**Информация о существенных фактах АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent»**

**06**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | |
| | Полное: | Совместное предприятие в форме акционерного общества «Deutsche Kabel AG Taschkent» |
| | Сокращенное: | АО СП «DKG» |
| | Наименование биржевого тикера:* | нет |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| | Местонахождение: | г.Ташкент, ул.Богишамол, дом 276 |
| | Почтовый адрес: | 100058, г.Ташкент, ул.Богишамол, дом 276 |
| | Адрес электронной почты:* | info@dk-group.uz info@dkg-ag.de |
| | Официальный веб-сайт:* | www.dk-group.uz |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | |
| | Номер существенного факта: | **06** |
| | Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| | Вид общего собрания: | годовое |
| | Дата проведения общего собрания: | 29.06.2017 |
| | Дата составления протокола общего собрания: | 08.07.2017 |
| | Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, ул. Уста Ширин, 120. |
| | Кворум общего собрания: | 99,93 6555647 |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1. | Утверждение состава счетной комиссии и регламента проведения общего собрания акционеров | 100 | 6555647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Утверждение отчета Наблюдательного Совета о соблюдении обществом норм корпоративного управления и принимаемых мерах по достижению стратегии развития предприятия. Утверждение решений принятых наблюдательным советом в 2016 году. | 100 | 6555647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение отчета исполнительного органа по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год и оценка работы исполнительного органа. | 100 | 6555647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение заключений ревизионной комиссии и внешней аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 г. | 100 | 6555647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и произведенных расходах за 2016 г. | 100 | 6555647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2016г. | 100 | 6555647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение состава Правления и кандидатуры Председателя Правления на 2017 год и до даты следующего Годового общего собрания акционеров. | 100 | 6555647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Изменение и утверждение количественного состава Наблюдательного совета. Утверждение состава Наблюдательного совета на 2017г. и до даты следующего Годового общего собрания акционеров. | 100 | 6555647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утверждение состава ревизионной комиссии на 2017 г. и до даты следующего Годового общего собрания акционеров. | 100 | 6555647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Определение и утверждение размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии. | 100 | 6555647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период. | 100 | 6555647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Утверждение сделок с аффилированными лицами, совершенных в 2016г., и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до следующего очередного годового общего собрания акционеров. | 100 | 6555647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Обращение в доход общества дивидендов, не | 100 | 6555647 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки. | | | | | | |
| 14 | Внедрение Кодекса корпоративного управления. | 0 | 0 | 100 | 6555647 | 0 | 0 |
| 15 | Утверждение внутренних положений общества. | 0 | 0 | 100 | 6555647 | 0 | 0 |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в устав. | 0 | 0 | 100 | 6555647 | 0 | 0 |

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

| | |
|---|---|
| 1. | Утвердить счетную комиссию из трех человек в составе: Проказова С., Аединова Л., Буриева Н.А. Утвердить регламент проведения общего собрания. |
| 2. | Утвердить отчет Наблюдательного Совета о соблюдении установленных законодательством норм корпоративного управления. Утвердить все решения наблюдательного совета, принятые в 2016 году, работу Наблюдательного совета в 2016 году признать удовлетворительной. |
| 3 | Утвердить отчет исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016г. Работу исполнительного органа в 2016 году признать удовлетворительной. |
| 4 | Утвердить заключения ревизионной комиссии и внешней аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 г. |
| 5 | Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и произведенных расходах за 2016 г. |
| 6 | Согласиться с предложенным Наблюдательным советом порядком распределения прибыли. Прибыль в размере 24 722 205 088 сум, подлежащую к распределению, направить на :<br>♦ выплату дивидендов по акциям общества за 2016 год - 24 500 591 550 сум (или 3735 сум на одну акцию);<br>♦ развитие и техническое перевооружение производства - 221 613 538 сум.<br>Дивиденды выплатить в денежной форме, с удержанием налога на дивиденды в соответствии с действующим законодательством. Выплату дивидендов акционерам произвести путем перечисления на счета акционеров, согласно поданным заявлениям, после полного оформления настоящего решения. Утвердить дату начисления доходов по ценным бумагам: 29.06.2017., начало выплаты дивидендов с 10.07.2017., окончание - не позднее 60 календарных дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, а также с момента подачи последнего письменного заявления о перечислении дивидендов. |
| 7 | Утвердить Саидова Мирхайдара Мирахматовича Председателем Правления на 2017 год и до даты следующего Годового общего собрания акционеров. Утвердить Правление общества на 2017 год, и до даты следующего Годового общего собрания акционеров в составе: Саидов Мирхайдар Мирахматович (председатель), Саттаров Батыр Фархадович (коммерческий директор), Зухритдинова Гульнара Ходжиакбаровна (гл.бухгалтер). Прекратить полномочия и вывести из состава членов Правления Ни Наталью Валерьевну. Полномочия по подписанию трудовых контрактов (договоров) с Председателем и членами Правления возложить на члена НС Исмаилова У.М. |
| 8 | 8.1. Изменить и утвердить количественный состав Наблюдательного Совета в составе 5 (пять) человек. |
| 9 | Утвердить ревизионную комиссию на 2017 г. и до даты следующего Годового общего собрания акционеров в следующем составе: Олег Древитц, Евгений Крацке, Каролис Руденка |
| 10 | Определить и утвердить ежемесячное вознаграждение членам и Председателю Наблюдательного совета в размере не менее 10 (десяти) минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз., а членам Ревизионной комиссии в размере не менее 3 (трех) минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз. |
| 11 | Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период в новой редакции. |
| 12 | Одобрить и утвердить все сделки с аффилированными лицами, произведенные в 2016г. на общую сумму 120 208 млн. сум. Одобрить и утвердить размер сделок с аффилированными лицами в пределах суммы 150 000 млн.сум, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 13 | Суммы дивидендов за 2008–2013гг, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки, обратить в доход общества и включить их в финансовую отчетность в установленном порядке. |
| 14 | Утвердить внедрение Кодекса корпоративного управления. Решение не принято. |
| 15 | Утвердить Положения «Об информационной политике», «О внутреннем контроле», «О дивидендной политике» и «О порядке действий при конфликте интересов», в связи с внедрением Кодекса корпоративного управления. Решение не принято. |
| 16 | Утвердить внесение изменений и дополнений в устав, вытекающих в связи с внедрением Кодекса корпоративного управления. Решение не принято. |

**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.** | | | | | | |
| 2. | | | | | | |

**Избрание членов наблюдательного совета:***

Информация о кандидатах

| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | | Принадлежащие акции | | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | место | должность | тип | количество | |
| 1. | Вольфганг Нойен | «Falk-Porsche-Technik GmbH» | Консультант | - | 0 | 6555647 |
| 2. | Фальк Порше | «Falk-Porsche- | Глава фирмы | - | 0 | 6555647 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Technik GmbH» | | | | |
| 3 | Исмаилов Улугбек Мирабидович | «Falk-Porsche-Technik GmbH» | Коммерческий директор | Простые | 800 | 6555647 |
| 4 | Исмаилов Жахонгир Баходирович | АК «Узэлтехсаноат» | заместитель Председателя | - | 0 | 6555647 |
| 5 | Юлдашев Бабур Турапович | ООО «UMS» | начальник юр.отдела | - | 0 | 6555647 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | | | | | | |

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: Саидов Мирхайдар Мирахматович

Ф. И. О. главного бухгалтера: Зухритдинова Гульнара Ходжиакбаровна

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