

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

“O‘zmetkombinat” 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:	“O‘zbekiston metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	“O‘zmetkombinat” AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZMK, UZMKP
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё,1
	Почтовый адрес:	110502, Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё, 1
	Адрес электронной почты:	info@uzbeksteel.uz (mailto:info@uzbeksteel.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzbeksteel.uz (https://www.uzbeksteel.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:	29.06.2019

Дата составления протокола собрания:	08.07.2019	
Место проведения собрания:	Республика Узбекистан, Ташкентская область, г.Бекабад, ул.Истикбол, Дворец культуры металлургов.	
Кворум собрания:	79,95	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента общего собрания акционеров.	99,98	34 628 666	0	0	0	600
2	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии	99,98	34 628 666	0	0	0	600
3	Заслушивание отчета исполнительного органа о выполнении Бизнес-плана АО «Узметкомбинат» за 2018 год.	99,98	34 628 666	0	0	0	600
4	Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО "Узметкомбинат" по итогам деятельности за 2018 год.	99,98	34 628 666	0	0	0	0
5	Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "Узметкомбинат" за 2018 год.	99,96	34 621 682	0	0	0	0

6	Рассмотрение аудиторского заключения внешней аудиторской фирмы по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "Узметкомбинат" за 2018 год.	99,98	34 628 522	0	0	5244,0	0
7	Утверждение годового отчета АО «Узметкомбинат» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.	99,98	34 628 666	0	0	5100,0	0
8	Принятие решения о распределении чистой прибыли АО «Узметкомбинат» за 2017-2018 годы.	99,98	34 628 510	0	0	5256,0	0
9	Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления за 2018 год.	99,98	34 628 666	0	0	5100,0	0
10	Организация выбора аудиторской компании для проведения обязательной аудиторской проверки АО «Узметкомбинат» по итогам 2019 года.	99,98	34 628 666	0	0	5100,0	0
11	11. Утверждение Бизнес-плана АО «Узметкомбинат» на 2019 год.	99,98	34 628 666	0	0	5100,0	0

12	Утверждение состава Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» на 2019 год.	99,91	34 601 949	0	0	0	0
13	Утверждение состава ревизионной комиссии АО «Узметкомбинат» на 2019 год.	99,91	34 601 949	0	0	29417,0	0
14	Об утверждении условий найма председателя правления АО «Узметкомбинат» на 2019 год.	99,98	34 628 522	0	0	5244,0	0
15	О списании не востребовавшихся дивидендов за 2015 год.	99,98	34 628 522	0	0	5244,0	0
16	О внесении изменений в структуру АО «Узметкомбинат».	99,98	34 626 122	0	0	5244,0	0
17	О заключении крупной сделки по привлечению кредита по инвестиционному проекту «Строительство литейно – прокатного комплекса» и предоставление обеспечения.	99,91	34 604 349	0,07	24 917	5100,0	0
18	О внесении изменений в «Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат»».	99,98	34 627 466	0	0	6300,0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
---	---

1	По вопросам повестки дня до 5 мин. Выступление в прениях до 3 мин.
2	Состав счетной комиссии избрали из трех человек: 1. Мерганов Зиёдулло - начальник отдела нормативно – справочной Давронович информации и автоматизации учета; 2. Гайназарова Дилноза - начальник отдела корпоративных Таировна отношений с акционерами; 3. Юрсинова Малика - инспектор отдела корпоративных Камилевна отношений с акционерами.
3	Утвердить годовой отчет исполнительного органа о выполнении Бизнес-плана АО «Узметкомбинат» за 2018 год.
4	Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» по итогам деятельности за 2018 год.
5	Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узметкомбинат» за 2018 год.
6	1)Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «Nazorat-Audit». 2)Исполнительному органу принять меры по ускорению аудиторской проверки по Международному Стандарту Финансовой отчетности за 2018 год.
7	Утвердить годовой отчет АО «Узметкомбинат» за 2018 год.
8	1) Направить 30 процентов чистой прибыли (70 505 355 тыс.сум) полученной по итогам 2017 года в размере 21 151 606,5 тыс.сум – на начисление дивидендов, при этом на одну простую акцию выплатить – 488 сум; 2) Направить 30 процентов чистой прибыли (339 917 250 тыс.сум) полученной по итогам 2018 года в размере 101 975 175 тыс.сум – на начисление дивидендов, при этом на одну простую акцию выплатить - 2353,8 сум; 0,212% чистой прибыли или 869 903, 26 тыс.сум направить на пополнение резервного фонда общества; 65,289% чистой прибыли или 286 425 920,24 тыс.сум оставить в распоряжении общества для развития производства с последующей капитализацией в уставной фонд общества; 3) Установить срок выплаты дивидендов – 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров, но не позднее 29.08.2019 г. 4) Форма оплаты дивидендов: наличные через кассу общества, безналичные путем перечисления по заявлению акционеров.
9	Результат проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «Узметкомбинат» за 2018 год принять к сведению.
10	Заклучить договор с аудиторской организацией для проведения обязательной аудиторской проверки в соответствии с Национальными Стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности с аудиторской компанией ООО «Nazorat – Audit» на сумму 150 000 000 сум.
11	Утвердить Бизнес – план АО «Узметкомбинат» на 2019 год.

12 Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» в количестве 9 человек сроком на один год следующих лиц: - Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович - заместитель министра энергетики Республики Узбекистан; Голосовали: За – 34 578 823 голоса Решение – принято большинством голосов - Саматов Шавкат Саматович - заведующий секретариатом Кабинета Министров Республики Узбекистан; Голосовали: За – 34 596 740 голосов Решение – принято большинством голосов - Абдиназаров Бобур Каландарович -начальник Главного управления Министерства финансов Республики Узбекистан; Голосовали: За – 33 025 227 голосов Решение – принято большинством голосов - Маматов Одилжон Абдугапарович -начальник отдела Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан Голосовали: За – 33 025 363 голоса Решение – принято большинством голосов - Шадиев Бобур Кабулович - председатель Наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group» Голосовали: За – 34 643 166 голосов Решение – принято - Мухамедов Улугбек Яркинович - генеральный директор ИП ООО «SFI Management Group» Голосовали: За – 34 573 575 голосов Решение – принято - Шамсиев Азамат Тахирович -финансовый директор ИП ООО «SFI Management Group» Голосовали: За – 34 786 000 голосов Решение – принято - Хасанов Кадыр Диасович -член Наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group» Голосовали: За – 34 567 811 голосов Решение – принято - Ахмедов Мэлс Уктамович -главный юрисконсульт ИП ООО «SFI Management Group» Голосовали: За – 34 566 219 голосов Решение – принято По заключению счетной комиссии касательно избрания Наблюдательного совета общества наименьшее количество голосов набрали кандидаты в Наблюдательный совет АО «Узметкомбинат»: - Пак Андрей Витальевич – генеральный директор ООО «AVTOSANOAT INVEST», набравший 33 821 голос; - Гулямов Саидахрол Ганиевич – руководитель представительства НГМК в городе Ташкенте, набравший 30 355 голосов; - Фаязов Улугбек Набижонович - заместитель председателя правления по социальным вопросам АО «Алмалыкский ГМК», набравший 1 568 207 голосов; - Жураев Кобил Бахрамбекович - заместитель директора департамента инвестиций Национального банка ВЭД РУ, набравший 1 567 967 голосов. В связи с этим они не вошли в новый состав Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат». В соответствии ст. 76 «Избрание членов наблюдательного совета» Закона Республики Узбекистан от 06.05.2014 год № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13	<p>1. Избрать состав Ревизионной комиссии АО «Узметкомбинат» в количестве 5 человек сроком на один год, из числа набравших наибольшее количество голосов. - Миралиев Алишер Эркинович -начальник департамента Агентства по управлению госактивами Республики Узбекистан Голосовали: За - 34 597 713 - 99,89% Против - 0 - 0,00 % Воздержались - 3 000 - 0,01% Не голосовали - 33 653 - 0,10% Решение – принято большинством голосов. - Маматкулов Дониер Абдукаюмович - главный специалист Агентства по управлению госактивами Республики Узбекистан Голосовали: За - 34 597 713 - 99,89% Против - 0 - 0,00 % Воздержались - 3 000 - 0,01% Не голосовали - 33 653 - 0,10% Решение – принято большинством голосов. - Мустафаев Хуршид - заместитель начальника управления Министерства финансов Республики Узбекистан Голосовали: За - 34 597 713 - 99,89% Против - 0 - 0,00 % Воздержались - 3 000 - 0,01% Не голосовали - 33 653 - 0,10% Решение – принято большинством голосов. - Сайфуллаев Абдулазиз Саъдулло угли - ведущий специалист Агентства по управлению госактивами Республики Узбекистан Голосовали: За - 34 597 713 - 99,89% Против - 0 - 0,00% Воздержались - 3 000 - 0,01% Не голосовали - 33 653 - 0,10% Решение – принято большинством голосов. - Эргашев Алишер Рахматиллаевич - главный специалист Агентства по управлению госактивами Республики Узбекистан Голосовали: За - 34 597 713 - 99,89% Против - 0 - 0,00 % Воздержались - 3 000 - 0,01% Не голосовали - 33 653 - 0,10% Решение – принято большинством голосов.</p>
14	<p>1.Продлить договор найма с и.о председателя правления АО «Узметкомбинат» Азаматовым Тохиржоном Турсунбоевичем сроком на 1 год. 2. Председателю Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» заключить договор о найме сроком на один год.</p>
15	<p>Невостребованные акционерами дивиденды 2015 года в сумме 107 367 546 сум 81 тийин оставить в распоряжение АО «Узметкомбинат».</p>
16	<p>Одобрить изменения в структуре АО «Узметкомбинат».</p>
17	<p>Заключить договор по крупной сделке в целях оформления кредита на сумму 100 млн.дол.США для реализации инвестиционного проекта «Строительство литейно-прокатного комплекса».</p>
18	<p>Утвердить изменения к Положению о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат»</p>

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Азаматов Тохиржон Турсунбоевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ибрагимов Гайрат Алимович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Назарова Шахиста Хасановна

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/4602>

Дата: 18.06.2026