

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.Кукча Дарвоза,314
	Почтовый адрес:	100042г.Ташкент, 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:	07.06.2018
	Дата составления протокола общего собрания:	08.06.2018
	Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, ул. Кукча Дарвоза,314
	Кворум общего собрания:	76,9

N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение отчета наблюдательного совета общества об итогах работы за 2017г.	100	145646	0	0	0	0
2.	Утверждение отчета исполнительного органа общества об итогах работы за	100	145646	0	0	0	0

	2017г. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2017г.						
3.	Утверждение стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период, сроки.	100	145646	0	0	0	0
4.	Утверждение акта ревизионной комиссии общества за 2017г	100	145646	0	0	0	0
5.	Утверждение аудиторского заключения за 2017г.	100	145646	0	0	0	0
6.	Распределение прибыли общества, утверждение дивидендов на одну акцию по результатам 2017г.	100	145646	0	0	0	0
7.	Выборы в Наблюдательный совет общества	100	145646	0	0	0	0
8.	Довыборы ревизионной комиссии.						
9.	О продлении контракта с генеральным директором общества на 2018-2019 года.	100	145646	0	0	0	0
10.	О вознаграждении по итогам года членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа общества.	100	145646	0	0	0	0
11.	О не востребовавшихся дивидендах за 2014г.	100	145646	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета общества в 2017 году
2. Утвердить отчет исполнительного органа акционерного общества об итогах работы, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2017 год
3. Утвердить стратегию развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период, сроки.
4. Акт ревизионной комиссии за 2017г. - утвердить.
5. Аудиторское заключение за 2017г. – утвердить.
6. Распределить чистую прибыль за 2017г. в размере 4 211 545 183,03 сум следующим образом:
 - а) 3 491 175,74 сум -0,08% от чистой прибыли в резервный фонд
 - б) 77 919 890 сум на выплату дивидендов в том числе:
 - по простым акциям в размере – 370 сум на одну акцию, после уплаты налога 333 сум,
 - по привилегированным – 715 на одну акцию, после уплаты налога - 643,5 сум;
 - определить начало выплаты дивидендов 18.06. 2018г. форма выплаты - перечисление денежных средств на пластиковую карточку или другие виды по заявлению акционера.
 - в) 4 139 124 117,29 сум на пополнение оборотных средств.
7. Членами наблюдательного совета АО избраны:
Абсаматов Ю.А., Костецкий В.М., Подлих В., Бабаханов Ж.Ж., Таджиев О.М., Тен С.Ю., Максатов С.А., Вахабова Д., Шалякин В.Н.
8. Членом ревизионной комиссии АО доизбрать:
Бобосву Эльвиру Альфиритовну
9. Контракт с Костецким Михаилом Онуфриевичем на исполнение должности генерального директора. Продлить на 2018-2019г.г. (до следующего годового собрания)
10. 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
11. Дивиденды в сумме 8 539 221,82 сум, не востребовавшиеся акционерами за 2014г. направить в доход Общества

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах					Количество голосов
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			Кол/во	тип	
	Absamatov Yuldashbay	Председатель НС	124	простые	146638
	Kostetskiy Vyacheslav Mixaylovich	АО"Узтадбиркорэкспорт" нач.юр.отдела	24674	простые	145522
	Boboxonov Jaloliddin Jamoliddin ogli	-	0	0	145522
	Podlich Waldemar	Президент GRP GmbH	53568	простые	145522
	Максутов Санджар Аълохонович	Аспирант Академии общественного государственного строительства	0	0	145522
	Tojiyev Obidjon Murtazayevich	УП "Элерем" гл.бухгалтер	0		145522
	Вахабова Дильноза Шамансурова	Начальник отдела кадров ООО «Rotor-Garant»	0		145522
	Ten Svetlana	УП "АРМСУ" гл.бухгалтер	0		145522
	Shalyakin Viktor Nikolaevich	УП "Искра-Изотоп" гл.инженер	0		145522

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
