

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"TMZ" 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:	"Toshkent mexanika zavodi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"TMZ" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Яшнободский район, Элбек,61
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яшнободский район, Элбек,61
	Адрес электронной почты:	admin@tmz.uz (mailto:admin@tmz.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.tmz.uz (https://www.tmz.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:	26.07.2019
Дата составления протокола собрания:	02.08.2019
Место проведения собрания:	г. Ташкент, Яшнабадский район ул.Элбек 61
Кворум собрания:	93,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Отчёт председателя наблюдательного совета АО «ТМЗ».	99,99	12 806 112	0	0	0	15
2	Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.	99,99	12 806 112	0	0	0	15
3	Утверждение отчета аудитора, годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2018 год.	99,99	12 806 112	0	0	0	15
4	Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.	99,99	12 806 112	0	0	0	15
5	Утверждение порядка распределения чистой прибыли по итогам 2018 года	87,77	11 240 381	12,0	1 565 264	0	482
6	Утверждение аудиторской организации для проверки работы общества за 2018год и предельного размера выплаты вознаграждения за услуги. 1.«За» утверждение аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT» , для проверки работы общества за 2019 год 747голосов 2.«За» утверждение аудиторской организации ООО «AUDIT-KANON» , для проверки работы общества за 2019 год 225 голосов 3.«За» утверждение аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT» , для проверки работы общества за 2019 год 12 803 175 голосов	100,0	12 803 175	0	0	0	0
7	Утверждение количественного состава и избрание членов наблюдательного совета АО «ТМЗ». «За» избрание в состав наблюдательного совета АО «ТМЗ» Хасилова Хуснутдина	99,93	115 180 254	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Отчёт председателя наблюдательного совета АО «ТМЗ» принять к сведению
2	Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год принять к сведению.
3	Утвердить отчёт аудитора, годовой отчёт, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2018 год.
4	Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год принять к сведению.
5	Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 14 372,3 млн.сум распределить в следующем порядке:5% направить в резервный фонд, оставшуюся часть направить на развитие производства. Начисление дивидендов не производить.
6	Утвердить аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» для проверки работы общества за 2019 год, с суммой предельного размера выплаты вознаграждения 599,0 млн.сум с учетом НДС, по национальным стандартам бухгалтерского учета Республики Узбекистан, а также трансформации финансовой отчетности составленной по НСБУ на Международную систему финансовой отчетности (МСФО).
7	Наблюдательный совета АО «ТМЗ» утвердить в количестве 9 человек в составе: 1 Хасилов Хуснутдин Нуриддинович Председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари»; 2 Отожанов Кахрамон Отажонович начальник управления организации и контроля промышленной деятельности АО «Узбекистон темир йуллари»; 3 Джуроева Саодат Раимовна ведущий экономист управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узбекистон темир йуллари»; 4 Назарова Дилдор Тимуровна заместитель начальника инвестиционного департамента АО «Узбекистон темир йуллари»; 5 Юсупов Фарход Рузмаматович заместитель начальника юридического управления АО «Узбекистон темир йуллари»; 6 Файзиев Жавлон Мирмухсимович заместитель начальника управления стратегического развития АО «Узбекистон темир йуллари»; 7 Ахмедов Эргашбой Ботирович начальник управления вагонного хозяйства АО «Узбекистон темир йуллари»; 8 Одилов Фаррух Баходирович заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»; 9 Даминов Нодирбек Равшанович начальник управления инвестиций и ценных бумаг Национального банка ВЭД РУз
8	Утвердить вознаграждение членам наблюдательного совета в размере двадцати кратной, а председателю наблюдательного совета в размере тридцати кратной минимальной заработной платы
9	Ревизионную комиссию АО «ТМЗ» утвердить в количестве 3 человек в составе: 1 Фозилов Жамшид Равшанович главный бухгалтер финансового управления АО «Узбекистон темир йуллари»; 2 Зулфикаров Фарход Юлдашходжаевич ведущий экономист финансового управления АО «Узбекистон темир йуллари»; 3 Джуманиязов Фаррух Алишерович специалист управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»;
10	Продлить полномочия председателя правления АО «ТМЗ» Исокова З.З. сроком на один год. Наблюдательному совету заключить Трудовой договор с председателем правления АО «ТМЗ».
11	Утвердить состав Исполнительного органа (Правление) АО «ТМЗ»: 1 Исоков З.З. Председатель правления- генеральный директор 2 Собиров А.М. главный инженер 3 Туляганов Х.З. директор

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Хасилов Хуснутдин Нуриддинович	Председатель правления АО "Узбекистон темир йуллари"	вознаграждение	30 кратный МРЗП	2018	протокол №2 годового общего собрания акционеров от 26.07.2019
2	Отожанов Кахрамон Отажонович	начальник управления организации и контроля промышленной деятельности АО "Узбекистон темир йуллари"	вознаграждение	20 кратный МРЗП	2018	протокол №2 годового общего собрания акционеров от 26.07.2019
3	Джураева Саодат Раимовна	ведущий экономист управления экономического анализа и прогнозирования АО "Узбекистон темир йуллари"	вознаграждение	20 кратный МРЗП	2018	протокол №2 годового общего собрания акционеров от 26.07.2019
4	Назарова Дилдор Тимуровна	заместитель начальника инвестиционного департамента АО "Узбекистон темир йуллари"	вознаграждение	20 кратный МРЗП	2018	протокол №2 годового общего собрания акционеров от 26.07.2019
5	Юсупов Фарход Рузмаматович	заместитель начальника юридического управления АО "Узбекистон темир йуллари"	вознаграждение	20 кратный МРЗП	2018	протокол №2 годового общего собрания акционеров от 26.07.2019
6	Файзиев Жавлон Мирмухсимович	заместитель начальника управления стратегического развития АО	вознаграждение	20 кратный МРЗП	2018	протокол №2 годового общего собрания акционеров

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Хасилов Хуснутдин Нуриддинович	Председатель правления АО "Узбекистон темир йуллари"	0		12 636 888
2	Отожанов Кахрамон Отажонович	начальник управления организации и контроля промышленной деятельности АО "Узбекистон темир йуллари"	0		12 636 888
3	Джураева Саодат Раимовна	ведущий экономист управления экономического анализа и прогнозирования АО "Узбекистон темир йуллари"	0		12 636 888
4	Назарова Дилдор Тимуровна	заместитель начальника инвестиционного департамента АО "Узбекистон темир йуллари"	0		12 636 888
5	Юсупов Фарход Рузмаматович	заместитель начальника юридического управления АО "Узбекистон темир йуллари"	0		12 636 888
6	Файзиев Жавлон Мирмухсимович	заместитель начальника управления стратегического развития АО "Узбекистон темир йуллари"	0		12 636 888
7	Ахмедов Эргашбой Ботирович	начальник управления вагонного хозяйства АО «Узбекистон темир йуллари»	0		12 636 888
8	Одилов Фаррух Баходирович	заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари»	0		12 636 888
9	Юсупов Бахтиёр Юсупжонович	специалист управления стратегического развития АО «Узбекистон темир йуллари»	0		267
10	Даминов Нодирбек Равшанович	начальник управления инвестиций и ценных бумаг Национального банка ВЭД РУз	0		14 084 883

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Старая редакция Часть первая статьи 1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения. Новая редакция Часть первая статьи 1.9. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения. В печати может быть одновременно указано фирменное наименование на любом другом языке. Статья 10.5 К компетенции Общего собрания акционеров дополнить принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора Старая редакция Статья 10.11 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за 7 (семь) дней, но не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Новая редакция Статья 10.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров. Старая редакция Статья 10.19 часть 24 К компетенции Наблюдательного совета Общества принятие решения о проведении аудиторской проверки, определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг Новая редакция Статья 10.19. часть 24 изменить К компетенции Наблюдательного совета Общества принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора Старая редакция Статья 11.1. Члены Наблюдательного совета Общества, председатель Правления и члены Правления Общества, при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. Новая редакция Статью 11.1. дополнить абзацами 3, 4 Полномочия члена наблюдательного совета,директора или члена правления общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу; Член наблюдательного совета, директор или член правления общества может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).
--	---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Исоков Зафар
Зиннатуллоевич

Ф.И.О. главного бухгалтера:	Реимбаев Бехзод Мухтарович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Курбанбаев Бехзод Хикмат угли

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/4777>

Дата: 26.04.2024