

| ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-------|------------|---|-------|
| 1 | Тўлик: | "Chirchiq transformator zavodi" aksiyadorlik jamiyati | | | | | |
| | Қисқартирилган: | "ChTZ "AJ | | | | | |
| | Биржа тикерининг номи:* | ChTZ | | | | | |
| АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | | | | | | | |
| 2 | Жойлашган ери: | Ўзбекистон Республикаси, 111713, Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, Электромашинасозлар майдони, 1-уй | | | | | |
| | Почта манзили: | Ўзбекистон Республикаси, 111713, Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, Электромашинасозлар майдони, 1-уй | | | | | |
| | Электрон почта манзили:* | info@chtz.uz | | | | | |
| | Расмий веб-сайти:* | www.chtz.uz | | | | | |
| МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | | | | | | | |
| Муҳим фактнинг рақами: | | 06 | | | | | |
| Муҳим фактнинг номи: | | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | | | | | |
| Умумий йиғилиш тури: | | йиллик | | | | | |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | | 18.06.2019 й. | | | | | |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | | 20.06.2019 й. | | | | | |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | | Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, Электромашинасозлар майдони, 1-уй | | | | | |
| Умумий йиғилиш кворуми: | | 99,6 % | | | | | |
| № | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш яқунлари | | | | | |
| | | ёқлаш | | қарши | бетарафлар | | |
| | | % | сони | % | сони | % | сон и |
| 0 | 1. Саноқ комиссиясини сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш; | 100 | 261346742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Акциядорлар йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш; | 100 | 261346742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 2018 йил учун йиллик бизнес-режасини бажарилиши бўйича ижроия органининг ҳисоботини тасдиқлаш; | 100 | 261346742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. 2018 йил учун йиллик ҳисоботини, ташқи аудитор ва тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш. | 100 | 261346742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Кузатув кенгашининг 2018 йилда жамият бошқарувида қонунчиликда ўрнатилган талабларга риоя қилиниши бўйича ҳисоботларини тасдиқлаш; | 100 | 261346742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича олинган фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш; | 100 | 261346742 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------|---|---|---|---|
| 7. | Жамиятнинг 2019 йил учун йиллик бизнес-режасини, ўрта ва узоқ муддатларга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш; | 100 | 261346742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Бир йил муддатга, 2019 йил якунлари бўйича ўтказиладиган акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига бош директорни сайлаш; | 100 | 261346742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Бир йил муддатга кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш; | 100 | 261346742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Бир йил муддатга тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш; | 100 | 261346742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Жамиятнинг аффилиланган шахслар билан тузиладиган битимларни маъқуллаш; | 100 | 7628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Мажбурий аудиторлик текширувини (БХМТ ва ХМХС ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш; | 100 | 261346742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | “Кузатув кенгаши тўғрисида”, “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида” Низомларни янги таҳрирда тасдиқлаш. | 100 | 261346742 | 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. Акрамова У.М. – умумий бўлим иш юритувчиси.

2 Акциядорлар йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламенти тасдиқлансин.

- йиғилишнинг кун тартибидаги масалалар бўйича асосий маърузалар – 5-10 дақиқа;
- муҳокама – 5 дақиқа;
- овоз бериш якунларини санаб чиқиш – 10 дақиқа;
- овоз бериш якунларини маълум қилиш – 5 дақиқа;
- қабул қилинган қарорларни маълум қилиш – 5 дақиқа.

3. Жамиятнинг 2018 йил учун йиллик бизнес-режасини бажарилиши бўйича ижроия органининг ҳисоботи (1-илова) маъқулансин ва ижроия органининг фаолиятини кониқарли деб эътироф этилсин.

4. Жамиятнинг 2018 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. 2018 йил учун ташқи аудитор ва тафтиш комиссиясининг хулосалари тасдиқлансин (2,3,4-иловалар).

5. Кузатув кенгашининг 2018 йилда жамият бошқарувида қонунчиликда ўрнатилган талабларга риоя қилиниши бўйича ҳисоботлари 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

6. Олинган 50 745 332 341 сўм миқдордаги соф фойда қуйидагича тақсимлансин: Техникавий янгиланиш, ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва айланма маблағларни бойитишга- 30 672 618 025,80 сўм;

| |
|--|
| <p>- Дивидендларни тўлашга: 14 997 217 721,20 сўм оддий акциялар бўйича, 963 360 сўм имтиёзли акциялар бўйича.</p> <p>- Захира фондига ажратмалар - 5 074 533 234 сўм.</p> <p>Дивидендларни тўлашни бошланиш муддати қилиниб 2019 йил 20 июнь, тугатиш муддати 2019 йил 20 август этиб белгилансин. Дивидендларни тўлаш нақд пул маблағлари билан жамиятнинг кассаси орқали бериш йули билан амалга оширилсин.</p> |
| <p>7. 2019 йил учун Жамиятнинг бизнес-режасини, шунингдек ўрта ва узоқ муддатларга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлансин, 6,7 – иловаларга асосан.</p> |
| <p>8. Ким А.И. бир йил муддатга, 2019 йил якунлари бўйича ўтказиладиган акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача Бош директор этиб сайлансин.</p> |
| <p>9. Бир йил муддатга кузатув кенгаши аъзоларининг қуйидаги таркиби сайлансин:</p> <p>1.Рюк Владимир Петрович - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директор.</p> <p>2. Рахимов Бобир Саттарович - «TOSHELECTROAPPARAT» MChJ шаклидаги ХК Бош директор</p> <p>3. Шутова Мария Фёдоровна - «TOSHELECTROAPPARAT» MChJ шаклидаги ХК Бош директорнинг молиявий аудит бўйича ўринбосари.</p> <p>4. Исаева Джамила Турахановна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директорнинг молия бўйича ўринбосари.</p> <p>5. Тохтабаева Нелли Бекеновна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош ҳисобчи.</p> <p>6. Маркелова Елена Анатольевна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош иқтисодчи.</p> <p>7. Каюмов Джамшид Ганиевич - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ МТТ ва комплектация бўйича Директор.</p> <p>8. Ушурова Надежда Сатридиновна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош юрисконсулт.</p> <p>9. Першина Оксана Сергеевна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директорнинг ходимлар бўйича ўринбосари.</p> |
| <p>10. Бир йил муддатга тафтиш комиссияси аъзоларининг қуйидаги таркиби сайлансин:</p> <p>1. Беляева Татьяна Юрьевна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош ҳисобчининг ўринбосари.</p> <p>2. Мельник Дмитрий Викторович - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ режа-иқтисод бўлими бошлиғи ўринбосари.</p> <p>3. Киселева Оксана Владимировна - «TOSHELECTROAPPARAT» MChJ шаклидаги ХК иқтисодчи.</p> |
| <p>11.</p> <p>1.1. «Chirchiq Transformator Zavodi» AJ қўшимча 65 553 941 дона, номинал қиймати 200 сўм бўлган акцияларини жойлаштириш билан боғлиқ бўлган Жамиятнинг аффилиланган шахси билан битимни маъқуллансин.</p> <p>1.2. Жамиятнинг келажакда жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида, кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача бўлган муддатда аффилиланган шахслар билан тузиладиган битимлари (8-иловага мувофиқ) маъқуллансин.</p> |
| <p>12. 2019 йил якунига кўра «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» AJ да мажбурий аудиторлик текширувини БХМТ ва ХМХСга мувофиқ ўтказиш учун аудиторлик ташкилоти сифатида «BUXGALTER-AUDIT» МЧЖ компаниясини белгилаш ҳақида қарор қабул қилинсин. Унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини 47 млн.сўм этиб белгилансин.</p> |
| <p>13. «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» AJнинг “Кузатув кенгаши тўғрисида”, “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида” Низомларини янги таҳрирда 9,10-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.</p> |
| <p>Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:</p> |

| Кандидатлар тўғрисида маълумот | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---|----------|--------------|-------------|
| № | | | | Овозлар сони | |
| № | Ф.И.Ш. | Иш жойи | Тегишли | | |
| | | | акциялар | | |
| | | | тури | сони | |
| 1. | Роюк Владимир Петрович | «O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директор | йўқ | - | 261 346 742 |
| 2. | Рахимов Бобир Саттарович | «TOSHELECTROAP PARAT» MChJ шаклидаги ХК Бош директор | йўқ | - | 261 346 742 |
| 3. | Шутова Мария Фёдоровна | «TOSHELECTROAP PARAT» MChJ шаклидаги ХК Бош директорнинг молиявий аудит бўйича ўринбосари | йўқ | - | 261 346 742 |
| 4. | Исаева Джамила Турахановна | «O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директорнинг молия бўйича ўринбосари | йўқ | - | 261 346 742 |
| 5. | Тохтабаева Нелли Бекеновна | «O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD» AJ бош ҳисобчи | йўқ | - | 261 346 742 |
| 6. | Маркелова Елена Анатольевна | «O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD» AJ бош иқтисодчи | йўқ | - | 261 346 742 |
| 7. | Каюмов Джамшид Ганиевич | «O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD» AJ МТТ ва комплектация бўйича Директор | йўқ | - | 261 346 742 |
| 8. | Ушурова Надежда Сатридиновна | «O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD» | йўқ | - | 261 346 742 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|---|-----|---|-------------|
| | | АЖ бош юрисконсулт | | | |
| 9. | Першина Оксана Сергеевна | «O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD» АЖ Бош директорнинг ходимлар бўйича ўринбосари | йўқ | - | 261 346 742 |
| | | | | | |