

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлик:	"Chirchiq transformator zavodi" aksiyadorlik jamiyati					
	Қисқартилган шакли:	"ChTZ "AJ					
	Биржа тикерининг номи:*						
БОҒЛАНИШ УЧУН МАЪЛУМОТЛАР							
2.	Жойлашган ўрни:	Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, Электрмашинасозлар майдони,1					
	Почта манзили:	Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, Электрмашинасозлар майдони,1					
	Электрон почта манзили:	info@chtz.uz					
	Расмий веб-сайти:*	www.chtz.uz					
АҲАМИЯТЛИ ФАКТ ТЎҒРСИДАГИ АХБОРОТ							
Аҳамиятли фактнинг рақами:		06					
Аҳамиятли фактнинг номи:		Эмитентнинг бошқарув органи қабул қилган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		Йиллик					
Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:		20.06.2023 й.					
Умумий йиғилиш баённомасини тузиш санаси:		23/06/2023 й.					
Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:		Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, Электрмашинасозлар майдони,1					
Умумий йиғилиш қворуми:		99,7 %					
		Овоз бериш натижалари					
№	Овоз беришга қўйилган саволлар	Қўллаб-қувватлади		Қарши чиқди		Бетараф қолди	
		%	миқдори	%	миқдори	%	миқдори
1.	Ҳисоб комиссияси таркибини сайлаш.	100	369 750 631	0	0	0	0
2.	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибини тасдиқлаш.	100	369 750 631	0	0	0	0
3.	2022 йил учун жамиятнинг йиллик бизнес-режасининг бажарилиши тўғрисидаги ижроия органи ҳисоботини тасдиқлаш ва ижро органи фаолиятини қоникарли деб топиш.	100	369 750 631	0	0	0	0
4.	2022 йил учун Жамият йиллик ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботни, 2022 йил бўйича ташқи аудиторнинг хулосасини тасдиқлаш.	100	369 750 631	0	0	0	0
5.	2022 йил учун жамиятни бошқариш борасидаги қонунчилик талабларига риоя қилиш бўйича жамият кузатув кенгашининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100	369 750 631	0	0	0	0
6.	2022 йил учун молиявий-хўжалик фаолият натижасида олинган фойдани тақсимлаш тартибини тасдиқлаш. 2022 йил бўйича дивидендларни тўлаш тўғрисида	100	369 750 631	0	0	0	0

7.	2023 йил учун жамиятнинг йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш.	100	369 750 631	0	0	0	0
8.	2023 йил якунлари бўйича йиллик акциядорлар умумий йиғилишини ўтказгунча бир йиллик муддатга Бош директорни сайлаш.	100	369 750 631	0	0	0	0
9.	Кузатув кенгаши аъзоларини уч йиллик муддатга сайлаш.						
10.	Жамиятнинг аффилашган шахслари билан битимларни маъқуллаш.	100	369 750 631	0	0	0	0
11.	Мажбурий аудиторлик текширувини (БҲМС ва МҲХС) ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш, унинг хизматларига тўловни амалга оширишнинг энг юқори чегарасини белгилаш ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;	100	369 750 631	0	0	0	0
12.	Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100	369 750 631	0	0	0	0
13.	2019 йилги дивидендларнинг да'во муддати тугаши учун белгиланган тўлаш муддатида талаб қилинмаган мулкдорлар ёки уларнинг ҳуқуқий ворислари (меросхўрлари) суммаларини жамият ихтиёрига бериш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш;	100	369 750 631	0	0	0	0
Умумий йиғилиш қабул қилган қарорларнинг тўлиқ матни:							
<p>Ҳисоб комиссиясининг қуйидаги таркиби тайинлансин:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ильясов М.Х. - бош директор ёрдамчиси; Сейдаметова С.Э.- умумий бўлим бошлиғи; Ишметова С.Ш. - умумий бўлим иш юритувчиси; 							
<p>2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартиби тасдиқлансин.</p> <ul style="list-style-type: none"> - йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича асосий маърузалар - 5-10 дақиқа; - муҳокама қилиш - 5 дақиқа; - овоз бериш натижаларини ҳисоблаш - 10 дақиқа; - овоз бериш натижаларини эълон қилиш - 5 дақиқа - қабул қилинган қарорларни эълон қилиш - 5 дақиқа. 							
<p>3. Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган йиллик бизнес-режасининг бажарилиши тўғрисидаги ижроия органининг ҳисоботи (1-илова) тасдиқлансин ва ижроия органининг фаолияти қониқарли деб топилсин.</p>							
<p>4. Жамиятнинг 2022 йил учун йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи, 2022 йил учун ташқи аудиторлик хулосаси тасдиқлансин. (2,3,4,5-иловалар).</p>							
<p>5. Жамият кузатув кенгашининг 2022 йил учун жамият бошқарувига қўйиладиган қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши тўғрисидаги ҳисоботи 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>							

6. Натижада олинган 36 354 771 569 сўм соф фойда қуйидагича тақсимлансин:
- техникавий қайта жиҳозлаш, ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва айланма маблағларни тўлдириш учун 32 718 331 052,10 сўм;
 - дивидендлар тўлаш учун: имтиёзли акциялар бўйича 963 360 сўм;
 - Захира фондига ажратмалар учун 3 635 477 156,90 сўм;

Дивидендларни тўлашнинг бошланиш санаси деб 2023-йил 20-июн, тўловнинг тугашини 2023-йил 19-август деб белгилансин. Дивидендлар нақд пулда, Компаниянинг кассаси орқали тўланади.

7. 2023 йилга мўлжалланган йиллик бизнес-режа 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин

8. Владимир Вишнеvский 2023 йил якунлари бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар бир йил муддатга компания бош директори этиб сайлансин;

9. Кузатув кенгашининг қуйидаги аъзолари бир йил муддатга сайлансин: 1. Шукуров Шерзод Баходирович – Бош директорнинг маркетинг ва савдо бўйича ўринбосари “O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” АЖ 2. Раҳимов Бобир Саттарович - “TOSHELECTROAPPARAT” ХК МЧЖ бош директори.3. Шутова Мария Федоровна - "TOSHELECTROAPPARAT" МЧЖ ХК бош директорининг молиявий аудит бўйича ўринбосари. 4. Мелник Дмитрий Викторович - бош иқтисодчи ўринбосари “O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD”5. Вейцман Кирилл Игоревич - "O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" АЖ юридик маслаҳатчиси. 6. Маркелова Елена Анатолевна - "O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" АЖ бош иқтисодчиси. 7. Хамраев Тимур Абдумажитович “TEMIR HIMOYA” МЧЖ бош ҳисобчиси 8. Ли Александр Валериевич - “O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” АЖнинг харидлар ва харидлар бўйича директори. 9. Першина Оксана Сергеевна - “O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” АЖ кадрлар бўйича директори

10. Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти жараёнида келажақда тузилиши мумкин бўлган аффилиланган шахслар билан битимлар (8-иловага мувофиқ) тасдиқлансин.

11. “SHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI” АЖда 2023-йил якунлари бўйича БҲМС ва МҲХС га мувофиқ мажбурий аудит ўтказиш учун “SFAI BUXGALTER-AUDIT TASHKENT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тайинланиши тўғрисида қарор қабул қилинсин. Унинг хизматлари учун тўловнинг максимал миқдори 85 миллион сўм миқдорида белгилансин.

12. “SHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI” АЖ ташкилий тузилмаси 9-иловага мувофиқ янги тахрирда тасдиқлансин.

13. 2019 йил учун 40 932 568 сўм миқдорида талаб қилинмаган дивидендлар суммасини Жамият даромадига киритиш тўғрисида қарор қабул қилинсин.

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Номзод ҳақида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.О.	Иш жойи	Унга тегишли бўлган акциялар		
			миқдори	тури	
1	Раҳимов Бобир Саттарович	«TOSHELECTROAPPARAT» ХК МЧЖ Бош директори.	эга эмас		369 750 631
2	Шукуров Шерзод Баходирович	“O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” АЖ маркетинг ва савдо бўйича бош директор ўринбосари	эга эмас		369 750 631
3	Шутова Мария Федоровна	“TOSHELECTROAPPARAT” МЧЖ ХК бош директорининг молиявий аудит бўйича ўринбосари	эга эмас		369 750 631

4	Мельник Дмитрий Викторович	“O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” бош иқтисодчиси ўринбосари	эга эмас	-	369 750 631
5	Вейцман Кирилл Игоревич	«O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ юридик маслаҳатчиси	эга эмас	-	369 750 631
6.	Маркелова Елена Анатольевна	«O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ бош иқтисодчиси	эга эмас	-	369 750 631
7.	Ли Александр Валерьевич	“O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” АЖ харидлар ва харидлар бўйича директор	эга эмас	-	369 750 631
8.	Хамраев Тимур Абдумажитович	«ТЕМИР НИМОҲА» МЧЖ нинг Бош ҳисобчиси	эга эмас	-	369 750 631
9.	Першина Оксана Сергеевна	"O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" АЖ Бош директорининг кадрлар бўйича ўринбосари	эга эмас	-	369 750 631