

«УТВЕРЖДЕНО»
Заседанием Наблюдательного совета
Акционерного общества
«Узметкомбинат»

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
Центр по координации и развитию
рынка ценных бумаг
при Госкомконкуренции РУз

Председатель Наблюдательного совета:

Генеральный директор

Мамадалиев Р.М.

Атаханов Б.А.

Протокол № 2 от 20 августа 2014 года

«23» августа 2014 г. № PD148-1²



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗБЕКСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

Присвоен идентификационный номер:

R U 1 1 1 P O 1 4 8 T 6

по выпуску простых, именных, бездокументарных акций, номинальной стоимостью 5 000 сум в количестве 42 503 013 штук, размещаемых путем закрытой подписки.

Присвоен идентификационный номер:

R U 2 1 1 P O 1 4 8 T 4

по выпуску привилегированных, именных, бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 000 сум, в количестве 906 420 штук, размещаемых путем закрытой подписки. Данный выпуск акций является одиннадцатым выпуском.

Утверждено на Заседании Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат», протокол № 2 от " 20 " августа 2014 г., на основании решения о выпуске акций принятого на Заседании Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат», протокол № 2 от " 20 " августа 2014 г.

Местонахождения эмитента: Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Бекабад, улица Сирдарё, 1.

Почтовый адрес - Республика Узбекистан, 110502, Ташкентская область, город Бекабад, улица Сирдарё, 1.

Контактные телефоны: 8(370) 912-24-23, 8(370) 912-13-86.

Руководитель эмитента:

Nurutdinov Alik Saidovich

Главный бухгалтер:

Babanazarov Taxir Raimkulovich



Дата

" 20 " августа 2014 г.

1. Тип именных акций данного выпуска: простые именные акции, привилегированные именные акции.

2. Форма данного выпуска акций: бездокументарная.

3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): 5 000 сум

4. Количество акций данного выпуска (шт.): 43 409 433 штук, из них:
простые именные бездокументарные акции, штук: 42 503 013 штук
привилегированные именные бездокументарные акции, штук: 906 420 штук

5. Общий объем данного выпуска (сум): 217 047 165 000 сум.

6. Права владельцев акций данного выпуска: владельцу каждой акции выпуска согласно Уставу и Закону «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» предоставлены следующие права:

- каждая простая акция данного выпуска предоставляет акционеру следующие права - включение в реестр акционеров АО «Узметкомбинат», получение выписки в отношении себя со счета-депо, право на часть прибыли в виде дивидендов, на часть имущества в случае ликвидации акционерного общества в соответствии с принадлежащей ему долей, участие в управлении акционерным обществом, получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента, свободное распоряжение полученным дивидендом, защиту своих прав в уполномоченном государственном органе, а также в суде, возмещение убытков от некомпетентных и недобросовестных действий профессиональных участников и эмитентов, объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов, страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части прибыли при приобретении акций и другие права в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Уставом общества.

- каждая привилегированная акция данного выпуска предоставляет акционеру следующие права - включение в реестр акционеров АО «Узметкомбинат», получение выписки в отношении себя со счета-депо, право на часть прибыли в виде дивидендов, на часть имущества в случае ликвидации акционерного общества в соответствии с принадлежащей ему долей, получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента, свободное распоряжение полученным дивидендом, защиту своих прав в уполномоченном государственном органе, а также в суде, возмещение убытков от некомпетентных и недобросовестных действий профессиональных участников и эмитентов, объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов, страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части прибыли при приобретении акций и другие права в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Уставом общества.

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске: - В Уставе общества ограничения на данную эмиссию отсутствуют. Акции данного выпуска, согласно принятого решения Наблюдательного совета от 20.08.2014 г., будут размещаться среди акционеров общества путем конвертации в них ранее размещенных акций с меньшим номиналом.

8. Размер уставного капитала общества (сум): 164 955 845 400 сум.

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):
общее количество выпущенных и размещенных акций, в штук: 43 409 433 штук.
вид выпускаемых акций и их количество по типам:
простые именные бездокументарные акции, штук: 42 503 013 штук.
привилегированные именные бездокументарные акции, штук: 906 420 штук.

10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам): корпоративные облигации ранее не выпускались

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.

11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка): Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества путем конвертации в них, ранее выпущенных акций с меньшей номинальной стоимостью.

11.2. Срок размещения акций данного выпуска: Конвертация акций должна быть осуществлена не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации нового выпуска акций в Уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: Размещение акций данного выпуска осуществляется посредством конвертации ранее размещенных акций общества с меньшей номинальной стоимостью во вновь выпущенные акции с большей номинальной стоимостью. При этом заключение, каких либо сделок не требуется.

11.4. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев именных акций эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности:

Постановка на учет всего выпуска акций АО «УЗМЕТКОМБИНАТ» и хранение акций будет осуществляться в Государственном Центральном депозитарии ценных бумаг в организационно-правовой форме государственного унитарного предприятия, в порядке установленном законодательством.

Учет прав собственности на ценные бумаги в обслуживающих депозитариях, будет осуществляться в порядке, установленном законодательством.

Для учета прав собственности акции будут зачислены в нижеуказанные депозитарии:

1. Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан в форме государственного унитарного предприятия, расположенного по адресу - юридический адрес - г. Ташкент - 100000, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, 10. Тел. 236-14-32. Центральный депозитарий ценных бумаг создан согласно Постановлению Кабинета Министров РУз. за №263 от 21.05.1999г.

Учет прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие государству, осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг РУз в порядке, установленном законодательством.

2. Депозитарий – Частное предприятие «Ташкентский Инвестиционный Комплекс». Юридический адрес - г. Ташкент – 100031, Яккасарайский район, ул. Кунаева, д. 12, кв. 235. Почтовый адрес - г. Ташкент – 100031, Яккасарайский район, ул. Кунаева, д. 12, кв. 235. № лицензии на депозитарную деятельность – 300 от 06.04.2014г., выдан Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан. Срок окончания действия лицензии – бессрочно. Тел. 236-21-50

3. Депозитарий – Акционерное общество "Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi". Юридический адрес – 100000, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, 10. Почтовый адрес – 100000, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, 10. № лицензии на депозитарную деятельность – 107 от 11.07.2014г., выдан Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан. Срок окончания действия лицензии – бессрочно. Тел: 232-10-46

4. Депозитарий – Общество с ограниченной ответственностью «Birinch Banklararo Depozitariy». Юридический адрес - г. Ташкент, ул. Каюмова, 24. Почтовый адрес - г. Ташкент, ул. Каюмова, 24. № лицензии на депозитарную деятельность – 739 от 10.11.2003г., выдана Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан. Срок окончания действия лицензии – бессрочно. Тел. 233-29-07.

5. Депозитарий – Общество с ограниченной ответственностью «TAT-REESTR». Юридический адрес – 100000,г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. А.Темура, д.1. Почтовый ад-

рес 100000, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. А.Темура, д.1. № лицензии на депозитарную деятельность – 891 от 17.06.2013г., выдан Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан. Срок окончания действия лицензии – бессрочно. Тел. 232-01-45.

6. Депозитарий – Общество с ограниченной ответственностью «DALAL STANDARD». Юридический адрес - 100000, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, 10, Почтовый адрес - 100000, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, 10, № лицензии на депозитарную деятельность – 1225 от 29.12.2011., выдана Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан. Срок окончания действия лицензии – бессрочно. Тел. 236-76-55

Центральным регистратором, осуществляющим формирование реестра владельцев именных акций эмитента будет Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан в организационно-правовой форме государственного унитарного предприятия, расположенного по адресу - г. Ташкент - 100000, Мирабадский р-он, ул. Бухоро, 10, юридический адрес - г. Ташкент - 100000, Мирабадский р-он, ул. Бухоро, 10 тел. тел. 236-14-32.

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска: предоставление преимущественного права приобретения размещаемых акций настоящим выпуском не предусматривается.

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: акции размещаются по номинальной стоимости.

11.7. Условия и порядок оплаты акций: ранее размещенная часть акций на сумму 164 955 845 400 сум оплачена по номинальной стоимости, увеличиваемая часть нового выпуска на сумму 52 091 319 600 сум будет оплачена по номинальной стоимости за счет части нераспределенной прибыли Эмитента за 2011-2012 года.

11.8. Доля, при не размещении которой данный выпуск акций считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества акций данного выпуска): При не размещении акций в количестве 43 409 433 штук акций, т.е. 100% данного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся.

11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: В случае признания выпуска акций несостоявшимся принимается решение об уменьшении уставного фонда Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций до предыдущего значения и осуществляется обратная проводка в соответствующих записях в бухгалтерских документах.

12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: В связи с тем, что данный выпуск размещается по закрытой подписке, существенный факт о данном выпуске, в соответствии с требованиями ст.39 Закона «О рынке ценных бумаг» и «Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг» будет раскрыт путем размещения на сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг (www.gov.csm.uz), на сайте Республиканской фондовой бирже «Тошкент» (www.uzse.uz) и на официальном сайте эмитента (www.uzbeksteel.uz) в порядке, установленном законодательством.

Ознакомиться с копиями и оригинальным экземпляром решения о новом выпуске акций и проспектом эмиссии акций, а также получить всю необходимую информацию о данном выпуске можно в офисе общества по адресу: Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Бекабад, улица Сирдарё,1,

13. Иные сведения, предусмотренные законодательством: не имеются.



Пронумеровано и
прошнуровано
4 листа



Руководитель филиала

Курунжидинов А. С.

Главной бухгалтер

Бабангазаров Ж. Р.