

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Buxoro ta'mirlash mexanika zavodi" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Buxoro ta'mirlash mexanika zavodi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Buxoro ta'mirlash mexanika zavodi" AJ
	Наименование биржевого тикера:	BTMZ, BTMZP
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Бухарская область, г. Бухара, ул.С.Юреньева, дом 2
	Почтовый адрес:	Бухарская область, г. Бухара, ул.С.Юреньева, дом 2
	Адрес электронной почты:	brmz@mail.ru (mailto:brmz@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.bukhararmz.uz (https://www.bukhararmz.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	16.02.2024

Дата составления протокола собрания:	23.12.2024	
Место проведения собрания:	г.Бухара,ул,Саноатчилар 92/7,в задании АО Бухарский РМЗ	
Кворум собрания:	77,90	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.	100,0	3 277 622	0	0	0	0
2	УТВЕРЖДЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА СЧЁТНОЙ КОМИССИИ	100,0	3 277 622	0	0	0	0
3	ЗАСЛУШИВАНИЕ ОТЧЕТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА О ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ЗА 2022 ГОД,	100,0	3 277 622	0	0	0	0
4	ЗАСЛУШИВАНИЕ ОТЧЕТА ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПО ИСПОЛНЕНИЮ БИЗНЕС-ПЛАНА ЗА 2021 ГОД И О ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ЗА 2022 ГОД, УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЁТА ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА	100,0	3 277 622	0	0	0	0

5	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2022 ГОД	100,0	3 277 622	0	0	0	0
6	ИЗБРАНИЕ (ПЕРЕИЗБРАНИЕ) ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ПРОДЛЕНИЕ) С НИМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА О НАЙМЕ.	100,0	3 277 622	0	0	0	0
7	УТВЕРЖДЕНИЕ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА.	100,0	3 277 622	0	0	0	0
8	ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. (Кумулятивный метод голосования)	100,0	0	0	0	0	0
8/1	Karakhodjaev Anvar Ruzimuradovich	18,88	3 211 318	0	0	0	0
8/2	Davidov Ruslan Raximovich	18,88	3 211 318	0	0	0	0
8/3	Sharapov Farrux Xikmatovich	18,88	3 211 318	0	0	0	0
8/4	Gafurov Otabek Sabitdjanovich	18,88	3 211 318	0	0	0	0
8/5	Абдуллаев Тимур Русланович	24,48	3 542 832	0	0	0	0

9	УТВЕРЖДЕНИЕ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА ,ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕГО СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ БРМЗ .	100,0	3 277 622	0	0	0	0
10	УТВЕРЖДЕНИЕ ВОПРОСА , О ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.	100,0	3 277 622	0	0	0	0
11	УТВЕРЖДЕНИЕ ВОПРОСА , О СНЯТИЕ АКЦИИ АО БРМЗ С БИРЖЕВОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ФОНДОВОЙ БИРЖИ.	100,0	3 277 622	0	0	0	0
12	УТВЕРЖДЕНИЕ ВОПРОСА , О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ УШЕДШИМ С АО БРМЗ		0	100,0	3 277 622	0	0
13	УТВЕРЖДЕНИЕ: АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ЗА 2023 ГОД,О ПРЕДЕЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ЕЁ УСЛУГ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ С НЕЙ ДОГОВОРА	100,0	0	0	0	0	0
13/1	«GRANIT - AUDIT»	100,0	3 277 622	0	0	0	0
13/2	MARIKON-AUDIT		0	100,0	3 277 622	0	0

13/4	BALANS-INFORM-AUDIT		0	100,0	3 277 622	0	0
13/5	NAZORAT-AUDIT		0	100,0	3 277 622	0	0
14	ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ (СДЕЛОК), С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ – ООО «TORGOVIY DOM BPMZ» ООО AVA MANAGEMENT GROUP CORPORATION, В БУДУЩЕМ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ЕГО ТЕКУЩЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 ФИНАНСОВОМ ГОДУ В ПЕРИОД ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРОВОДИМОГО ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА.	100,0	3 277 622	0	0	0	0
15	УТВЕРЖДЕНИЕ (УСТАНОВЛЕНИЕ) ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРОВОДИМОГО ПО ИТОГАМ 2022ГОДА ДО ОБЩЕГО СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРОВОДИМОГО ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА.		0	100,0	3 277 622	0	0

16	УТВЕРЖДЕНИЕ ВНЕСЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ АО БРМЗ	100,0	3 277 622	0	0	0	0
17	УТВЕРЖДЕНИЕ ВОПРОСА .ОТНЕСЕНИЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ АКЦИОНЕРАМИ ДИВИДЕНДОВ АО БРМЗ ЗА 2018 ГОД НА ДОХОД ОБЩЕСТВА	100,0	3 277 622	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	УТВЕРДИТЬ РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
2	УТВЕРДИТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ В СОСТАВЕ КАХАРОВА М.Д.,БУРАНОВА А.Н.,ЖУРАЕВА Г.Ф.
3	УТВЕРДИТЬ ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА.
4	ЗАСЛУШИВАНИЕ ОТЧЕТА ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПО ИСПОЛНЕНИЮ БИЗНЕС-ПЛАНА ЗА 2022 ГОД И ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2022 ГОД.УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА.
5	УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 2022 ГОД В СУММЕ 135969640 СУМ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ.НАЧИСЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ПО ПРОСТЫМ АКЦИЯМ НЕ НАЧИСЛЯТЬ.НАЧИСЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ В РАЗМЕРЕ 50 СУМ НА 1 ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ АКЦИЮ.-В ФОНД ОХРАНЫ ТРУДА-2%-2719392 СУМ.-НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА-80,6%-109 634 248 СУМ,уТВЕРДИТЬ РАЗМЕР ГОДОВОГО ДИВИДЕНДА НА ОДНУ АКЦИЮ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 500С СУМ (ПРИВЕЛЕГИРОВАННУЮ)-50 СУМ (10% К НОМИНАЛУ АКЦИЙ,) ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ; ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,ПУТЕМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В СБЕРКАССУ ИЛИ БАНКА ПО ДОГОВОРУ ЗАКЛЮЧЕННОМУ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ИЛИ ПО ЖЕЛАНИЮ АКЦИОНЕРА НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ- НА ПЛАСТИКОВУЮ КАРТОЧКУ ИЛИ ДРУГОЕ НАПРАВЛЕНИЕ(КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ).ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-ПУТЕМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ.ОПРЕДЕЛИТЬ ДАТУ НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ-16.02.2024 ГОДА,ДАТУ НАЧАЛА ВЫПЛАТ ДОХОДОВ -22.02.2024 ГОДА,ДАТУ ОКОНЧАНИЯ ВЫПЛАТ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ-16.02.2024 ГОДА.

6	Избрать на должность Директора завода АО «Бухарский РМЗ» заместителя председателя правления общества Мустафаева Ўткиржона Убайдуллоевича, до общего собрания акционеров АО «Бухарский РМЗ».
7	Утвердить независимое аудиторское заключение по итогам проверки деятельности общества за 2022 год
8	8 Избрать большинством голосов в состав наблюдательного совета общества, следующие пять кандидатур: - Karakhodjaev Anvar Ruzimuradovich (ООО "MGA START GOLD" Начальник производственного отдела); - Davidov Ruslan Raximovich (ООО NOBLE BRASS –юрист); - Sharapov Farrux Xikmatovich (ООО NOBLE METAL CO –директор); - Абдуллаев Тимур Русланович (Административный директор компании «ENTER ENGINEERING», кандидат от компании «ENTER ENGINEERING»);
9	Утвердить в новой редакции Устав, положение "О наблюдательном совете", положение "Об общем собрание акционеров ", положение "Об исполнительном органе" АО "Бухарский РМЗ".
10	10. Утвердить вопрос, о прекращения полномочия ревизионной комиссии АО «Бухарский РМЗ». Прекратить полномочия ревизионной комиссии общества.
11	Утвердить вопрос, о снятие акции АО «Бухарский РМЗ» с биржевой котировальный лист фондовой биржи. Снять о акции АО «Бухарский РМЗ» с биржевого котировального листа фондовой биржи.
12	Не утверждать вопроса, о доплате к пенсии неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию с АО «Бухарский РМЗ». Чистая прибыль по итогам года составить более чем 1 000 000 000 (один миллиард) сўм, то возможно производить доплату к пенсии неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию с АО «Бухарский РМЗ».
13	Утвердить аудиторскую организацию для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 год. «GRANIT - AUDIT» - 29 000 000 сўм.
14	Одобрить сделки (сделок), с аффилированными лицами – ООО «TORGOVIY DOM BPMZ» ООО AVA MANAGEMENT GROUP CORPORATION, в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности в 2023 финансовом году в период до следующего годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2023 года.
15	Не утверждать и не выплачивать, вознаграждения и компенсация, председателю и членам наблюдательного совета а также исполнительному органа
16	Утвердить организационную структуру АО «Бухарский РМЗ».
17	Утвердить не востребованные акционерами дивиденды АО "Бухарский РМЗ" за 2018 г. на доход общества.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мустафоев У.У.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Тиллаев Бахтиержон Рахимджанович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Кахарова М.

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://www.bukhararmz.uz/ru/>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10478>

Дата: 28.05.2026