

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	"Chirchiq transformator zavodi" aksiyadorlik jamiyati					
	Сокращенное:	"ChTZ "AJ					
	Наименование биржевого тикера:*						
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:		20.06.2023 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		23.06.2023 г.					
Место проведения общего собрания:		Ташкентская область, г. Чирчик, площадь Электромашиностроителей,1					
Кворум общего собрания:		99,7 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Избрать состав счетной комиссии.	100	369 750 631	0	0	0	0
2.	Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.	100	369 750 631	0	0	0	0
3.	Утвердить отчет исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2022 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.	100	369 750 631	0	0	0	0
4.	Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, бухгалтерский баланс, отчет по прибылям и убыткам, заключение внешнего аудитора за 2022г.	100	369 750 631	0	0	0	0
5.	Утвердить отчет наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2022 год.	100	369 750 631	0	0	0	0
6.	Утвердить порядок распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной	100	369 750 631	0	0	0	0

	деятельности общества за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год							
7.	Утвердить годовой бизнес-план общества на 2023 год.	100	369 750 631	0	0	0	0	0
8.	Избрать Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года;	100	369 750 631	0	0	0	0	0
9	Избрать членов наблюдательного совета сроком на три года.							
10.	Одобрить сделки с аффилированными лицами общества;	100	369 750 631	0	0	0	0	0
11.	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	369 750 631	0	0	0	0	0
12.	Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции.	100	369 750 631	0	0	0	0	0
13.	Утвердить решение об отнесении в распоряжение общества сумм по не востребовавшимся владельцами или их законными правопреемниками (наследниками) в установленные для истечения исковой давности сроки дивидендов за 2019 год;	100	369 750 631	0	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
Избрать следующий состав счетной комиссии: 1. Ильясов М.Х. – помощник генерального директора ; 2. Сейдаметова С.Э.- начальник общего отдела; 3. Ишметова С.Ш. – 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 2022 год (приложение №1) и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.								
4.Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, бухгалтерский баланс, отчет по прибылям и убыткам, заключение внешнего аудитора за 2022г. (приложение №2,3,4,5).								
5.Утвердить отчет наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2022 год, согласно приложению №6								

6. Полученную чистую прибыль в размере 36 354 771 569 сум, распределить следующим образом:

- На техническое перевооружение, развитие производства и пополнение оборотных средств 32 718 331 052 ,10 сум;
- На выплату дивидендов: по привилегированным акциям 963 360 сум;
- На отчисления в резервный фонд 3 635 477 156 ,90 сум;

Определить дату начала выплаты дивидендов 20 июня 2023 года, конец выплаты 19 августа 2023 года. Дивиденды выплатить наличными денежными средствами, путем выдачи через кассу Общества.

7. Утвердить годовой бизнес-план на 2023 год, согласно приложению №7

8. Избрать Генеральным директором общества Вишневого Владимира Валерьевича сроком на один год, до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года;

9. Избрать следующий состав наблюдательного совета сроком на один год: 1. Шукуров Шерзод Баходирович - Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам 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. Мельник Дмитрий Викторович - Заместитель главного экономиста «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»5. Вейцман Кирилл Игоревич - Юрисконсульт АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 6. Маркелова Елена Анатольевна - Главный экономист АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 7. Хамраев Тимур Абдумажитович Главный бухгалтер ООО «TEMIR HIMOYA» 8. Ли Александр Валерьевич - Директор по материально-техническому снабжению и комплектации АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 9. Першина Оксана Сергеевна - Директор по управлению персоналом АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»

10. 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.

11. Принять решение об определении в качестве аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» по итогам 2023 года в соответствии с НСБУ и МСФО компанию ООО «SFAI BUXGALTER-AUDIT TASHKENT». Определить предельный размер оплаты её услуг в размере 85 млн. сум.

12. Утвердить организационную структуру АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» в новой редакции, согласно приложению №9.

13. Принять решение об отнесении в доход Общества сумму невостребованных дивидендов за 2019 год в размере 40 932 568 сум.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах					Количество голосов
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Рахимов Бобир Саттарович	Генеральный директор ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT».	не имеет		369 750 631
2	Шукуров Шерзод Баходирович	Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет		369 750 631
3	Шутова Мария Фёдоровна	Заместитель генерального директора по финансовому	не имеет		369 750 631

		аудиту ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT»			
4	Мельник Дмитрий Викторович	Заместитель главного экономиста «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 631
5	Вейцман Кирилл Игоревич	Юрисконсульт АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 631
6.	Маркелова Елена Анатольевна	Главный экономист АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 631
7.	Ли Александр Валерьевич	Директор по материально- техническому снабжению и комплектации АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 631
8.	Хамраев Тимур Абдумажитович	Главный бухгалтер ООО «TEMIR HIMOYA»	не имеет	-	369 750 631
9.	Першина Оксана Сергеевна	Заместитель генерального директора по кадрам АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 631