

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:		18.06.2019 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		20.06.2019 г.					
Место проведения общего собрания:		Ташкентская область, г. Чирчик, площадь Электромашиностроителей,1					
Кворум общего собрания:		99,6 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		проти в	воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество
0	1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии;	100	261346742	0	0	0	0
	2. Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества;	100	261346742	0	0	0	0
	3. Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2018 год;	100	261346742	0	0	0	0
	4. Об утверждении годового отчета, заключения внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2018 год;	100	261346742	0	0	0	0
	5. Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2018 год;	100	261346742	0	0	0	0
	6. Об утверждении порядка распределения прибыли,	100	261346742	0	0	0	0

	полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год;						
7.	Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2019 год, стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный период;	100	261346742	0	0	0	0
8.	Об избрании Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года;	100	261346742	0	0	0	0
9.	Об избрании членов наблюдательного совета сроком на один год;	100	261346742	0	0	0	0
10.	Об избрании членов ревизионной комиссии сроком на один год;	100	261346742	0	0	0	0
11.	Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества;	100	7628	0	0	0	0
12.	Принятие решения об отборе аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора;	100	261346742	0	0	0	0
13	Об утверждении Положений "О наблюдательном совете", "Об общем собрании акционеров" в новой редакции.	100	261346742	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать следующий состав счетной комиссии:
 1. Ильясова М.Х. – помощник генерального директора;
 2. Сейдаметова С.Э.- начальник общего отдела»;
 3. Акрамова У.М.– делопроизводитель общего отдела;
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. Утвердить отчет исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2018 год (приложение №1) и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.
4. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Утвердить заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2018 год (приложение №2,3,4).
5. Утвердить отчет наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2018 год, согласно приложению №5.

<p>6. Полученную чистую прибыль в размере 50 745 332 341 сум, распределиться следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - На техническое перевооружение, развитие производства и пополнение оборотных средств 30 672 618 025,80 сум; - На выплату дивидендов: по простым акциям 14 997 217 721,20 сум, по привилегированным 963 360 сум. - На отчисления в резервный фонд 5 074 533 234 сум. <p>Определить дату начала выплаты дивидендов 20 июня 2019 года, конец выплаты 20 августа 2019 года. Дивиденды выплатить наличными денежными средствами, путем выдачи через кассу Общества.</p>
<p>7. Утвердить бизнес-план общества на 2019 год, а также стратегию развития на среднесрочный и долгосрочный период, согласно приложению №6,7.</p>
<p>8. Избрать Генеральным директором общества А.И. Ким, сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года.</p>
<p>9. Избрать следующий состав наблюдательного совета сроком на один год: 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Роюк Владимир Петрович - Генеральный директор АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 2.Рахимов Бобир Саттарович - Генеральный директор ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT» 3.Шутова Мария Фёдоровна - Заместитель генерального директора по финансовому аудиту ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT». 4.Исаева Джамила Турахановна - заместитель генерального директора по финансам АО «O'ZELEKTROAPPARATELECTROSHIELD». 5.Тохтабаева Нелли Бекеновна - главный бухгалтер АО «O'ZELEKTROAPPARATELECTROSHIELD». 6.Маркелова Елена Анатольевна - главный экономист АО «O'ZELEKTROAPPARATELECTROSHIELD». 7.Каюмов Джамшид Ганиевич - директор по ОМТС и комплектации АО «O'ZELEKTROAPPARATELECTROSHIELD». 8. Ушурова Надежда Сатридиновна - Главный юрисконсульт АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 9. Першина Оксана Сергеевна - Заместитель генерального директора по кадрам АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD».
<p>10. Избрать следующий состав ревизионной комиссии, сроком на один год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Беляева Татьяна Юрьевна - заместитель главного бухгалтера АО «O'ZELEKTROAPPARATELECTROSHIELD». 2.Мельник Дмитрий Викторович - заместитель начальника планово-экономического отдела - АО «O'ZELEKTROAPPARATELECTROSHIELD». 3. Киселева Оксана Владимировна - Экономист ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT».
<p>11.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Одобрить сделку с аффилированным лицом Общества - ИП ООО «Toshelectroapparat» связанной с размещением дополнительного выпуска акций АО «Chirchiq Transformator Zavodi» в количестве 65 553 941 номинальной стоимостью 200 сум. 1.2. Одобрить сделки с аффилированными лицами (согласно приложению №8), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
<p>12. Принять решение об определении в качестве аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО «CHIRCHIQ</p>

TRANSFORMATOR ZAVODI» по итогам 2019 года в соответствии с НСБУ и МСФО компанию ООО «BUXGALTER-AUDIT». Определить предельный размер оплаты её услуг в размере 47 млн. сум.

13. Утвердить положения АО «SHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» "О наблюдательном совете", "Об общем собрании акционеров" в новой редакции, согласно приложений №9,10.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№					Количество голосов
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1.	Роюк Владимир Петрович	генеральный директор АО «O'ZELEKTROAPP ARATELECTROSHI ELD»	не имеет	-	261 346 742
2.	Рахимов Бобир Сагтарович	Генеральный директор ИП ООО «TOSHELECTROAP PARAT»	не имеет	-	261 346 742
3.	Шутова Мария Фёдоровна	Заместитель генерального директора по финансовому аудиту ИП ООО «TOSHELECTROAP PARAT»	не имеет	-	261 346 742
4.	Исаева Джамила Турахановна	Заместитель генерального директора по финансам АО «O'ZELEKTROAPP ARATELECTROSHI ELD»	не имеет	-	261 346 742
5.	Тохтабаева Нелли Бекеновна	Главный бухгалтер АО «O'ZELEKTROAPP ARATELECTROSHI ELD»	не имеет	-	261 346 742
6.	Маркелова Елена Анатольевна	Главный экономист АО «O'ZELEKTROAPP ARATELECTROSHI ELD»	не имеет	-	261 346 742
7.	Каюмов Джамшид Ганиевич	Директор по ОМТС и комплектации	не имеет	-	261 346 742

		АО«О'ZELEKTROAPPARATELECTROSHIELD»			
8.	Ушурова Надежда Сатридиновна	Главный юрисконсульт АО «О'ZELEKTROAPPARATELECTROSHIELD»	не имеет	-	261 346 742
9.	Першина Оксана Сергеевна	Заместитель генерального директора по кадрам АО «О'ZELEKTROAPPARATELECTROSHIELD»	не имеет	-	261 346 742