

EMITENTNING NOMI							
1.	To'liq:	"Chirchiq transformator zavodi" aksiyadorlik jamiyati					
	Qisqartirilgan:	"ChTZ "AJ					
	Birja tikerining nomi:*						
2.	ALOQA MA'LUMOTLARI						
	Joylashgan yeri:	Toshkent viloyati, Chirchiq sh.,Elektromashinasozlar maydoni, 1					
	Pochta manzili:	Toshkent viloyati, Chirchiq sh.,Elektromashinasozlar maydoni, 1					
	Elektron pochta manzili:*	info@chtz.uz					
	Rasmiy veb-sayti:*	www.chtz.uz					
MUHIM FAKT TO'G'RISIDA AXBOROT							
Muhim faktning raqami:		06					
Muhim faktning nomi:		Emitentning oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar					
Umumiy yig'ilish turi:		yillik					
Umumiy yig'ilishni o'tkazish sanasi:		22.06.2021 y.					
Umumiy yig'ilishning bayonnomasini tuzish sanasi:		22.06.2021 y.					
Umumiy yig'ilishni o'tkazish joyi:		Toshkent viloyati, Chirchiq sh.,Elektromashinasozlar maydoni, 1					
Umumiy yig'ilish kvorumi:		99,7 %					
№	Ovoz berishga qo'yilgan masalalar	Ovoz berish natijalari					
		yoqlash		qarshi		betaraflar	
		%	soni	%	soni	%	soni
1.	Hisob komissiyasining tarkibini saylash.	100	326 893 470	0	0	0	0
2.	Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamentini tasdiqlash.	100	326 893 470	0	0	0	0
3.	Ijrochi organning 2020 yil uchun jamiyatning yillik biznes-rejasi bajarilganligi haqidagi hisobotni (№1 ilova) tasdiqlash va ijrochi organning ishini qoniqarli deb tan olish.	100	326 893 470	0	0	0	0
4.	Jamiyatning 2020 yil uchun yillik hisobotini, buhgalterlik balansini, daromadlar va zararlar bo'yicha hisobotni, tashqi auditor va taftish komissiyasining 2020 yil uchun xulosasini tasdiqlash. (№2,3,4,5 ilovalar).	100	326 893 470	0	0	0	0
5.	Jamiyatning kuzatuv kengashining №6 ilovaga muvofiq, 2020 yil uchun jamiyatni boshqarish bo'yicha qonunchilik tomonidan belgilangan talablarga amal qilinishi bo'yicha hisobotini tasdiqlash	100	326 893 470	0	0	0	0
6.	Jamiyatning 2020 yil moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijasida olingan foydani taqsimlash tartibini tasdiqlash. 2020 yil uchun	100	326 893 470	0	0	0	0

	dividendlarni to'lash haqida						
7.	Jamiyatning 2021 yil uchun yillik biznes-rejasini tasdiqlash.	100	326 893 470	0	0	0	0
8.	Bosh direktorni bir yillik muddatga, 2021 yilning yakunlari bo'yicha aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishini o'tkazishgacha saylash;	100	326 893 470	0	0	0	0
9	Kuzatuv kengashining a'zolarini bir yillik muddatga saylash;						
10.	Taftish komissiyasining a'zolarini bir yillik muddatga saylash;	100	326 893 470	0	0	0	0
11.	Jamiyatning affillangan shaxslar bilan bitimlarni ma'qullash;	100	326 893 470	0	0	0	0
12.	Majburiy auditorlik tekshiruvini (NSBU va MSFO) o'tkazish uchun auditorlik tashkilotini tanlab olish, uning xizmatlari uchun to'lanadigan eng yuqori haq miqdori va u bilan shartnoma tuzish to'g'risida qarorlarni qabul qilish;	100	326 893 470	0	0	0	0
13.	2016 yil uchun talab qilinmagan dividendlar qiymatini Jamiyatning daromadlariga kiritish haqida qaror qabul qilish;	100	326 893 470	0	0	0	0
14.	Jamiyatning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.	100	326 893 470	0	0	0	0
15.	Imtiyozli huquqning qo'llanmasligi haqida qaror qabul qilish;	100	326 893 470	0	0	0	0
Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq formulirovkalari:							
Hisob komissiyasining quyidagi tarkibini saylash: 1. Maxamedova D.A. – kadrlar bo'limining boshlig'i; 2. Seydametova S.E.- umumiy bo'lim boshlig'i; 3. Akramova U.M. – umumiy bo'lim ish yurituvchisi;							
2. Aksiyadorlar yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamentini tasdiqlash. - yig'ilish kun tartibidagi masalalar bo'yicha asosiy dokladlar – 5-10 daqiqa; - muhokama – 5 daqiqa; - ovoz berish natijalarini hisoblash– 10 daqiqa; - ovoz berish natijalarini e'lon qilish – 5 daqiqa; - qabul qilingan qarorlarni e'lon qilish – 5 daqiqa.							
3. Ijrochi organning 2020 yil uchun jamiyatning yillik biznes-rejasi bajarilganligi haqidagi hisobotni (№1 ilova) tasdiqlash va ijrochi organning ishini qoniqarli deb tan olish.							
4. Jamiyatning 2020 yil uchun yillik hisobotini, buhgalterlik balansini, daromadlar va zararlar bo'yicha hisobotni, tashqi auditor va taftish komissiyasining 2020 yil uchun xulosasini tasdiqlash. (№2,3,4,5 ilovalar).							
5. Jamiyatning kuzatuv kengashining №6 ilovaga muvofiq, 2020 yil uchun jamiyatni boshqarish bo'yicha qonunchilik tomonidan belgilangan talablarga amal qilinishi bo'yicha hisobotini tasdiqlash.							
6.4 732 742 406,96 so'm miqdoridagi olingan sof foydani quyidagicha taqsimlash: - Texnik qayta jihozlash, ishlab chiqarishni rivojlantirish va aylanma mablag'larini to'ldirish uchun 4 258 504 806,26 so'm; - Dividendlarni to'lash uchun: imtiyozli aksiyalar bo'yicha 963 360 so'm; - Zahira fondiga ajratmalar uchun 473 274 240 ,70 so'm;							

2021 yil 22 iyunni dividendlarni to'lashni boshlash sanasi sifatida, 2021 yil 20 avgustni yakunlash sanasi sifatida belgilash. Dividendlarni naqd pul mablag'lari ko'rinishida, Jamiyatning kassasi orqali berish yo'li bilan to'lash.

7. Jamiyatning 2021 yil uchun yillik biznes-rejasini tasdiqlash.

8. Mubarakshin R.G.ni bir yillik muddatga, 2021 yilning yakunlari bo'yicha aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishini o'tkazishgacha saylash.

9. Kuzatuv kengashining quyidagi tarkibini bir yillik muddatga saylash :

1. Royuk Vladimir Petrovich - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Bosh direktori.
2. Rahimov Bobir Sattorovich- «TOSHELECTROAPPARAT» MChJ QQ Bosh direktori.
3. Shutova Mariya Fyodorovna - «TOSHELECTROAPPARAT» MChJ QQ Bosh direktorining moliyaviy audit bo'yicha o'rinbosari.
4. Isayeva Jamilya Turaxanovna - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Bosh direktorining moliya bo'yicha o'rinbosari.
5. Toxtabayeva Nelli Bekenovna - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Bosh hisobchisi.
6. Markelova Yelena Anatolyevna - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Bosh iqtisodchisi.
7. Ramazonova Yelena Vladimirovna – AO «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Brend menejment, marketing va reklama bo'limining boshlig'i.
8. Ushurova Nadejda Sadritdinovna - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Bosh yuristkonsulti.
9. Pershina Oksana Sergeevna - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Bosh direktorning kadrlar bo'yicha o'rinbosari.

10. Taftish komissiyasining quyidagi tarkibini bir yillik muddatga saylash :

- 1 Hamrayev Timur Abdumajitovich - «TEMIR HIMOYA» MChJ Bosh hisobchisi.
2. Ibrayeva Zulfiya Renatovna - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Narxlarni shakllantirish bo'liming boshlig'i.
3. Xaydarova Anjela Nikolayevna - «TEMIR HIMOYA» MChJ Omborxonada mudiri.

11. Jamiyat tomonidan, navbatdagi aksiyadorlar yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan muddatga, uning xo'jalik faoliyatini amalga oshirish jarayonida kelajakda bajarilishi mumkin bo'lgan, affilllangan shaxslar bilan bitimlarni ma'qullash (№8 ilovaga muvofiq).

2. Jamiyatning affilllangan shaxsi - «Toshelectroapparat» MChJ QQ bilan, «Chirchiq Transformator Zavodi» AJning qo'shimcha chiqarilgan aksiyalarini «Toshelectroapparat» MChJ QQ investitsiyalari hisobiga joylashtirish bilan bog'liq bitimini tasdiqlash.

12. «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» AJning 2021 yilning yakunlari bo'yicha, NSBU va MSFOga muvofiq holda, majburiy auditorlik tekshiruvini o'tkazish uchun auditorlik tashkiloti sifatida «SFAI BUXGALTER-AUDIT TASHKENT» MChJ kompaniyasini tanlash haqida qaror qabul qilish. Xizmatlari uchun eng yuqori to'lov haqini 65 mln. so'm miqdorida belgilash.

13. 2016 yil uchun talab qilinmagan dividendlar qiymatini 8 184 152 so'm,91 tiyin miqdorida Jamiyatning daromadlariga kiritish haqida qaror qabul qilish.

14. «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» AJning tashkiliy tuzilmasini №9 ilovaga muvofiq, yangi tahrirda tasdiqlash.

15. Aksiyadorlarning imtiyozli huquqning qo'llanmasligi haqida qaror qabul qilish .

Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash:

Nomzodlar haqida ma'lumotlar					Ovozlar soni
№	FISH	Ish joyi	Ularga tegishli aksiyalar		
			soni	turi	
1	Royuk Vladimir Petrovich	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Bosh direktori	ega emas	-	326 893 470
2	Raximov Bobir Sattorovich	«TOSHELECTROAPPARAT» MChJ QQ Bosh direktori.	ega emas		326 893 470
3	Shutova Mariya Fyodorovna	«TOSHELECTROAPPARAT» MChJ QQ Bosh direktorining moliyaviy audit bo'yicha	ega emas		326 893 470

		o'rinbosari			
4	Isayeva Jamilya Turaxanovna	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Bosh direktorining moliya bo'yicha o'rinbosari	ega emas	-	326 893 470
5	Toxtabayeva Nelli Bekenovna	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Bosh hisobchisi	ega emas	-	326 893 470
6.	Markelova Yelena Anatolyevna	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Bosh iqtisodchisi	ega emas	-	326 893 470
7.	Ramazanova Yelena Vladimirovna	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Brend menejment, marketing va reklama bo'limining boshlig'i	ega emas	-	326 893 470
8.	Ushurova Nadejda Sadritdinovna	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Bosh yuristkonsulti	ega emas	-	326 893 470
9.	Pershina Oksana Sergeevna	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Bosh direktorning kadrlar bo'yicha o'rinbosari	ega emas	-	326 893 470