РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 04.07.2018

Дата опубликования модератором\*: 04.07.2018

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | "1-Temir beton mahsulotlari zavodi" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "1-Temir beton mahsulotlari zavodi" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | BTBM |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | Ташкентская область, Салар, пос.Ялангач |
| Почтовый адрес: | Ташкентская область, Салар, пос.Ялангач |
| Адрес электронной почты: | kibrayjbi1@mail.ru |
| Официальный веб-сайт: | [www.jbi1.uz](http://www.jbi1.uz/) |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | 6 |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Дата проведения общего собрания: | 22.06.2018 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 02.07.2018 |  |
| Место проведения общего собрания: | Ташкентская область, Кибрайский район поселок Ялангач |
| Кворум общего собрания: | 90,92 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования |
| за | против | воздержались |
| % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек сроком на один год – Тимкова Людмила Михайловна, Абдуллаев Сарвар Абдуллаевич, Шеина Светлана Борисовна | 99,75 | 778 988 | 0 | 0 | 0,01 | 112 |
| 2 | Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 30 минут. | 99,75 | 778 988 | 0 | 0 | 0,01 | 112 |
| 3 | • Признать работу Исполнительного органа за 2017 год удовлетворительной. • Утвердить Годовой отчет АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» за 2017 год | 76,59 | 598 108 | 0 | 0 | 23,17 | 180 992 |
| 4 | • Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2017 год. • Признать работу Наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2017 год удовлетворительной. | 76,41 | 596 764 | 0 | 0 | 23,35 | 182 336 |
| 5 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2017 год. | 76,59 | 598 108 | 0 | 0 | 23,17 | 180 992 |
| 6 | • Распределить чистую прибыль общества по итогам 2017 года в следующем порядке: – 72 750 сум или 5 % от чистой прибыли общества за 2017 год в резервный фонд общества; – 1 382 250 сум или 95 % от чистой прибыли общества за 2017 год оставить нераспределенным до принятия соответствующего решения общего собрания акционеров общества; | 75,77 | 591 708 | 23,22 | 181 376 | 0,77 | 6 016 |
| 7 | • Выплатить вознаграждения в размере: - по 2 500 000 сум каждому члену наблюдательного совета; - по 1 500 000 сум каждому члену ревизионной комиссии. • При этом установить, что членам наблюдательного совета, которые не участвовали на заседаниях, вознаграждение не выплачивается. • Вышеуказанные вознаграждения выплатить из текущих доходов общества | 74,48 | 581 644 | 23,66 | 184 768 | 1,62 | 12 688 |
| 8 | Продлить трудовой договор с Директором АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» Джамаловым В.Ш. на один год. | 99,66 | 778 316 | 0 | 0 | 0,1 | 784 |
| 9 | Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: 1) Казанцев Вячеслав Юрьевич - Помощник Генерального директора АО «O'zbekgidroenergoqurilish», не является акционером Общества; 2) Тургунов Жахонгир Ахаджонович - начальник отдела ООО «Kapital-Depozit», не является акционером Общества; 3) Глазунова Ирина Владимировна - начальник отдела статистики промышленности, Управление Статистики Ташкентской области, не является акционером Общества. | 99,66 | 778 316 | 0 | 0 | 0,1 | 784 |
| 11 | Одобрить заключение Обществом сделок, с аффилированными лицами которые могут быть совершены в будущем до годового общего собрания акционеров согласно приложению. | 99,73 | 778 844 | 0 | 0 | 0,03 | 256 |
| 12 | • Принять к сведению заключение ООО “Kapital-Depozit” по итогам независимой оценки системы корпоратоивного управления. • Исполнительному органу общества принять все необходимые меры для улучшения системы корпоративного управление согласно рекомендациям независимого оценщика. | 99,73 | 778 844 | 0 | 0 | 0,03 | 256 |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 | Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек сроком на один год – Тимкова Людмила Михайловна, Абдуллаев Сарвар Абдуллаевич, Шеина Светлана Борисовна |
| 2 | Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 30 минут. |
| 3 | • Признать работу Исполнительного органа за 2017 год удовлетворительной. • Утвердить Годовой отчет АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» за 2017 год. |
| 4 | • Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2017 год. • Признать работу Наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2017 год удовлетворительной. |
| 5 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2017 год. |
| 6 | • Распределить чистую прибыль общества по итогам 2017 года в следующем порядке: – 72 750 сум или 5 % от чистой прибыли общества за 2017 год в резервный фонд общества; – 1 382 250 сум или 95 % от чистой прибыли общества за 2017 год оставить нераспределенным до принятия соответствующего решения общего собрания акционеров общества. |
| 7 | • Выплатить вознаграждения в размере: - по 2 500 000 сум каждому члену наблюдательного совета; - по 1 500 000 сум каждому члену ревизионной комиссии. • При этом установить, что членам наблюдательного совета, которые не участвовали на заседаниях, вознаграждение не выплачивается. • Вышеуказанные вознаграждения выплатить из текущих доходов общества. |
| 8 | Продлить трудовой договор с Директором АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» Джамаловым В.Ш. на один год |
| 9 | Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: 1) Казанцев Вячеслав Юрьевич; 2) Тургунов Жахонгир Ахаджонович; 3) Глазунова Ирина Владимировна. |
| 10 | Утвердить следующий состав Наблюдательного совета общества на один год: 1) Юсупов Саид Махамедюнусович; 2) Губайдуллин Равиль Матфуллаевич; 3) Ходжаев Фаррух Рахимджанович; 4) Пернабеков Юсуф Тунгушович; 5) Малюга Вадим Геннадиевич. |
| 11 | Одобрить заключение Обществом сделок, с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем до годового общего собрания акционеров согласно приложению. |
| 12 | • Принять к сведению заключение ООО “Kapital-Depozit” по итогам независимой оценки системы корпоративного управления. • Исполнительному органу общества принять все необходимые меры для улучшения системы корпоративного управление согласно рекомендациям независимого оценщика. |

 |  |
|

|  |
| --- |
| 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 | Малюга Вадим Геннадиевич | председатель наблюдательного совета | вознаграждения | 2 500 000 | 2017 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 2 | Губайдулин Равиль Матфуллаевич | член Наблюдательного совета | вознаграждения | 2 500 000 | 2017 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 3 | Лозицкая Виктория Михайловна | член Наблюдательного совета | вознаграждения | 2 500 000 | 2017 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 4 | Ходжаев Фаррух Рахимджанович | член Наблюдательного совета | вознаграждения | 2 500 000 | 2017 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 5 | Сабирова Дилара Рузымуратовна | член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 1 500 000 | 2017 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 6 | Тургунов Жахонгир Ахаджонович | член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 1 500 000 | 2017 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 7 | Глазунова Ирина Владимировна | член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 1 500 000 | 2017 йил | протокол общего собранию акционеров |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Избрание членов наблюдательного совета: |
| Информация о кандидатах: | Количество голосов: |
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
| количество | тип |
| 1 | Юсупов Саид Махамедюнусович | АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | 0 |  | 948 750 |
| 2 | Губайдуллин Равиль Матфуллаевич | УП «Энергокурилишбутлаш» | 0 |  | 600 541 |
| 3 | Лозицкая Виктория Михайловна | Пенсионер | 48 432 | простая | 343 623 |
| 4 | Малюга Вадим Геннадиевич | АО «Средазэнергосетьпроект» | 0 |  | 598 216 |
| 5 | Мирахмедов Собиржон Кушокович | АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | 0 |  | 43 790 |
| 6 | Юлдашев Улугбек Михлибаевич | ООО «Kapital-Depozit» | 0 |  | 43 930 |
| 7 | Пернабеков Юсуф Тунгушович | УП «Узэлектросеть» | 0 |  | 595 280 |
| 8 | Ходжаев Фаррух Рахимджанович | ООО «Kapital-Depozit» | 0 |  | 721 370 |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав | нет |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Djamalov Vasya Shamsiyevich |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Timkova Lyudmila Mixaylovna |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Тургунов Жахонгир Ахаджонович |