

1.	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
	Тўлик:	"Chirchiq transformator zavodi" aksiyadorlik jamiyati						
	Қисқартирилган:	"ChTZ "AJ						
	Биржа тикери номи:*	ChTZ						
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
	Жойлашган ери:	Тошкент вилояти, Чирчик шаҳри, Электромашинасозлар майдони, 1-уй.						
	Почта манзили:	111713, Тошкент вилояти, Чирчик шаҳри, Электромашинасозлар майдони, 1-уй.						
	Электрон почта манзили:*	info@chtz.uz						
	Расмий веб-сайт:*	www.chtz.uz						
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ							
	Муҳим факт рақами:	06						
	Муҳим факт номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар						
	Умумий йиғилиш тури:	йиллик						
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	21.06.2018 й.						
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	25.06.2018 й.						
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Тошкент вилояти, Чирчик шаҳри, Электромашинасозлар майдони, 1-уй.						
	Умумий йиғилиш кворуми:	99,6 %						
	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
			ёқлаш		қарши		бетарафлар	
%			сони	%	сони	%	сони	
1.	Санок комиссиясини таркибини сайлаш.	100	261 339 394	0	0	0	0	
2.	Акциядорлар йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш.	100	261 339 394	0	0	0	0	
3.	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик бизнес-режасини бажарилиши бўйича ижроия органининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100	261 339 394	0	0	0	0	
4.	Жамиятнинг 2017 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. 2017 йил учун ташқи аудитор ва тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш.	100	261 339 394	0	0	0	0	

5.	Кузатув кенгашининг 2017 йилда жамият бошқарувида қонунчиликда ўрнатилган талабларга риоя қилиниши бўйича ҳисоботларини тасдиқлаш.	100	261 339 394	0	0	0	0
6.	Жамиятнинг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича олинган фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш. 2017 йил учун дивиденд тўлаш.	100	261 339 394	0	0	0	0
7.	Жамиятнинг 2018 йил учун йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш.	100	261 339 394	0	0	0	0
8.	Бир йил муддатга, 2018 йил яқунлари бўйича ўтказиладиган акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига бош директорни сайлаш.	100	261 339 394	0	0	0	0
9.	Бир йил муддатга кузатув кенгаши аъзоларини таркибини сайлаш.	100	261 339 394	0	0	0	0
10.	Бир йил муддатга тафтиш комиссияси аъзоларини таркибини сайлаш.	100	261 339 394	0	0	0	0
11.	Жамиятнинг аффилланган шахслар билан тузиладиган битимларни маъқуллаш.	100	261 339 394	0	0	0	0
12.	2011 йил учун талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият фойдасига олиш бўйича қарор қабул қилиш.	100	261 339 394	0	0	0	0
13.	Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш	100	261 339 394	0	0	0	0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1. Санок комиссиясининг қуйидаги таркиби сайлансин:

- | | | |
|---|------------------|-------------------------------|
| 1 | Ильясова М.Х. | - бош директорнинг ёрдамчиси; |
| 2 | Сейдаметова С.Э. | - умумий бўлим бошлиғи; |
| 3 | Уланова С.Д. | - ҳисобчи; |

2. Акциядорлар йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламенти тасдиқлансин.

- | | |
|---|-------------|
| йиғилишнинг кун | |
| - тартибдаги масалалар бўйича асосий маърузалар | 5-10 минут; |
| - муҳокама | 5 минут; |
| - овоз бериш яқунларини санаб чиқиш | 10 минут; |
| - овоз бериш яқунларини маълум қилиш | 5 минут; |

	- қабул қилинган қарорларни маълум қилиш	5 минут;
3.	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик бизнес-режасини бажарилиши бўйича ижроия органининг ҳисоботи (1-илова) маъқуллансин ва ижроия органининг фаолиятини қониқарли деб эътироф этилсин.	
4.	Жамиятнинг 2017 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. 2017 йил учун ташқи аудитор ва тафтиш комиссиясининг хулосалари (2-илова) тасдиқлансин.	
5.	Кузатув кенгашининг 2017 йилда жамият бошқарувида қонунчиликда ўрнатилган талабларга риоя қилиниши бўйича ҳисоботлари 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	
6.	Олинган 16 664 883 731,20 сум миқдордаги соф фойда қуйидагича тақсимлансин:	
	1	1 666 488 373,12 сўм – заҳира фондига йўналтирилсин;
	2	963 360 сўм – имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашга йўналтирилсин;
	3	14 997 431 998,08 сўм – техникавий янгиланиш ва айланма маблағларни бойитишга йўналтирилсин.
	<i>Дивидендларни тўлашни бошланиш муддати қилиниб 2018 йил 21 июнь, тугатиш муддати 2018 йил 20 август этиб белгилансин. Дивидендларни тўлаш нақд пул маблағлари билан жамиятнинг кассаси орқали бериш йули билан амалга оширилсин.</i>	
7.	Жамиятнинг 2018 йил учун йиллик бизнес-режасини тасдиқлансин.	
8.	Назаров А.О. бир йил муддатга, 2018 йил якунлари бўйича ўтказиладиган акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача бош директор этиб сайлансин.	
9.	Бир йил муддатга кузатув кенгаши аъзоларининг қуйидаги таркиби сайлансин:	
	1	Роюк Владимир Петрович - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директор
	2	Рахимов Бобир Сагтарович -«TOSHELECTROAPPARAT» ХК МChJ Бош директор
	3	Шутова Мария Фёдоровна -«TOSHELECTROAPPARAT» ХК МChJ Бош директорнинг молиявий аудит бўйича ўринбосари
	4	Исаева Джамила Турахановна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директорнинг молия бўйича ўринбосари
	5	Тохтабаева Нелли Бекеновна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош ҳисобчи
	6	Маркелова Елена Анатольевна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош иқтисодчи
	7	Каюмов Джамшид Ганиевич «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ МТТ ва комплектация бўйича Директор
	8	Ушурова Надежда Сатридиновна «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош юриконсулт
	9	Першина Оксана Сергеевна «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директорнинг ходимлар бўйича ўринбосари
10.	Бир йил муддатга тафтиш комиссияси аъзоларининг қуйидаги таркиби сайлансин:	
	1	Беляева Татьяна Юрьевна «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош ҳисобчининг ўринбосари
	2	Мельник Дмитрий Викторович «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ режа-иқтисод бўлими бошлиғи ўринбосари
	3	Киселева Оксана Владимировна «TOSHELECTROAPPARAT» ХК МChJ иқтисодчи

11. Жамиятнинг келажакда жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида, кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача бўлган муддатда аффилиланган шахслар билан тузиладиган битимлари (5-иловага мувофиқ) маъқуллансин.
12. 2011 йил учун талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият фойдасига олиш бўйича қарор қабул қилинсин.
13. Жамиятнинг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

№	Номзодлар тўғрисида маълумот		Тегишли акциялар		Овозлар сони
	Ф.И.Ш.	Иш жойи	сони	тури	
1.	Роюк Владимир Петрович	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директор	йўқ	-	261 339 394
2.	Рахимов Бобир Сағтарович	«TOSHELECTROAPPARAT» ХК МChJ Бош директор	йўқ	-	261 339 394
3.	Шутова Мария Фёдоровна	«TOSHELECTROAPPARAT» ХК МChJ Бош директорнинг молиявий аудит бўйича ўринбосари	йўқ	-	261 339 394
4.	Исаева Джамила Турахановна	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директорнинг молия бўйича ўринбосари	йўқ	-	261 339 394
5	Тохтабаева Нелли Бекеновна	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош ҳисобчи	йўқ	-	261 339 394
6	Маркелова Елена Анатольевна	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош иқтисодчи	йўқ	-	261 339 394
7	Каюмов Джамшид Ганиевич	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ МТТ ва комплектация бўйича Директор	йўқ	-	261 339 394
8.	Ушурова Надежда Сатридиновна	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош юриконсулт	йўқ	-	261 339 394
9.	Першина Оксана Сергеевна	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директорнинг ходимлар бўйича ўринбосари	йўқ	-	261 339 394
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:			Назаров Артур Октамович		
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:			Нам Марина Алексеевна		
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:			Бухартдинова Ксения Константиновна		

