

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:		17.09.2020 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		17.09.2020 г.					
Место проведения общего собрания:		Ташкентская область, г. Чирчик, площадь Электромашиностроителей,1					
Кворум общего собрания:		99,7 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		проти в	воздержались		
		%	количество	%	количес тво	%	кол ичес тво
0	1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии;	100	326 893 603	0	0	0	0
	2. Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества;	100	326 893 603	0	0	0	0
	3. Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2019 год;	100	326 893 603	0	0	0	0
	4. Об утверждении годового отчета, заключения внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2019 год;	100	326 893 603	0	0	0	0
	5. Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2019 год;	100	326 893 603	0	0	0	0
	6. Об утверждении порядка распределения прибыли,	100	326 893 603	0	0	0	0

	полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год;						
7.	Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2020 год;	100	326 893 603	0	0	0	0
8.	Об избрании Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года;	100	326 893 603	0	0	0	0
9.	Об избрании членов наблюдательного совета сроком на один год;	100	326 893 603	0	0	0	0
10.	Об избрании членов ревизионной комиссии сроком на один год;	100	326 893 603	0	0	0	0
11.	Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества;	100	326 893 603	0	0	0	0
12.	Принятие решения об отборе аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2020г. (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора;	100	326 893 603	0	0	0	0
13.	Принятие решения о совершении крупной сделки (поручительства);	100	326 893 603	0	0	0	0
14.	Об утверждении Организационной структуры Общества в новой редакции	100	326 893 603				
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 2019 год (приложение №1) и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.							
4. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Утвердить заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2019 год (приложение №2,3,4).							

<p>5. Утвердить отчет наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2019 год, согласно приложению №5.</p>
<p>6. Полученную чистую прибыль в размере 34 801 861 160,01 сум, распределить следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - На техническое перевооружение, развитие производства и пополнение оборотных средств 31 320 711 684,01 сум; - На выплату дивидендов: по привилегированным акциям 963 360 сум. - На отчисления в резервный фонд 3 480 186 116 сум. <p>Определить дату начала выплаты дивидендов 17 сентября 2020 года, конец выплаты 15 ноября 2020 года. Дивиденды выплатить наличными денежными средствами, путем выдачи через кассу Общества.</p>
<p>7. Утвердить бизнес-план общества на 2020 год, а также стратегию развития на среднесрочный 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 2020 года.</p>
<p>9. Избрать следующий состав наблюдательного совета сроком на один год: 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рюк 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 юристконсульт 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> <p>1. 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>
<p>12. Принять решение об определении в качестве аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО «SHIRCHI TRANSFORMATOR ZAVODI» по итогам 2020 года в соответствии с НСБУ и МСФО компанию ООО «SFAI BUXGALTER-AUDIT TASHKENT». Определить предельный размер оплаты её услуг в размере 56 млн. сум.</p>

13. Дать согласие АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» выступить поручителем за АО «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD» по договору №74-3721юр от 18.08.2020г., заключённому с АО «Алмалыкский ГМК», перед АКИБ «Ипотека банк» в целях получения банковской гарантии на возврат части авансового платежа.

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

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№					Количество голосов
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1.	Рюк Владимир Петрович	генеральный директор АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	326 893 603
2.	Рахимов Бобир Саттарович	Генеральный директор ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT»	не имеет	-	326 893 603
3.	Шутова Мария Фёдоровна	Заместитель генерального директора по финансовому аудиту ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT»	не имеет	-	326 893 603
4.	Исаева Джамила Турахановна	Заместитель генерального директора по финансам АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	326 893 603
5.	Тохтабаева Нелли Бекеновна	Главный бухгалтер АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	326 893 603
6.	Маркелова Елена Анатольевна	Главный экономист АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	326 893 603

7.	Каюмов Джамшид Ганиевич	Директор по ОМТС и комплектации АО «O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	326 893 603
8.	Ушурова Надежда Сатридиновна	Главный юриисконсульт АО «O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	326 893 603
9.	Першина Оксана Сергеевна	Заместитель генерального директора по кадрам АО «O'ZELEKTROAPP ARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	326 893 603

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ким Артур Ильич

Ф.И.О. главного бухгалтера: Нам Марина

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Бухартдинова Ксения