

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 %						
0	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		проти в	воздержались		
			%	количество	%	количес во	%	КОЛ ичес тво
	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, распределись 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'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 5. Тохтабаева Нелли Бекеновна - главный бухгалтер АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 6. Маркелова Елена Анатольевна - главный экономист АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 7. Каюмов Джамшид Ганиевич - директор по ОМТС и комплектации АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 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'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 2. Мельник Дмитрий Викторович - заместитель начальника планово-экономического отдела - АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 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 ARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	261 346 742
2.	Рахимов Бобир Саттарович	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 ARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	261 346 742
5.	Тохтабаева Нелли Бекеновна	Главный бухгалтер АО «O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	261 346 742
6.	Маркелова Елена Анатольевна	Главный экономист АО «O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	261 346 742
7.	Каюмов Джамшид Ганиевич	Директор по ОМТС и комплектации АО	не имеет	-	261 346 742

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

NAME OF THE ISSUER							
1.	Full:	"Chirchiq transformator zavodi" Joint-stock company					
	Short:	"ChTZ "AJ					
	Name of stock exchange ticker:*	ChTZ					
CONTACT DETAILS							
2.	Location:	Tashkent region, Chirchik city, Elektromashinostroiteley sq., 1					
	Postal address:	Tashkent region, Chirchik city, Elektromashinostroiteley sq., 1					
	E-mail address:*	info@chtz.uz					
	Official Website:*	www.chtz.uz					
INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT							
Number of essential fact:		06					
Name of essential fact:		Decisions taken by the supreme management board of the issuer					
Type of general meeting:		annual					
The date of the general meeting:		18.06.2019 г.					
Date of the report of the General Meeting:		20.06.2019 г.					
Venue of the General Meeting:		Tashkent region, Chirchik city, Elektromashinostroiteley sq., 1					
Quorum of the general meeting:		99,6 %					
		Voting results					
		for		against		abstentions	
№	Questions put to the vote	%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)
1.	On approval of the quantitative and personal composition of the counting commission;	100	261346742	0	0	0	0
2.	On approval of the order of holding company's annual general shareholders' meeting;	100	261346742	0	0	0	0
3.	On approval of the report of the executive body on the implementation of the company's annual business plan for 2018;	100	261346742	0	0	0	0
4.	On approval of the annual report, the conclusion of the external auditor and auditing committee for 2018;	100	261346742	0	0	0	0
5.	On approval of the report of the supervisory board on compliance with the requirements for the management of the company in accordance with the law for year ended 2018;	100	261346742	0	0	0	0
6.	On approval of the distribution order of profits gained as a result of the financial and economic activities of the company for the year ended 2018;	100	261346742	0	0	0	0

7.	On approval of the company's annual business plan for the year 2019, including development strategies for the medium and long term;	100	261346742	0	0	0	0
8.	On the election of the General Director for a period of one year until holding the annual general meeting of shareholders following the results of the year 2019;	100	261346742	0	0	0	0
9.	On the election of members of the supervisory board for a period of one year;	100	261346742	0	0	0	0
10.	On the election of members of the auditing committee for a period of one year;	100	261346742	0	0	0	0
11.	On approval of transactions with affiliates of the company;	100	7628	0	0	0	0
12.	Making decision on the selection of an audit company for conducting mandatory audit inspection (NSA and IFRS), determining the maximum amount of payment for its services and making agreement with it;	100	261346742	0	0	0	0
13	On approval of the Regulations "On the Supervisory Board", "On the General Meeting of Shareholders" in the new wording.	100	261346742	0	0	0	0
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting							
<p>1. To elect the following composition of the counting commission:</p> <p>1. Ilyasova M.X. - assistant to the general director;</p> <p>2. Seydametova S.E. - head of the general department;</p> <p>3. Akramova U.M. - clerk of the general department;.</p>							
<p>2. To approve the order for holding the annual general meeting of shareholders.</p> <p>- main reports on the agenda items of the meeting - 5-10 minutes;</p> <p>- discussion - 5 minutes;</p> <p>- vote counting - 10 minutes;</p> <p>- announcement of the voting results - 5 minutes;</p> <p>- announcement of decisions made - 5 minutes.</p>							
<p>3. To approve the report of the executive body on the implementation of the company's annual business plan for the year 2018 (Appendix No. 1) and recognize activity of the executive body as satisfactory.</p>							
<p>4. To approve the annual report of the Company for the year 2018. To approve the conclusion of the external auditor and the auditing committee for the year 2018 (Appendix No. 2,3,4).</p>							
<p>5. To approve the report of the supervisory board on compliance with the requirements for the management of the company in accordance with established law for 2018, according to Appendix No. 5.</p>							
<p>6. Gained net profit in the amount of 50 745 332 341 soums, distributed as follows:</p> <p>- For technical re-equipment, development of production and replenishment of working capital - 30 672 618 025.80 soums;</p> <p>- For the payment of dividends: on ordinary shares 14 997 217 721.20 soums, on preferred</p>							

<p>shares 963 360 soums. - For transferring to the reserve fund 5 074 533 234 soums. Determine the start date of dividend payment on June 20, 2019, the end of payment on August 20, 2019. Dividends shall be paid in cash by issuing through the Company's cash desk.</p>
<p>7. To approve the business plan of the company for the year 2019, as well as the development strategy for the medium and long term, according to Appendix No. 6.7.</p>
<p>8. To elect A.I. Kim, for a period of one year until conducting the annual general meeting of shareholders for the year 2019.</p>
<p>9. To elect the following composition of the Supervisory Board for a term of one year:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Royuk Vladimir Petrovich - General Director, "O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" JSC. 2. Rakhimov Bobir Sattarovich - General Director, "TOSHELECTROAPPARAT" FE LLC. 3. Shutova Mariya Fyodorovna - Deputy General Director for Financial Audit, "TOSHELECTROAPPARAT" FE LLC. 4. Isaeva Djamila Turakhanovna - Deputy General Director for Finance, "O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" JSC. 5. Tokhtabaeva Nelly Bekenovna - chief accountant, "O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" JSC. 6. Markelova Elena Anatolyevna - chief economist, "O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" JSC. 7. Kayumov Djamsheed Ganievich - Director for OMTS and equipment, "O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" JSC. 8. Ushurova Nadejda Satridinovna - chief counsel, "O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" JSC. 9. Pershina Oksana Sergeevna - Deputy General Director for Human Resources, "O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" JSC.
<p>10. To elect the following composition of the auditing committee, for a period of one year:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belyaeva Tatyana Yuryevna - deputy chief accountant, "O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" JSC. 2. Melnik Dmitry Viktorovich - deputy head of the planning and economic department, "O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" JSC. 3. Kiseleva Oksana Vladimirovna - economist, "TOSHELECTROAPPARAT" FE LLC.
<p>11.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. To approve a agreement with an affiliate of the Company - "TOSHELECTROAPPARAT" FE LLC related to the placement of an additional issue of shares of "Chirchiq Transformator Zavodi" JSC in the amount of 65 553 941 with a nominal value of 200 soums. 1.2. To approve transactions with affiliates (according to Appendix No. 8) that may be concluded in the future in the process of the company conducting its current economic activities for the period until conducting the next annual general meeting of shareholders.
<p>12. To appoint the company "BUXGALTER-AUDIT" LLC as the auditing company for conducting the mandatory audit inspection of "CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI" JSC based on the results of 2019, in accordance with NSA and IFRS,. Determine the maximum payment for her services in the amount of 47 million soums.</p>
<p>13. To approve the regulations of "CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI" JSC "On the Supervisory Board", "On the General Meeting of Shareholders" in new wording, according to Appendixes 9, 10.</p>
<p>Election of members of the supervisory board:</p>
<p>Information on candidates</p>

№					
№	Full name	place of work	Holding shares		Number of votes
			Quantity	type	
1.	Royuk Vladimir Petrovich	general director, “O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” JSC	none	-	261 346 742
2.	Rakhimov Bobir Sattarovich -	general director, “TOSHELECTROAPPARAT” FE LLC	none	-	261 346 742
3.	Shutova Mariya Fyodorovna	deputy general director for financial audit, “TOSHELECTROAPPARAT” FE LLC	none	-	261 346 742
4.	Isaeva Djamila Turakhanovna -	deputy general director for finance, “O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” JSC	none	-	261 346 742
5.	Tokhtabaeva Nelly Bekenovna	chief accountant, “O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” JSC	none	-	261 346 742
6.	Markelova Elena Anatolyevna	chief economist, “O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” JSC	none	-	261 346 742
7.	Kayumov Djamshid Ganievich	- Director for OMTS and equipment, “O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” JSC	none	-	261 346 742
8.	Ushurova Nadejda Satridinovna	chief counsel, “O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” JSC	none	-	261 346 742
9.	Pershina Oksana Sergeevna	deputy general director for human resources, “O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” JSC.	none	-	261 346 742

--	--	--