

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	"Chirchiq transformator zavodi" aksiyadorlik jamiyati					
	Сокращенное:	"ChTZ "AJ					
	Наименование биржевого тикера:*	ChTZ					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	Ташкентская область, г. Чирчик, площадь Электромашиностроителей,1					
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, г. Чирчик, площадь Электромашиностроителей,1					
	Адрес электронной почты:*	info@chtz.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.chtz.uz					
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:		28.06.2017 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		07.07.2017 г.					
Место проведения общего собрания:		Ташкентская область, г. Чирчик, площадь Электромашиностроителей,1					
Кворум общего собрания:		99,6 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3	1. Избрать следующий состав счетной комиссии.	100	261 339 491	0	0	0	0
	2. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.	100	261 339 491	0	0	0	0
	3. Утвердить отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2016 год;	100	261 339 491	0	0	0	0
	4. Утвердить годового отчета, заключения внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2016 год;	100	261 339 491	0	0	0	0
	5. Утвердить отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2016 год;	100	261 339 491	0	0	0	0
	6. Утвердить порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. О выплате дивидендов за 2016 год	100	261 339 491	0	0	0	0
	7. Утвердить годового бизнес-плана общества на 2017 год, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.	100	261 339 491	0	0	0	0
	8. Избрать директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года;	100	261 339 491	0	0	0	0
	10. Избрать членов ревизионной комиссии сроком на один год;	100	261 339 491	0	0	0	0
	11. Одобрить сделок с аффилированными	100	261 339 491	0	0	0	0

	лицами общества;						
12.	Принятие решения об отказе АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» следовать Кодексу корпоративного управления;	100	261 339 491	0	0	0	0
13	Утвердить Устава АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» в новой редакции.	100	261 339 491	0	0	0	0
14	Утвердить в новой редакции положений «О наблюдательном совете», «О ревизионной комиссии», «Об исполнительном органе»;	100	261 339 491	0	0	0	0
15	Утвердить организационную структуру АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI».	100	261 339 491	0	0	0	0

**Полные формулировки решений, принятых общим собранием:**

1. Избрать следующий состав счетной комиссии:

1. Ильясова М.Х. - инспектор по контролю за исполнением поручений;
2. Велиляева Н.А.- начальник общего отдела;
3. Сейтумерова С.Д. – бухгалтер;

2. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания – 5-10 минут;
- обсуждение – 5 минут;
- подсчет итогов голосования – 10 минут;
- объявление итогов голосования – 5 минут;
- объявление принятых решений – 5 минут.

3. Одобрить отчет исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2016 год (приложение №1) и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.

4. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2016 год. Утвердить заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2016 год (приложение №2).

5. Утвердить отчет наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2016 год, согласно приложению №3.

6. Полученную чистую прибыль в размере 4 519 579 930 тыс. сум, распределится следующим образом:

1. Направить в резервный фонд - 451 957 993 сум;
  2. На выплату дивидендов – 1 276 434 036,85 сум;
  3. Направить на техническое перевооружение и пополнение оборотных средств – 2 791 187 900,15 сум.сум.
- Определить дату начала выплаты дивидендов 28 июня 2017 года, конец выплаты 27 августа 2017 года. Дивиденды выплатить денежными средствами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера.

7. Утвердить годовой бизнес-план на 2017 год, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период;

8. Избрать директором общества А.О. Назарова, сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

9. Избрать следующий состав наблюдательного совета сроком на один год: 1. Рюк Владимир Петрович - Генеральный директор АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 2. Исаева Джамила Турахановна - Заместитель генерального директора по финансам АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 3. Тохтабаева Нелли Бекеновна - Главный бухгалтер АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 4. Маркелова Елена Анатольевна - Главный экономист АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 5. Каюмов Джамшид Ганиевич - Заместитель генерального директора по закупкам АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 6. Кульбацкий Дмитрий Иванович - Председатель правления «Средаэнергопроект». 7. Абдужаббаров Зокир Юлдашевич - Директор АО «Сельэнергопроект». 8. Ушурова Надежда Сатридиновна - Главный юристконсульт АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 9. Першина Оксана Сергеевна - Заместитель генерального директора по кадрам АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD».

10. Избрать следующий состав ревизионной комиссии, сроком на один год: 1. Богданова Вероника Сергеевна - Заместитель главного бухгалтера АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 2. Бондаренко Лилия Петровна - Заместитель начальника планово-экономического отдела - ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT». Киселева Оксана Владимировна - Экономист ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT».

11. Признать заключение контрактов (договоров) с аффилированными лицам (согласно приложения №5) заключаемыми для осуществления текущей хозяйственной деятельности общества;
12. Принять решение об отказе следовать Кодексу корпоративного управления.
13. Утвердить Устав АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» в новой редакции.
14. Утвердить в новой редакции положения Общества «О наблюдательном совете», «О ревизионной комиссии», «Об исполнительном органе».
15. Утвердить организационную структуру АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI».

**Избрание членов наблюдательного совета:**

**Информация о кандидатах**

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1	Роюк Владимир Петрович	Генеральный директор АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	261 339 491
2	Исаева Джамила Турахановна	Заместитель генерального директора по финансам АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	261 339 491
3	Тохтабаева Нелли Бекеновна	Главный бухгалтер АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	261 339 491
4.	Маркелова Елена Анатольевна	Главный экономист АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	261 339 491
5.	Каюмов Джамшид Ганиевич	Заместитель генерального директора по закупкам АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	261 339 491
6.	Кульбацкий Дмитрий Иванович	Председатель правления «Средаэнергопроект»	не имеет	-	261 339 491
7.	Абдужаббаров Зокир Юлдашевич	Директор АО «Сельэнергопроект»	не имеет	-	261 339 491
8.	Ушурова Надежда Сатридиновна	Главный юрисконсульт АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	261 339 491
9.	Першина Оксана Сергеевна	Заместитель генерального директора по кадрам АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	261 339 491

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

Назаров Артур Октамович

Ф. И. О. главного бухгалтера:

Нам Марина Алексеевна

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

Бухартдинова Ксения Константиновна