

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,ул.Уйгура,314			
	Почтовый адрес:			100042г.Ташкент,ул.Уйгура,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:			25.05.2016			
	Дата составления протокола общего собрания:			02.06.2016			
	Место проведения общего собрания:			г.Ташкент,ул.Уйгура,314			
	Кворум общего собрания:			76,9			
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждения отчет наблюдательного совета общества за 2015г.	90,7	131482	9,3	13556	0	0
2.	Утверждения отчет исполнительного органа общества об итогах работы за	100	145038	0	0	0	0

	2015г. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2015г.						
3.	Утверждение акта ревизионной комиссии общества за 2015г	100	145038	0	0	0	0
4.	Утверждение аудиторского заключения за 2015г.	100	145038	0	0	0	0
5.	Распределение прибыли общества, утверждение дивидендов на одну акцию по результатам 2015г.	90,7	131482	9,3	13556	0	0
6.	Выборы ревизионной комиссии.	90,7	131482	9,3	13556	0	0
7.	О продлении контракта с генеральным директором общества на 1 год.	100	145038	0	0	0	0
8.	О вознаграждении по итогам года членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа общества.	100	145038	0	0	0	0
9.	О невостребованных дивидендах за 2012г.	100	145038	0	0	0	0
10.	О внесении изменений в Устав акционерного общества.	53,7	77914	46,3	67124	0	0
11.	Утверждение Положений в новой редакции «Об общем собрании», «О наблюдательном совете», «О конфиденциальной информации».	53,7	77914	46,3	67124	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	Утвердить отчет о работе наблюдательного совета общества в 2015году
2.	Утвердить отчет исполнительного органа акционерного общества об итогах работы, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2015год
3.	Акт ревизионной комиссии за 2015г. - утвердить.
4.	Аудиторское заключение за 2015г. – утвердить.
5.	Чистую прибыль полученную в 2015г. в размере 176 313 191 сум, распределить следующим образом: - в резервный фонд – 8 815 660 сум; - на дивиденды – 69 499 496 сумв т.ч.; - по простым акциям – 330 сум на одну акцию, без налога 297 сум; - по привилегированным – 638 сум на одну акцию, без налога 574сум, определить начало выплаты дивидендов 25 июня 2016г. - на пополнение оборотных средств и вознаграждения – 97 998 035 сум.
6.	Членами ревизионной комиссии АО избрать: Редкоречеву Н.В., Савину Е.Е.
7.	Контракт с Костецким М.О. на исполнение должности генерального директора- продлить на 1 год (до следующего годового собрания).
8.	Утвердить вознаграждение по итогам 2015 года: - членам наблюдательного совета Костецкому В.М., Подлих В.В., Тен С.Ю., Махмудбековой У.У., Зирко А.В, Шалякину В.Н., Савиной О.Л. по 580 000 сум каждому; - членам ревизионной комиссии Козубовской Л.Г., Редкоречевой Н.В., Савиной Е.Е. по 550000сум каждому; - председателю наблюдательного совета Абсаматову Ю.А. – 1 100 000сум; - исполнительному органу- генеральному директору Костецкому М.О. – 1 600 000 сум
9.	Направить дивиденды в сумме 5 401 210-01 сум невостребованные акционерами за 2012г. в доход общества.
10.	Утвердить изменения в Устав акционерного общества.
11.	Утвердить в новой редакции Положения «Об общем собрании», «О наблюдательном совете», «О конфиденциальной информации».
Избрание членов наблюдательного совета:	

Информация о кандидатах					Количество голосов
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			коли- чество	тип	
	Absamatov Yuldashbay	Председатель НС	142	простые	104660
	Kostetskiy Vyacheslav Mixaylovich	АО"Узтадбиркорэкспорт" нач.юр.отдела	10492	простые	53718
	Maxmudbexova Umida Usmanovna	УП "Ротор" эл.обмотчица	84	простые	53718
	Podlich Waldemar	Президент GRP GmbH	53568	простые	664266
	Savina Olga Leonidovna	УП "ТПНСУ" инженер-теплотехник	14068	простые	163544
	Tojiyev Obidjon Murtazayevich	УП "Элерем" гл.бухгалтер	0		53718
	Tretyakov Aleksandr Dmitriyevich	УП "ТПНСУ" гл.спец АСКУЭ	0		104282
	Ten Svetlana	УП "АРМСУ" гл.бухгалтер	0		53718
	Shalyakin Viktor Nikolaevich	УП "Искра-Изотоп" гл.инженер	0		53718
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**		Старая редакция Пункт 9.6. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Подпункт 22. Утверждение годового бизнес-плана общества; Подпункт 23. Установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;			
		Новая редакция Пункт 9.6. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Подпункт 22. исключить Подпункт 23. исключить			

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 Djamalitdin Shamsitdinovich

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