

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	"O'ZBEKKIMYOMASH ZAVODI" aksiyadorlik jamiyati					
	Сокращенное:	"O'ZBEKKIMYOMASH ZAVODI" AJ					
	Наименование биржевого тикера:	UZHM					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	Республика Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик, ул. Менделеева, д.8					
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик, ул. Менделеева, д.8					
	Адрес электронной почты:	info@ogcm.uz					
	Официальный веб-сайт:	www.ogcm.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		Годовое Очередное					
Дата проведения общего собрания:		27.06.2018г.					
Дата составления протокола общего собрания:		05.07.2018г.					
Место проведения общего собрания:		г. Чирчик, ул. Менделеева, д.8					
Кворум общего собрания:		84,2%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Утверждение счетной комиссии АО «Завод Узбекхиммаш»: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Назаров Б. ▪ Хайдаров А. ▪ Касымбеков Ш. 	100	11 803 090	0	0	0	0
	2. Утвердить следующий регламент проведения собрания: <ul style="list-style-type: none"> ▪ докладчикам по вопросам повестки дня – 5-10 минут; ▪ вопросы, ответы и выступления по вопросам повестки дня – по 2-3 минуты. Утвердить президиум общего собрания акционеров. Назначить секретарем общего собрания акционеров Садирдинова Д.Б.	100	11 803 090	0	0	0	0
	3. Принять к сведению отчет Правления Общества о ходе	100	11 803 090	0	0	0	0

	реализации мероприятий по основным перспективным направлениям развития – бизнес плана Общества за 2017 год, в том числе о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период.						
4	Продлить полномочия Председателя Правления АО «Завод Узбекхиммаш» Саипова Бехзода Озадовича сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров. Поручить Председателю Наблюдательного совета общества заключить трудовой договор с Саиповым Бехзодом Озадовичем и подписать его от имени общества.	100	11 803 090	0	0	0	0
5	Утвердить выплаченные вознаграждения членам Правления Общества с учетом оценки эффективности их деятельности за 2017 год.	100	11 803 090	0	0	0	0
6	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год согласно приложению.	100	11 803 090	0	0	0	0
7	Принять к сведению отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе за период его деятельности.	100	11 803 090	0	0	0	0
8	Принять к сведению отчет независимой организации - ГУП «Центральный депозитарий ценных бумаг» по оценке системы корпоративного управления АО «Завод Узбекхиммаш» за 2017 год, в соответствии с которой получена удовлетворительная оценка (315 баллов). Утвердить выплаченные вознаграждения членам наблюдательного совета	100	11 803 090	0	0	0	0

	Общества за период их деятельности. Выплатить дополнительное вознаграждение каждому члену наблюдательного совета общества в размере 10-кратного размера минимальной заработной платы по результатам оценки системы корпоративного управления.						
9	Принять к сведению отчет - заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.	100	11 803 090	0	0	0	0
10	Принять к сведению заключения аудиторской организации ООО «Nazorat-Audit» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год в соответствии с НСАД и МСА.	100	11 803 090	0	0	0	0
11	Распределить чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2017 года в размере 8 067 995,4 тыс.сум следующим образом: - на выплату дивидендов (5% от прибыли, на 1 акцию 28,78 сум) 403 465,09 тыс.сум; - в фонд по охране труда (2% от прибыли) – 161 359,91 тыс.сум; - на развитие общества (93% от прибыли) – 7 503 170,40 тыс.сум.	99,21	11 710 010	0,79%	93 080	0	0
12	Одобрить сделки, с аффилированными лицами Общества которые могут быть совершены в будущем до следующего годового общего собрания акционеров общества в процессе осуществления обществом его обычной текущей хозяйственной деятельности согласно	100	11 803 090	0	0	0	0

	приложению.					
13	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	Кумулятивное голосование				
13.1	Бахадиров Алишер Шукурлаевич - начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»	9 038 654				
13.2	Исламов Шовкат Шухратович – главный специалист АО «Узбекнефтегаз»	9 038 553				
13.3	Сим Мария Геннадиевна – ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз»	9 038 653				
13.4	Умаров Искандар Гайратович – и.о. председателя правления АО «Узнефтегазмаш»	13 944 340				
13.5	Розиев Бахтияр Рискимович – вр.и.о. первого заместителя председателя правления по производству АО «Узнефтегазмаш»	14 022 418				
13.6	Мавлонов Акром Эргашевич – заместитель председателя правления по финансам АО «Узнефтегазмаш»	13 944 340				
13.7	Раджабов Жума Ашурович – председатель профкома АО «Завод Узбекхиммаш»	78 078				
13.8	Беглов Борис Михайлович - директор СП ООО «Agroximbiznes»	10 160 514				
13.9	Муталов Бахтиёр Анварович - заместитель директора СП ООО Agroximbiznes»	10 160 520				
13.10	Новикова Лариса Алексеевна - главный бухгалтер СП ООО «Agroximbiznes»	10 082 432				
13.11	Джаббаров Хамид Джуманиязович - директор ООО «Hanifa business solution»	10 082 432				
13.12	Муслимов Зокиржон Абдугафарович – инженер технолог СП ООО «Agroximbiznes»	10 082 432				
13.13	Аламанов Мукимий Чуянович – представитель СП «УзЭлектро»	0				

13.14	Шемоняев Александр Иванович – консультант по ЦБ и по корпоративным действиям ООО «Hanifa business solution»	10 082 435					
14	Избрание членов Ревизионной комиссии.	0	0	0	0	0	0
	Махатова Гульнора Абдуллаевна – главный бухгалтер АО «Узбекнефтегаз»	33,33	3 934 366	0	0	0	0
	Нурмухамедов Муроджон Равшанович – ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз»	33,33	3 934 365	0	0	0	0
	Туробов Мумин Толибжанович – ведущий специалист АО «Узнефтегазмаш»	26,73	3 112 673	0	0	6,96	821 686

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить количественный и персональный состав Счетной комиссии:
 - Назаров Б.Х.
 - Касымбеков Ш.Ш.
 - Хайдаров А.У.
2. Утвердить следующий регламент проведения собрания:
 - докладчикам по вопросам повестки дня – 5-10 минут;
 - вопросы - ответы и выступления в прениях по вопросам повестки дня – по 2-3 минуты.
 Утвердить президиум общего собрания акционеров.
3. Принять к сведению отчет Правления Общества о ходе реализации мероприятий по основным перспективным направлениям развития – бизнес плана Общества за 2017 год, в том числе о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период.
4. Продлить трудовой договор о найме Председателя Правления АО «Завод Узбекхиммаш» с Саиповым Бехзодом Озадовичом сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров.

Поручить Председателю наблюдательного совета Общества заключить трудовой договор с Саиповым Бехзодом Озадовичом и подписать его от имени общества
5. Утвердить выплаченные вознаграждения членам Правления Общества с учетом оценки эффективности их деятельности за 2017 год.

- 6 Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год согласно приложению.
- 7 Принять к сведению отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе за период его деятельности.
- 8 Принять к сведению отчет независимой организации - ГУП "Центральный депозитарий ценных бумаг" по оценке системы корпоративного управления АО «Завод Узбекхиммаш» за 2017 год, в соответствии с которой получена удовлетворительная оценка (315 баллов).
Утвердить выплаченные вознаграждения членам наблюдательного совета Общества за период их деятельности.
Выплатить дополнительное вознаграждение каждому члену наблюдательного совета общества в размере 10-кратного размера минимальной заработной платы по результатам оценки системы корпоративного управления.
- 9 Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
- 10 Принять к сведению заключения аудиторской организации ООО «Nazorat-Audit» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год в соответствии с НСАД и МСА.

11 Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2016 года в размере 8 067 995,4 тыс. сум:

- на выплату дивидендов (5% от прибыли, на 1 акцию 28,78 сум) 403 465,09 тыс.сум;
- в фонд по охране труда (2% от прибыли) – 161 359,91 тыс.сум;
- на развитие общества (93% от прибыли) – 7 503 170,40 тыс.сум.

Выплату дивидендов акционерам осуществить не позднее 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров денежными средствами, физическим лицам путем перечисления на их пластиковые карточки, а юридическим лицам – перечисления на их расчетные счета. Определить дату начала выплаты дивидендов 09.07.2018г. и дату окончания выплаты 27.08.2018г.

Одобрить сделки, с аффилированными лицами Общества которые могут быть совершены в будущем до следующего годового общего собрания акционеров общества в процессе осуществления обществом его обычной текущей хозяйственной деятельности согласно приложению.

12 Избрать в состав наблюдательного совета АО «Завод Узбекхиммаш» следующих лиц: Бахадилов А.Ш., Исламов Ш.Ш., Сим М.Г., Умаров И.Г., Розиев Б.Р., Мавлонов А.Э., Раджабов Ж.А., Беглов Б.М., Муталов Б.А., Новикова Л.А., Джаббаров Х.Д., Муслимов З.А., Аламанов М.Ч., Шемоняев А.И.

13 Избрать в Ревизионную комиссию АО «Завод Узбекхиммаш» следующих лиц: Махатова Г.А., Туробов М.Т., Нурмухамедов Н.Р.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1.	Бахадилов Алишер	начальник департамента	0	0	9 038 654

	Шукурлаевич	АО «Узбекнефтегаз»			
2.	Муслимов Зокиржон Абдугафарович	– инженер технолог СП ООО «Agroximbiznes»	0	0	10 082 432
3.	Сим Мария Геннадиевна	ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз»	0	0	9 038 653
4.	Умаров Искандар Гайратович	и.о. председателя правления АО «Узнефтегазмаш»	0	0	13 944 340
5.	Розиев Бахтияр Рискимович	вр.и.о. первого заместителя председателя правления по производству АО «Узнефтегазмаш»	32500	простые	14 022 418
6.	Мавлонов Акрам Эргашевич	– заместитель председателя правления по финансам АО «Узнефтегазмаш»	0	0	13 944 340
7.	Шемоняев Александр Иванович	– консультант по ЦБ и по корпоративным действиям ООО «Hanifa business solution»	0	0	10 082 435
8.	Беглов Борис Михайлович	- директор СП ООО «Agroximbiznes»	0	0	10 160 514
9.	Муталов Бахтиёр Анварович	- заместитель директора СП ООО Agroximbiznes»	0	0	10 160 520
10.	Новикова Лариса Алексеевна	- главный бухгалтер СП ООО «Agroximbiznes»	0	0	10 082 432
11.	Джаббаров Хамид Жуманиязович	- директор ООО «Hanifa business solution»	0	0	10 082 432
Текст вносимых изменений и (или)					

Ф.И.О. руководителя исполнительного
органа:

Саипов Бехзод Озадович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Сайфуллаев Анвар Сайфуллаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:

Садирдинов Дилшод Баходирович

