Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"1-Temir beton mahsulotlari zavodi" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"1-Temir beton mahsulotlari zavodi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"1-Temir beton mahsulotlari zavodi" AJ
	Наименование биржевого тикера:	нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Ташкентская область, Салар, пос.Ялангач
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, Салар, пос.Ялангач
	Адрес электронной почты:	kibrayjbi1@mail.ru (mailto: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:	16.09.2020
	Дата составления протокола общего собрания:	22.09.2020

	Место проведения общего собрания:	Ташкентская область, Кибрайский район поселок Ялангач, в административном здании АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI»
	Кворум общего собрания:	85,30

№	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	100,0	732 760	0	0	0	0
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	100,0	732 760	0	0	0	0
3	Утвердить Годовой отчет АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» за 2019 год Признать работу Исполнительного органа за 2019 год удовлетворительной.	100,0	732 760	0	0	0	0
4	Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2019 год. Признать работу Наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2019 год удовлетворительной.	100,0	732 760	0	0	0	0
5	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2019 год.	100,0	732 760	0	0	0	0
6	Распределить чистую прибыль общества по итогам 2019 года в размере 758 038 645 сум следующем порядке: 37 901 932 сума или 5% от чистой прибыли общества за 2019 год направить на формирование резервного фонда общества. 429 500 000 сум или 56.65% от чистой прибыли общества за 2019 год направить на выплату дивидендов по	100,0	732 760	0	0	0	0

№	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	Утвердить Годовой отчет АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» за 2019 год Признать работу Исполнительного органа за 2019 год удовлетворительной.
4	Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2019 год. Признать работу Наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2019 год удовлетворительной.
5	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
6	Распределить чистую прибыль общества по итогам 2019 года в размере 758 038 645 сум следующем порядке: ▫ 37 901 932 сума или 5% от чистой прибыли общества за 2019 год направить на формирование резервного фонда общества. ▫ 429 500 000 сум или 56.65% от чистой прибыли общества за 2019 год направить на выплату дивидендов по 500 сум на одну простую акцию. ▫ 238 636 713 сум или 31.5% от чистой прибыли общества за 2019 год направить на обновление материально технической базы предприятия с последующей капитализацией данной сумы в уставной фонд предприятия, при условии предоставления годовому собранию акционеров со стороны Исполнительного органа подробного плана освоения выше указанной суммы, где должны быть указаны: перечень приобретаемых активов, причина и целесообразность приобретения данных активов, среднерыночные цены на данные виды активов. ▫ 52 000 000 сум или 6.85% от чистой прибыли общества за 2019 год направить на премирование членов: Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа(директора) следующим образом: ▫ Председателю Наблюдательного совета 10 000 000 сум; ▫ Каждому члену Наблюдательного совета по 5 000 000 сум; ▫ Исполнительному органу (директору) 10 000 000 сум; ▫ Председателю Ревизионной комиссии 5 000 000 сум. ▫ Каждому члену Ревизионной комиссии по 3 500 000 сум. Направить нераспределённую прибыль в размере 1 782 728 сум на развитие общества с последующей капитализацией в уставной фонд.
7	Невостребованные дивиденды, начисленные по итогам за 2013 год в размере 4 510 800 сум и за 2014 год в размере 15 158 449 сум обратить в доход общества.
8	Утвердить внешним аудитором Общества на 2020 год по НСБУ и МСФО Аудиторскую организацию ООО «MASLAHAT-HARAKAT», с предельным размером оплаты, за оба вида аудиторских услуг, в размере 24 000 000 сум.
9	Принять к сведению заключение НС о возможности продления трудового договора с директором общества. Продлить трудовой договор с Директором АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» Джамаловым В.Ш. на один год
10	Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: 1) Казанцев Вячеслав Юрьевич - Помощник Генерального директора АО «O'zbekgidroenergoqurilish». 2) Ходжаева Азиза Абдурахмоновна– главный бухгалтер ООО «Kapital-Depozit». 3) Глазунова Ирина Владимировна - начальник отдела статистики промышленности, Управление Статистики Ташкентской области.

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	Ходжаев Фаррух Рахимджанович	Председатель НС	вознаграждения	10 000 000	2019	Протокол ГОСА
2	Губайдуллин Равиль Матфуллаевич	Член НС	вознаграждения	5 000 000	2019	Протокол ГОСА
3	Малюга Вадим Геннадиевич	Член НС	вознаграждения	5 000 000	2019	Протокол ГОСА
4	Остонов Ризо Мирзаевич	Член НС	вознаграждения	5 000 000	2019	Протокол ГОСА
5	Бараева Елена Михайловна	Член НС	вознаграждения	5 000 000	2019	Протокол ГОСА
6	Джамалов Вася Шамсиевич	Директор	вознаграждения	10 000 000	2019	Протокол ГОСА
7	Казанцев Владислав Юрьевич	Председатель РК	вознаграждения	5 000 000	2019	Протокол ГОСА
8	Вахобов Анвар Абдуманоп угли	Член РК	вознаграждения	3 500 000	2019	Протокол ГОСА
9	Глазунова Ирина Владимировна	Член РК	вознаграждения	3 500 000	2019	Протокол ГОСА

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Бараева Елена Михайловна	Главный специалист службы корпоративных отношений с акционерами АО «O'zbekgidroenergoqurilish»	0		1 169 424
2	Губайдуллин Равиль Матфуллаевич	Директор УП «Энергокурилишбутлаш»	0		516 490
3	Малюга Вадим Геннадиевич	Главный инженер ПИНИ АО «Средазэнергосетьпроект»	0		516 490
4	Остонов Ризо Мирзаевич	Зам. Директора АО «Гидромахсускурилиш»	0		516 492
5	Ходжаев Фаррух Рахимджанович	Директор ООО «Kapital-Depozit»	0		944 904

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	нет

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Джамалов Вася Шамсиевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Тимкова Людмила Михайловна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Абдуллаев Сарвар Абдуллаевич

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://www.jbi1.uz/ru/corporate)

Источник: http://openinfo.uz/ru/facts/38334/
Дата: 12.11.2021