

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	"Chirchiq transformator zavodi" aksiyadorlik jamiyati					
	Сокращенное:	"ChTZ "AJ					
	Наименование биржевого тикера:*						
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:		<b>06</b>					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		22.06.2021 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		22.06.2021 г.					
Место проведения общего собрания:		Ташкентская область, г. Чирчик, площадь Электромашиностроителей,1					
Кворум общего собрания:		99,7 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Избрать состав счетной комиссии.	100	326 893 470	0	0	0	0
2.	Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.	100	326 893 470	0	0	0	0
3.	Утвердить отчет исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2020 год (приложение №1) и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.	100	326 893 470	0	0	0	0
4.	Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, бухгалтерский баланс, отчет по прибылям и убыткам, заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2020г. (приложение №2,3,4,5).	100	326 893 470	0	0	0	0
5.	Утвердить отчет наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2020 год, согласно приложению №6	100	326 893 470	0	0	0	0
6.	Утвердить порядок распределения прибыли,	100	326 893 470	0	0	0	0

	полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год						
7.	Утвердить годовой бизнес-план общества на 2021 год.	100	326 893 470	0	0	0	0
8.	Избрать Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года;	100	326 893 470	0	0	0	0
9	Избрать членов наблюдательного совета сроком на один год						
10.	Избрать членов ревизионной комиссии сроком на один год;	100	326 893 470	0	0	0	0
11.	Одобрить сделки с аффилированными лицами общества;	100	326 893 470	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	326 893 470	0	0	0	0
13.	Принять решение об отнесении в доход Общества сумму невостребованных дивидендов за 2016 год;	100	326 893 470	0	0	0	0
14.	Утвердить организационную структуру Общества.	100	326 893 470	0	0	0	0
15.	Принятие решения о неприменении преимущественного права;	100	326 893 470	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
Избрать следующий состав счетной комиссии: 1. Махамедова Д.А. – начальник отдела кадров; 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 2020 год (приложение №1) и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.							
4.Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, бухгалтерский баланс, отчет по прибылям и убыткам, заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2020г. (приложение №2,3,4,5).							
5.Утвердить отчет наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2020 год, согласно приложению №6							

6. Полученную чистую прибыль в размере 4 732 742 406,96 сум, распределить следующим образом:  
 - На техническое перевооружение, развитие производства и пополнение оборотных средств 4 258 504 806,26 сум;  
 - На выплату дивидендов: по привилегированным акциям 963 360 сум;  
 - На отчисления в резервный фонд 473 274 240 ,70 сум;  
 Определить дату начала выплаты дивидендов 22 июня 2021 года, конец выплаты 20 августа 2021 года. Дивиденды выплатить наличными денежными средствами, путем выдачи через кассу Общества.

7. Утвердить годовой бизнес-план на 2021 год.

8. Избрать Генеральным директором общества Р.Г. Мубаракшина, сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года.

9. Избрать следующий состав наблюдательного совета сроком на один год:

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'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD».

5. Тохтабаева Нелли Бекеновна - Главный бухгалтер АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD».

6. Маркелова Елена Анатольевна - Главный экономист АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD».

7. Рамазанова Елена Владимировна – начальник отдела бренд менеджмента, маркетинга и рекламы АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD».

8. Ушурова Надежда Сатридиновна - Главный юрист-консульт 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. Хамраев Тимур Абдужаитович - главный бухгалтер ООО «TEMIR NIHOYA».

2. Ибраева Зульфия Ринатовна - начальник отдела ценообразования АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD».

3. Хайдарова Анжела Николаевна - заведующая складом ООО «TEMIR NIHOYA».

11. 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.

2. Одобрить сделку с аффилированным лицом Общества - ИП ООО «Toshelectroapparatt», связанную с размещением дополнительного выпуска акций АО «Chirchiq Transformator Zavodi» за счёт инвестиций - ИП ООО «Toshelectroapparatt».

12. Принять решение об определении в качестве аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» по итогам 2021 года в соответствии с НСБУ и МСФО компанию ООО «SFAI BUXGALTER-AUDIT TASHKENT». Определить предельный размер оплаты её услуг в размере 65 млн. сум.

13. Принять решение об отнесении в доход Общества сумму невостребованных дивидендов за 2016 год в размере 8 184 152 сум,91 тийн

14. Утвердить организационную структуру АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» в новой редакции, согласно приложению №9.

15. Принять решение о непримении преимущественного права акционеров.

Избрание членов наблюдательного совета:

**Информация о кандидатах**

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1	Роюк Владимир	Генеральный директор АО	не имеет	-	326 893 470

	Петрович	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»			
2	Рахимов Бобир Саттарович-	Генеральный директор ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT».	не имеет		326 893 470
3	Шутова Мария Фёдоровна-	Заместитель генерального директора по финансовому аудиту ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT»	не имеет		326 893 470
4	Исаева Джамила Турахановна	Заместитель генерального директора по финансам АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	326 893 470
5	Тохтабаева Нелли Бекеновна	Главный бухгалтер АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	326 893 470
6.	Маркелова Елена Анатольевна	Главный экономист АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	326 893 470
7.	Рамазанова Елена Владимировна	начальник отдела бренд менеджмента, маркетинга и рекламы АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	326 893 470
8.	Ушурова Надежда Сатридиновна	Главный юристконсульт АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	326 893 470
9.	Першина Оксана Сергеевна	Заместитель генерального директора по кадрам АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	326 893 470