

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Наблюдательного совета
Акционерного общества
«Узбекский металлургический комбинат»
(наименование эмитента)
Председатель Наблюдательного совета:

Ханов Н.М.

(Ф.И.О. и подпись председателя
наблюдательного совета общества или
иного уполномоченного лица)

Протокол № 6 от 06 ноября 2017 г.

(дата)
М.П.



«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Центр по координации и развитию рынка
ценных бумаг при Госкомконкуренции
Республики Узбекистан
(наименование регистрирующего органа)
Генеральный директор

Атаханов Б.А.

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица
регистрирующего органа, подпись)

«12» декабря 2017 г. № Р0148-12
(дата)

М.П.



"ПОДТВЕРЖДЕНО"*

ООО «ТВВКМ»

(наименование оценочной организации)

Директор компании Тоиров М.О.

(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись)



19 2017 г.

(дата)

М.П.

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗБЕКСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(указывается полное наименование эмитента)

Присвоен идентификационный номер:

R 4 1 1 2 P 0 1 4 8 T 4

819 380 (восемьсот девятнадцать тысяч триста восемьдесят) штук простых именных
бездокументарных акций, номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) сум каждая.
(указываются тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость)

Акции размещаются путём закрытой подписки.

(указывается способ размещения акций)

Данный выпуск акций является 12 (двенадцатым) выпуском.

(порядковый номер выпуска)

Утверждено на заседании Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» Протокол № 6 от
06 ноября 2017г

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

на основании решения Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» Протокол № 6 от
06 ноября 2017г.

(указывается орган эмитента, принявший решение о выпуске акций)

Место нахождения эмитента, почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты:
Республика Узбекистан, Ташкентская область, 110502, г. Бекабад, ул.Сирдарё, д.1,
info@uzbeksteel.uz

Контактный телефон: 0(370)-214-13-86

Руководитель эмитента:

Хурсанов

Хурсанов АбдуллоХаллмурадович

(Ф.И.О., подпись)

И.о. главного бухгалтера:

Ибрагимов

Ибрагимов Гайрат Алимович

(Ф.И.О., подпись)



Дата

«06» ноября 2017 г.

1. Тип именных акций данного выпуска: простые.

2. Форма данного выпуска акций: бездокументарная.

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

4. Количество акций данного выпуска (шт.): 819 380 (восемьсот девятнадцать тысяч триста восемьдесят) штук.

5. Общий объем данного выпуска (сум): 4 096 900 000 (четыре миллиарда девяносто шесть миллионов девятьсот тысяч) 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.

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске: В Уставе АО «Узметкомбинат» ограничений на приобретение акций данного выпуска не имеются.

Согласно Решению о дополнительном выпуске акций, размещение акций дополнительного выпуска АО «Узметкомбинат» будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг по закрытой подписке, без применения преимущественного права приобретения акционерами акций данного выпуска, по рыночной стоимости, но не ниже номинальной на Госкомконкуренцию Республики Узбекистан.

8. Размер уставного фонда общества (сум): 217 047 165 000 (Двести семнадцать миллиардов сорок семь миллионов сто шестьдесят пять тысяч) 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 облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам): Выпуск облигаций не осуществлялся.

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска:

11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка):

Акции данного выпуска размещаются путем закрытой подписки на Госкомконкуренцию Республики Узбекистан.

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций).

11.2. Срок размещения акций данного выпуска:

Срок размещения акций составляет 365 дней с даты государственной регистрации данного выпуска в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Начало размещения акций: день государственной регистрации дополнительного выпуска в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;

Дата окончания размещения акций: дата размещения последней акции данного выпуска, но не более 365-ть дней с даты Государственной регистрации выпуска акций.

Если дата начала размещения приходится на выходной день, то дата начала размещения переносится в первый рабочий день, следующий за этими днями.

(Указываются: дата начала и дата окончания размещения акций или порядок определения срока размещения акций.)

В случае, если срок размещения акций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске акций, также указывается порядок раскрытия такой информации.)

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: Размещение акций дополнительного выпуска будет осуществляться на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения договора о размещении ценных бумаг и регистрацией в Центральном депозитарии в установленном законодательством порядке. Все выпускаемые акции, в соответствии с решением принятом на Наблюдательном совете от 06.11.2017 г., размещаются по закрытой подписке по рыночной стоимости, но не ниже номинальной на Госкомконкуренцию Республики Узбекистан.

При размещении дополнительных акций данного выпуска привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров) оказывающих АО "Узметкомбинат" услуги по размещению акций, не предусматривается.

(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения акций; рынки, через которые будет осуществляться размещение.)

В случае, если размещение акций осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению акций (андеррайтеры), по каждому такому лицу дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению акций, предусматривается приобретение последним за свой счет акций, не размещенных в срок, установленный таким договором, - также этот срок или порядок его определения.)

11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги.

Хранение акций и учет прав на акции будет осуществляться Центральным депозитарием ценных бумаг и Инвестиционным посредником посредством учетных регистров, в установленном законодательством порядке.

Сведения о Центральном депозитарии ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг.

Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие

Местонахождение и почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, Мирабадский район, улица Бухара, д.10.

Контактные телефоны: 236-14-32.

Центральный депозитарий ценных бумаг осуществляет свою деятельность в соответствии Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за №263 от 21.05.1999г.

Учет прав на ценные бумаги осуществляются на счетах депо владельцев ценных бумаг, которые открываются в Центральном депозитарии ценных бумаг и/или у инвестиционного посредника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Инвестиционный посредник ведет учет прав на бездокументарные ценные бумаги на счетах депо клиентов, суммарно учитываемых на его счетах в Центральном депозитарии ценных бумаг.

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска: Акции данного выпуска размещаются на Госкомконкуренцию Республики Узбекистан по закрытой подписке без применения преимущественного права приобретения акционерами дополнительно размещаемых акций.

(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых акций, указываются:

дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право;

порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.)

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: Акции размещаются по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости.

Цена размещения акций данного выпуска устанавливается Наблюдательным советом, исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами.

(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения акций. В случае, если при размещении акции предоставляется преимущественное право приобретения акций, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения акций лицам, имеющим такое преимущественное право.)

11.7. Условия и порядок оплаты акций: В соответствии с пунктом 3 Постановления Президента Министров Республики Узбекистан №3277 от 15.09.2017 года, оплата дополнительного выпуска акций АО «Узметкомбинат» будет осуществляться имуществом, согласно акта приёма-передачи имущества в порядке, установленном законодательством.

Имущество будет переходить на баланс общества на основании протокольного решения наблюдательного совета от 31.10.2017г. и акта приёма-передачи между передающей и принимающей стороной в порядке, установленном законодательством.

Для оценки имущества, вносимого в оплату акций общества, был привлечен нижеуказанный независимый оценщик имущества:

Сокращенное наименование: ООО «TVBKM».

Местонахождение: г. Ташкент, Мирабадский район, ул.А.Тимура, д.16А.

Дата и номер лицензии: выдана ГKK РУз BL 001 № 0020 от 11.11.2008 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока.

для экспертизы оценки оценочная организация:

Сокращенное наименование: ООО «KONSERVIS»

Местонахождение: г. Ташкент, Мирабадский район, ул.А.Тимура, д.16А.

Дата и номер лицензии: выдан ГKK РУз № BL 001 № 0091 от 04.01.2016 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока.

(Указываются условия, порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за акции).

В случае оплаты акций не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться акции, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества и т. д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.)

11.8. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за акции, на случай признания выпуска акций несостоявшимся: В случае признания выпуска акций не состоявшимся АО «Узметкомбинат» опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, в том числе и на своем корпоративном веб-сайте (www.uzbeksteel.uz).

В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся, средства, полученные эмитентом в качестве оплаты за акции от размещения данного выпуска акций в форме имущества, возвращаются инвесторам в той же форме, на основании решения о признании эмиссии несостоявшейся и акта приема-передачи имущества в порядке установленном законодательством.

12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: Информация о возникновении существенного факта в деятельности общества будет раскрыта в течении двух рабочих дней с даты его возникновения на официальном веб-сайте фондовой РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz), на едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz) и на официальном веб-сайте эмитента (www.uzbeksteel.uz), в порядке, установленном законодательством.

Ознакомиться с оригиналами Решения о дополнительном выпуске акций, все заинтересованные лица, а также получить всю необходимую информацию о данном выпуске, можно в офисе общества по адресу: Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Бекабад, улица Сирдарё, д.1, в рабочие дни с 10-00 до 14-00 часов.

Копию Решения о дополнительном выпуске акций, все заинтересованные лица могут получить по их письменному запросу направленному Обществу.

13. Иные сведения: не имеются.