

1.	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
	Тўлик:	"Chirchiq transformator zavodi" aksiyadorlik jamiyati						
	Қисқартирилган:	"ChTZ "AJ						
	Биржа тикери номи:*	ChTZ						
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
	Жойлашган ери:	Тошкент вилояти, Чирчик шаҳри, Электромашинасозлар майдони, 1-уй.						
	Почта манзили:	111713, Тошкент вилояти, Чирчик шаҳри, Электромашинасозлар майдони, 1-уй.						
	Электрон почта манзили:*	info@chtz.uz						
	Расмий веб-сайт:*	www.chtz.uz						
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ							
	Муҳим факт рақами:	06						
	Муҳим факт номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар						
	Умумий йиғилиш тури:	йиллик						
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	28.06.2017 й.						
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	07.07.2017 й.						
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Тошкент вилояти, Чирчик шаҳри, Электромашинасозлар майдони, 1-уй.						
	Умумий йиғилиш кворуми:	99,6						
	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
			ёқлаш		қарши		бетарафлар	
%			сони	%	сони	%	сони	
1.	Санок комиссиясининг қуйидаги таркибини сайлаш.	100	261 339 491	0	0	0	0	
2.	Акциядорлар йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш.	100	261 339 491	0	0	0	0	
3.	Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик бизнес-режасини бажарилиши бўйича ижроия органининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100	261 339 491	0	0	0	0	
4.	2016 йил учун ташқи аудитор ва тафтиш комиссиясининг хулоса ва йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100	261 339 491	0	0	0	0	

5.	Кузатув кенгашининг 2016 йилда жамият бошқарувида қонунчиликда ўрнатилган талабларга риоя қилиниши бўйича ҳисоботларини тасдиқлаш.	100	261 339 491	0	0	0	0
6.	Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича олинган фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш. 2016 йил учун дивиденд тўлаш.	100	261 339 491	0	0	0	0
7.	Жамиятнинг 2017 йил учун йиллик бизнес-режасини, ҳамда ўрта ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.	100	261 339 491	0	0	0	0
8.	2017 йил яқунлари бўйича ўтказиладиган акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача бир йил муддатга директорни сайлаш.	100	261 339 491	0	0	0	0
9.	Бир йил муддатга кузатув кенгаши аъзоларининг қуйидаги таркибини сайлаш:	100	261 339 491	0	0	0	0
10.	Бир йил муддатга тафтиш комиссияси аъзоларининг қуйидаги таркибини сайлаш:	100	261 339 491	0	0	0	0
11.	Жамиятнинг аффилиланган шахслар билан тузиладиган битимларни маъқуллаш.	100	261 339 491	0	0	0	0
12.	«CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» АЖ корпоратив бошқарув Кодексига риоя қилиниши рад этиш бўйича қарор қабул қилиш.	100	261 339 491	0	0	0	0
13.	«CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» АЖнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.	100	261 339 491	0	0	0	0
14.	Янги тахрирда «Кузатув кенгаши тўғрисида», «Тафтиш комиссияси тўғрисида», «Ижроия органи тўғрисида» Низомларни тасдиқлаш.	100	261 339 491	0	0	0	0
15.	«CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» АЖнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100	261 339 491	0	0	0	0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1. Санок комиссиясининг қуйидаги таркиби сайлансин:

- | | | |
|---|------------------|--|
| 1 | Ильясова М.Х. | - топшириқлар ижро қилиниши буйича назорат инспектори; |
| 2 | Велияева Н.А. | - умумий бўлим бошлиғи; |
| 3 | Сейтумерова С.Д. | - ҳисобчи; |

2. Акциядорлар йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламенти тасдиқлансин.

- | | | |
|---|---|-------------|
| | йиғилишнинг кун | |
| - | тартибдаги масалалар буйича асосий маърузалар | 5-10 минут; |
| - | муҳокама | 5 минут; |
| - | овоз бериш яқунларини санаб чиқиш | 10 минут; |
| - | овоз бериш яқунларини маълум қилиш | 5 минут; |
| | қабул қилинган | |
| - | қарорларни маълум қилиш | 5 минут; |

3. Жамиятнинг 2016 йил якуни буйича йиллик бизнес-режасини бажарилиши буйича ижроия органининг ҳисоботи (1-илова) маъқуллансин ва ижроия органининг фаолиятини қониқарли деб эътироф этилсин.

4. Жамиятнинг 2016 йил учун йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб вароғи тасдиқлансин. 2016 йил учун ташқи аудитор ва тафтиш комиссиясининг ҳулосаси (2-илова) тасдиқлансин.

5. Кузатув кенгашининг 2016 йилда жамият бошқарувида қонунчиликда ўрнатилган талабларга риоя қилиниши буйича ҳисоботлари 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

6. Олинган 4 519 579 930 минг сўм миқдордаги соф фойда қуйидагича тақсимлансин:

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | 451 957 993 сўм | – захира фондига йўналтирилсин; |
| 2 | 1 276 434 036,85 сўм | – дивидендларни тўлашга йўналтирилсин; |
| 3 | 2 791 187 900,15 сўм | – техникавий янгиланиш ва айланма маблағларни бойитишга йўналтирилсин. |

Дивидендларни тўлашни бошланиш муддати қилиниб 2017 йил 28 июнь, тугатиш муддати 2017 йил 27 август этиб белгилансин. Дивидендларни тўлаш пул маблағлари билан акциядорнинг ҳисоб рақамида ўтказиш йули билан амалга оширилсин.

7. Жамиятнинг 2017 йил учун йиллик бизнес-режасини, ҳамда ўрта ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегияси тасдиқлансин.

8. Назаров А.О. бир йил муддатга, 2017 йил яқунлари буйича ўтказиладиган акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача директор этиб сайлансин.

9. Бир йил муддатга кузатув кенгаши аъзоларининг қуйидаги таркиби сайлансин:

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Роюк Владимир Петрович | - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директор |
| 2 | Исаева Джамила Турахановна | - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директорнинг молия буйича ўринбосари |
| 3 | Тохтабаева Нелли Бекеновна | - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош ҳисобчи |
| 4 | Маркелова Елена Анатольевна | - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош иқтисодчи |

5	Каюмов Джамшид Ганиевич	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директорнинг харидлар бўйича ўринбосари
6	Кульбацкий Дмитрий Иванович	«Средаэнергопроект» AJ Бошқарув Раиси
7	Абдужаббаров Зокир Юлдашевич	«Сельэнергопроект» AJ Директор
8	Ушурова Надежда Сатридиновна	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош юриконсулт
9	Першина Оксана Сергеевна	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директорнинг ходимлар бўйича ўринбосари

10. Бир йил муддатга тафтиш комиссияси аъзоларининг қуйидаги таркиби сайлансин:

1	Богданова Вероника Сергеевна	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош ҳисобчининг ўринбосари
2	Бондаренко Лилия Петровна	«TOSHELECTROAPPARAT» XK MChJ режа-иқтисод бўлими бошлиғи ўринбосари
3	Киселева Оксана Владимировна	«TOSHELECTROAPPARAT» XK MChJ иқтисодчи

11. Жамиятнинг жорий хўжалик фаолиятини амалга оширишда аффиланган шахслар билан тузиладиган битимлар (шартномалар) 5-иловага мувофиқ маъқуллансин.

12. Корпоратив бошқарув Кодексига риоя қилишни рад этиш бўйича қарор қабул қилинсин.

13. «SHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» AJнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин.

14. Жамиятнинг янги тахрирда «Кузатув кенгаши тўғрисида», «Тафтиш комиссияси тўғрисида», «Ижроия органи тўғрисида» Низомлари тасдиқлансин.

15. «SHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» AJнинг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

№	Номзодлар тўғрисида маълумот		Тегишли акциялар		Овозлар сони
	Ф.И.Ш.	Иш жойи	сон	тури	
1	Роюк Владимир Петрович	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директор	йўқ	-	261 339 491
2	Исаева Джамила Турахановна	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директорнинг молия бўйича ўринбосари	йўқ	-	261 339 491
3	Тохтабаева Нелли Бекеновна	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош ҳисобчи	йўқ	-	261 339 491
4	Маркелова Елена Анатольевна	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош иқтисодчи	йўқ	-	261 339 491

5.	Каюмов Джамшид Ганиевич	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директорнинг харидлар бўйича ўринбосари	йўқ	-	261 339 491
6.	Кульбацкий Дмитрий Иванович	«Средазэнергосетьпроект» AJ Бошқарув Раиси	йўқ	-	261 339 491
7.	Абдужаббаров Зокир Юлдашевич	«Сельэнергопроект» AJ Директор	йўқ	-	261 339 491
8.	Ушурова Надежда Сатридиновна	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ бош юрисконсулт	йўқ	-	261 339 491
9.	Першина Оксана Сергеевна	«O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» AJ Бош директорнинг ходимлар бўйича ўринбосари	йўқ	-	261 339 491
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:			Назаров Артур Октамович		
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:			Нам Марина Алексеевна		
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахсининг Ф.И.Ш.:			Бухартдинова Ксения Константиновна		