

EMITENTNING NOMI							
1.	To'liq:	"Chirchiq transformator zavodi" aksiyadorlik jamiyati					
	Qisqartirilgani:	"ChTZ "AJ					
	Birja belgisi nomi :*						
ALOQA MA'LUMOTLARI							
2.	Joylashishi	Toshkent viloyati Chirchiq shahri, Electromashinasozlar maydoni,1					
	Pochta manzili:	Toshkent viloyati Chirchiq shahri, Electromashinasozlar maydoni,1					
	Electron manzili:*	info@chtz.uz					
	Rasmiy veb-sayt :*	www.chtz.uz					
MUHIM FAKTLAR XAQIDA MA'LUMOT							
Muhim fakt raqami :		06					
Muhim fakt nomi:		Emitentning oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar					
Umumiy yig'ilish turi :		yillik					
Umumiy yig'ilish o'tkazilgan sana:		17.06.2022 y.					
Umumiy yig'ilish bayonnomasining sanasi:		24.06.2022 y.					
Umumiy yig'ilish o'tkaziladigan joy:		Toshkent viloyati Chirchiq shahri, Electromashinasozlar maydoni,1					
Umumiy yig'ilishning kvorumi :		99,7 %					
№	Ovoz berish uchun qo'yilgan savollar	Ovoz berish natijalari					
		ha		qarshi		betaraf	
		%	miqdori	%	miqdori	%	miqdori
1.	Sanoq komissiyasi tarkibini saylash	100	369 750 369	0	0	0	0
2.	Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risidagi nizom tasdiqlansin.	100	369 750 369	0	0	0	0
3.	Jamiyatning 2021-yilga mo'ljallangan yillik biznes-rejasining bajarilishi to'g'risidagi ijroiya organining hisoboti (1-ilova) tasdiqlansin va ijroiya organi faoliyati qoniqarli deb topilsin.	100	369 750 369	0	0	0	0
4.	Jamiyatning 2021 yil uchun yillik hisoboti, buxgalteriya balansi, foyda va zararlar to'g'risidagi hisoboti, tashqi auditor va taftish komissiyasining 2021 yil uchun xulosasi tasdiqlansin. (2,3,4,5-ilovalar).	100	369 750 369	0	0	0	0
5.	Jamiyat kuzatuv kengashining 2021 yil uchun jamiyat boshqaruviga qo'yiladigan qonun hujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishi to'g'risidagi hisoboti 6-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.	100	369 750 369	0	0	0	0
6.	Jamiyatning 2021 yilgi moliya-xo'jalik faoliyati natijasida olingan foydani taqsimlash tartibi tasdiqlansin. 2021 yil uchun dividendlar to'lash to'g'risida	100	369 750 369	0	0	0	0

7.	Jamiyatning 2022 yilga mo'ljallangan yillik biznes rejasi 7-ilovaga muvofiq tasdiqlansin	100	369 750 369	0	0	0	0
8.	Bosh direktorni 2022 yil yakunlari bo'yicha aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishigacha bir yil muddatga saylash;	100	369 750 369	0	0	0	0
9.	Kuzatuv kengashi a'zolarini uch yil muddatga saylash.						
10.	Jamiyat taftish komissiyasining vakolatlarini tugatish (tugatish);	100	369 750 369	0	0	0	0
11.	Jamiyatning affillangan shaxslari bilan tuziladigan bitimlarni tasdiqlash;	100	369 750 369	0	0	0	0
12.	Majburiy audit o'tkazish uchun auditorlik tashkilotini tanlash (NSBU va MSFO), uning xizmatlari uchun to'lovning maksimal miqdori to'g'risida qaror qabul qilish va u bilan shartnoma tuzish;	100	369 750 369	0	0	0	0
13.	Jamiyatning tashkiliy tuzilmasi yangi tahrirda tasdiqlansin.	100	369 750 369	0	0	0	0
14.	Jamiyat ustavi yangi tahrirda tasdiqlansin.	100	369 750 369	0	0	0	0
15.	"Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi to'g'risida", "Kuzatuv kengashi to'g'risida", "Ijroiya organi to'g'risida"gi nizomlarni yangi tahrirda tasdiqlash;	100	369 750 369	0	0	0	0
Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq tahriri :							
Sanoq komissiyasining quyidagi tarkibini tanlang:							
1. Ilyasova M.X. - bosh direktor yordamchisi;							
2. Seydametova S.E. – umumiy bo'lim boshlig'i;							
3. Ishmetova S.Sh. - umumiy bo'lim ish yurituvchisi;							
2. Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risidagi nizom tasdiqlansin.							
- majlis kun tartibidagi asosiy ma'ruzalar - 5-10 daqiqa;							
- munozara - 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. Jamiyatning 2021 yilga mo'ljallangan yillik biznes-rejasining bajarilishi to'g'risidagi ijro hokimiyati organining hisoboti (1-ilova) tasdiqlansin va ijroiya organining faoliyati qoniqarli deb topilsin.							
4. Jamiyatning 2021 yil uchun yillik hisoboti, buxgalteriya balansi, foyda va zararlar to'g'risidagi hisoboti, tashqi auditor va taftish komissiyasining 2021 yil uchun xulosasi tasdiqlansin. (2,3,4,5-ilovalar).							
5. Jamiyat kuzatuv kengashining 2021 yil uchun jamiyat boshqaruviga qo'yiladigan qonun hujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishi to'g'risidagi hisoboti 6-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.							

6. Olingan sof foyda 2 001 986 210,12 so‘m bo‘lib, quyidagicha taqsimlandi:

- texnik qayta jihozlash, ishlab chiqarishni rivojlantirish va aylanma mablag‘larni to‘ldirish uchun 1 800 824 229,12 so‘m;

- dividendlar to‘lash uchun: imtiyozli aksiyalar bo‘yicha 963 360 so‘m;

- Zaxira fondiga ajratmalar uchun 200 198 621 so‘m;

Dividendlarni to‘lashning boshlanish sanasini 2022-yil 17-iyunda, to‘lovning tugashini 2022-yil 15-avgustda belgilang. Dividendlar naqd pulda, Kompaniyaning kassasi orqali to‘lanadi.

7. 2022 yil uchun yillik biznes-reja 7-ilovaga muvofiq tasdiqlansin

8. Hakimov Olim Arziqulovich 2022 yil yakunlari bo‘yicha aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi o‘tkazilgunga qadar bir yil muddatga jamiyat bosh direktori etib saylansin;

9. Kuzatuv kengashining quyidagi a‘zolari bir yil muddatga saylansin:

1. Royuk Vladimir Petrovich – “O‘ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” AJ bosh direktori.

2. Rahimov Bobir Sattarovich - QK MChJ “TOSHELECTROAPPARAT” bosh direktori.

3. Shutova Mariya Fedorovna - "TOSHELECTROAPPARAT" MChJ QK bosh direktorining moliyaviy audit bo‘yicha o‘rinbosari.

4. Melnik Dmitriy Viktorovich - bosh iqtisodchi o‘rinbosari "O‘ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD"

5. To‘xtabaeva Nelli Bekenovna - "O‘ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" AJ bosh hisobchisi.

6. Markelova Elena Anatolyevna - “O‘ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” AJ bosh iqtisodchisi.

7. Ramazonova Elena Vladimirovna - “O‘ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” AJ brend menejmenti, marketing va reklama bo‘limi boshlig‘i.

8. Ushurova Nadejda Satridinovna - “O‘ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” AJ bosh yuridik maslahatchisi.

9. Pershina Oksana Sergeevna - “O‘ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” AJ Bosh direktorining kadrlar bo‘yicha o‘rinbosari.

10. Jamiyatning taftish komissiyasi faoliyatini tugatish (tugatish).

11. Aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda jamiyatning joriy xo‘jalik faoliyati jarayonida kelgusida affillangan shaxslar bilan tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlar (8-ilovaga muvofiq) tasdiqlansin.

12. Qonuniy audit o‘tkazish uchun auditorlik tashkiloti sifatida tayinlash to‘g‘risida qaror qabul qilish «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» AJ 2022 yil yakuni bo‘yicha NSBU va MSFOga muvofiq OOO «SFAI BUXGALTER-AUDIT TASHKENT» kompaniyasi bilan. Uning xizmatlari uchun to‘lovning maksimal miqdori 75 million so‘m miqdorida belgilansin.

13. “CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI” AJ tashkiliy tuzilmasi 9-ilovaga muvofiq yangi tahrirda tasdiqlansin.

14. “CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI” AJ Ustavi 9-ilovaga muvofiq yangi tahrirda tasdiqlansin.

15. “Umumiy yig‘ilish to‘g‘risida”, “Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”, “Ijroiya organi to‘g‘risida”gi nizomlar yangi tahrirda qabul qilinsin.

Kuzatuv kengashi a‘zolarini saylash:

Nomzod haqida ma'lumot					Ovozlar soni
№	F.I.Sh.	Ish joyi	Egalik qiladigan aksiyalari		
			miqdori	turi	
1	Royuk Vladimir Petrovich	“O‘ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD” AJ bosh direktori	ega emas	-	369 750 369
2	Rahimov Bobir Sattarovich	QK MChJ “TOSHELECTROAPPARAT” bosh direktori	ega emas		369 750 369

3	Shutova Mariya Fedorovna	"TOSHELECTROAPPARAT" MChJ QK bosh direktorining moliyaviy audit bo'yicha o'rinbosari	ega emas		369 750 369
4	Melnik Dmitriy Viktorovich	bosh iqtisodchi o'rinbosari "O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" AJ	ega emas	-	369 750 369
5	To'xtabaeva Nelli Bekenovna	"O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" AJ bosh hisobchisi	ega emas	-	369 750 369
6.	Markelova Elena Anatolyevna	"O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" AJ bosh iqtisodchisi	ega emas	-	369 750 369
7.	Ramazanova Elena Vladimirovna	"O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" AJ brend menejmenti, marketing va reklama bo'limi boshlig'i	ega emas	-	369 750 369
8.	Ushurova Nadejda Satridinovna	"O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" AJ bosh yuridik maslahatchisi	ega emas	-	369 750 369
9.	Pershina Oksana Sergeevna	"O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD" AJ Bosh direktorining kadrlar bo'yicha o'rinbosari	ega emas	-	369 750 369