** | | Выборы ревизионной комиссии. | | | 100 | | 146126 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Отчет Наблюдательного совета общества об итогах работы за 2021г. - утвердить. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Отчёт исполнительного органа общества об итогах работы, бухгалтерский баланс, финансовые результаты за 2021г. - утвердить. | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Утверждение Акта ревизионной комиссии общества по итогам работы за 2021г. | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | Аудиторское заключение за 2021г.- утвердить. | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | Определить аудиторскую организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2022 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 2021г. в размере 42 429 6536,29 сум следующим образом:  а) 40 544 800 сум на выплату дивидендов в том числе:  - по простым акциям в размере 180 - сум на одну акцию;  -по привилегированным – 580 на одну акцию;  определить начало выплаты дивидендов 20 июня 2022г. форма выплаты - перечисление денежных средств на пластиковую карточку или другие виды по заявлению акционера.  б) 1 884 853,29 сум на пополнение оборотных средств; | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | Контракт с Костецким Михаилом Онуфриевичем на исполнение должности генерального директора продлить на 2022-2023 год (до следующего годового собрания) | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | Утвердить вознаграждения по итогам года:  - членам наблюдательного совета по 1 500 000 сум каждому  - членам ревизионной комиссии по 1 000 000 сум каждому  - председателю наблюдательного совета 2 500 000 сум  - исполнительному органу - 2 500 000 сум. | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | Дивиденды в сумме 13 858 620 сум, невостребованные акционерами за 2018г.  Направить в доход Общества | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | Членами наблюдательного совета АО избраны:  Абсаматов Ю.А., Абидов И.Т., Костецкий В.М., Подлих В., Бабаханов Ж.Ж., Канахин И.Н., Ковтунов В.А., Мурадов Б.А., Хакимов В.В. | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | Членом ревизионной комиссии АО избрать:  Вахабова Д.Ш., Зиннатнурова Ф.З., Тен С.Ю. | | | | | | | | | | | |
| Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о кандидатах** | | | | | | | | | | | | | **Количество голосов** | |
| **N** | **Ф.И.О.** | | | **место работы** | | | | | **принадлежащие**  **им акции** | | | |
| **коли-**  **чество** | | **тип** | |
| 1 | Absamatov Yuldashbay | | |  | | | | | 124  18 | | Простые  привилегирован | | 147118 | |
| 2 | Коstetskiy Vyacheslav Мixaylovich | | | УОГРиОМ АР РУЗ | | | | | 25382  1262 | | Простые  Привилег. | | 146002 | |
| 3 | Podlich Waldemar | | | GRP Gmbh Президент фирмы | | | | | 53568 | | простые | | 146002 | |
| 4 | Boboxonov Jaloliddin Jamoliddin ogli | | | Директор ООО The ACADEMY | | | | | 39242 | | простые | | 146002 | |
| 5 | Abidov Iskandar Timurovich | | | УП "TPNSU" | | | | | 0 | | 0 | | 146002 | |
| 6 | Kanaxin Igor Nikolayevich | | | УП "TPNSU" | | | | | 0 | | 0 | | 146002 | |
| 7 | Kovtunov Victor Aleksandrovich | | | УП "TPNSU" | | | | | 0 | | 0 | | 146002 | |
| 8 | Murodov Baxodirxon Alixonovich | | | ООО «PULSANTEKS» | | | | | 0 | | 0 | | 146002 | |
| 9 | Xakimov Vazir Valiyevich | | | УП "TPNSU" | | | | | 0 | | 0 | | 146002 | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: |  |

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