

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1	Тўлик:	"Chirchiq transformator zavodi" aksiyadorlik jamiyati					
	Қисқартирилган:	"ChTZ "AJ					
	Биржа тикерининг номи:*	ChTZ					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2	Жойлашган ери:	Ўзбекистон Республикаси, 111713, Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, Электромашиностроителлар м.,1					
	Почта манзили:	Ўзбекистон Республикаси, 111713, Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, Электромашиностроителлар м.,1					
	Электрон почта манзили:*	info@chtz.uz					
	Расмий веб-сайт:*	www.chtz.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:		06					
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		йиллик					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		17.09.2020 й.					
Умумий йиғилиш баённомасини тузиш санаси:		17.09.2020 й.					
Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:		Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, Электромашиностроителлар м.,1					
Умумий йиғилиш кворуми:		99,7 %					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижалари					
		ха		йўқ		бетараф	
		%	сони	%	сони	%	сони
0	1. Ҳисоб комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш тўғрисида;	100	326 893 603	0	0	0	0
	2. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш тўғрисида;	100	326 893 603	0	0	0	0
	3. Ижро этувчи органнинг жамиятнинг 2019 йилги йиллик бизнес-режасини бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида;	100	326 893 603	0	0	0	0
	4. 2019 йил учун йиллик ҳисоботни, ташқи аудитор ва тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш тўғрисида;	100	326 893 603	0	0	0	0
	5. Жамият кузатув кенгашининг 2019 йил учун қонун билан белгиланган жамиятни бошқариш талабларига риоя этилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида;	100	326 893 603	0	0	0	0
	6. Жамиятнинг 2019 йилги молиявий-хўжалик фаолияти натижасида олинган фойдани	100	326 893 603	0	0	0	0

	тақсимлаш тартибини тасдиқлаш тўғрисида;						
7.	Жамиятнинг 2020 йил учун йиллий бизнес-режасини тасдиқлаш;	100	326 893 603	0	0	0	0
8.	2020 йилнинг якунлари бўйича акциядорлар йиллик умумий йиғилишидан олдин бир йиллик муддатга Бош директорни сайлаш тўғрисида;	100	326 893 603	0	0	0	0
9.	Бир йиллик муддатга кузатув кенгашининг аъзоларини сайлаш тўғрисида;	100	326 893 603	0	0	0	0
10.	Бир йиллик муддатга тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш тўғрисида;	100	326 893 603	0	0	0	0
11.	Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан битимларни маъқуллаш тўғрисида;	100	326 893 603	0	0	0	0
12.	2020 йилнинг якунлари бўйича мажбурий аудит ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш тўғрисида (НСБУ ва МСФО), унинг хизматлари учун тўловнинг максимал миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;	100	326 893 603	0	0	0	0
13.	Катта битимни (кафиллик) амалга ошириш бўйича қарор қабул қилиш;	100	326 893 603	0	0	0	0
14.	Жамиятнинг Ташкилий тузилмасини янги тахрирда тасдиқлаш тўғрисида	100	326 893 603				

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган тўлиқ баёнолар:

1. Ҳисоб комиссиясининг қуйидаги таркибини тасдиқлаш:

1. Ильясова М.Х. – бош директорнинг ёрдамчиси;
2. Сейдаметова С.Э.- умумий бўлимнинг бошлиғи;
3. Акрамова У.М. – умумий бўлимнинг иш юритувчиси.

2. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш:

- йиғилишнинг кун тартибидаги масалалар бўйича асосий докладлар – 5-10 дақиқа;
- музокара – 5 дақиқа;
- овоз бериш натижаларини ҳисоблаш – 10 дақиқа;
- овоз бериш натижаларини эълон қилиш – 5 дақиқа;
- қабул қилинган қарорларни эълон қилиш – 5 дақиқа.

3. Ижро этувчи органнинг жамиятнинг 2019 йилги йиллик бизнес-режасини бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш (№1 илова) ва ижрочи органнинг фаолиятини қониқарли деб тасдиқлаш.

4. 2019 йил учун йиллик ҳисоботни тасдиқлаш. 2019 йил учун ташқи аудитор ва тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш (№2,3,4 илова).

5. Жамият кузатув кенгашининг 2019 йил учун қонун билан белгиланган жамиятни бошқариш талабларига риоя этилиши тўғрисидаги ҳисоботини №5 иловага мувофиқ ҳолда тасдиқлаш.

6. 34 801 861 160,01 сўм миқдоридagi соф фойдани қуйидагича тақсимлаш:

<p>- Техник қайта жиҳозлаш, ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва айланма маблағларини тўлдириш учун - 31 320 711 684,01 сум; - Дивидендларни тўлаш учун: имтиёзли акциялар бўйича - 963 360 сўм. - Захира фондига ажратмалар учун - 3 480 186 116 сўм.</p> <p>2020 йил 17 сентябрни дивидендларни тўлашни бошлаш санаси, 2020 йил 15 ноябрни тўлашни якунлаш санаси деб белгилаш. Дивидендларни, нақд пул маблағлари билан, Жамиятнинг кассаси орқали бериш йўли билан тўлаш.</p>	
<p>7. №6,7 иловаларга мувофиқ ҳолда 2020 йил учун жамиятнинг бизнес-режасини, шунингдек, ўрта муддатли давр учун ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш.</p>	
<p>8. 2020 йилнинг натижалари бўйича акциядорларнинг умумий йиллик йиғилишини ўтказишдан бир йил олдин, А.И.Кимни жамиятнинг Бош директори лавозимига сайлаш.</p>	
<p>9. Бир йиллик муддатга кузатув кенгашининг қуйидаги таркибини сайлаш: 1. 1.Роюк Владимир Петрович - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ Бош директори. 2. Рахимов Бобир Саттарович - «TOSHELECTROAPPARAT» МЧЖ ХК Бош директори 3. Шутова Мария Фёдоровна - «TOSHELECTROAPPARAT» МЧЖ ХК Бош директорнинг молиявий аудит бўйича ўринбосари. 4. Исаева Джамила Турахановна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ Бош директорнинг молия бўйича ўринбосари. 5. Тохтабаева Нелли Бекеновна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ бош бухгалтери. 6. Маркелова Елена Анатольевна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ бош иқтисодчиси. 7. Каюмов Джамшид Ганиевич - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ ОМТС ва комплектация бўйича директори. 8. Ушурова Надежда Сатридиновна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ бош юрисконсултантни. 9. Першина Оксана Сергеевна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ Бош директорнинг кадрлар бўйича ўринбосари.</p>	
<p>10. Бир йиллик муддатга тафтиш комиссиясининг қуйидаги таркибини сайлаш: 1. Беляева Татьяна Юрьевна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ бош бухгалтерининг ўринбосари. 2. Мельник Дмитрий Викторович - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ иқтисодиётни режалаштириш бўлими бошлиғининг ўринбосари. 3. Киселева Оксана Владимировна - «TOSHELECTROAPPARAT» МЧЖ ХК иқтисодчиси.</p>	
<p>11. 1. Келажакда акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти давомида амалга оширилиши мумкин бўлган аффилиланган шахслар билан тузилган битимларни тасдиқлаш (8-иловага мувофиқ).</p>	
<p>12. «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» АЖда 2020 йилнинг натижалари бўйича НСБУ ва МСФОга мувофиқ ҳолда мажбурий аудиторлик ташкилотини ўтказиш учун аудиторлик ташкилоти сифатида «SFAI BUXGALTER-AUDIT TASHKENT» МЧЖ компаниясини белгилаш ҳақида қарор қабул қилиш. Унинг хизматлари учун тўловнинг энг катта миқдорини 56 млн.сўм миқдорида белгилаш.</p>	
<p>13. Аванс тўловининг қисмини қайтариш бўйича банк кафолатига эга бўлиш мақсадида “Ипотека банк” АТИБ олдида, “Алмалыкский ГМК” АЖ билан тузилган 18.08.2020й. даги №74-3721юр шартномасига асосан «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD» АЖ учун кафил сифатида чиқиш учун «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» АЖ га розилик бериш.</p>	
<p>14. «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» АЖ ташкилий тузилмасини №9 иловага мувофиқ ҳолда янги тахрирда тасдиқлаш.</p>	
<p>Кузатув кенгашининг аъзоларини сайлаш:</p>	
<p>Номзодлар ҳақида маълумот</p>	
№	Овозлар сони

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Улага тегишли акциялар		
			сони	тури	
1.	Роюк Владимир Петрович	«O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD» АЖ бош директори	Эга эмас	-	326 893 603
2.	Рахимов Бобир Саттарович	«TOSHELECTROA PPARAT» МЧЖ ХК бош директори	Эга эмас	-	326 893 603
3.	Шутова Мария Фёдоровна	«TOSHELECTROA PPARAT» МЧЖ ХК бош директорининг молиявий аудит бўйича ўринбосари	Эга эмас	-	326 893 603
4.	Исаева Джамила Турахановна	«O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD» АЖ бош директорининг молия бўйича ўринбосари	Эга эмас	-	326 893 603
5.	Тохтабаева Нелли Бекеновна	«O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD» АЖ бош бухгалтери	Эга эмас	-	326 893 603
6.	Маркелова Елена Анатольевна	«O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD» АЖ бош иқтисодчиси	Эга эмас	-	326 893 603
7.	Каюмов Джамшид Ганиевич	«O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD» АЖ ОМТС ва комплектация бўйича директори	Эга эмас	-	326 893 603
8.	Ушурова Надежда Сатридиновна	«O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD»	Эга эмас	-	326 893 603

		АЖ бош юрисконсультанти			
9.	Першина Оксана Сергеевна	«O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD» АЖ бош директорининг кадрлар бўйича ўринбосари	Эга эмас	-	326 893 603

Ижрочи орган раҳбарининг Ф.И.Ш.: Ким Артур Ильич

Бош бухгалтерининг Ф.И.Ш.: Нам Марина

Веб-сайтда маълумотни жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: Бухартдинова Ксения