

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:		<b>06</b>					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		17.06.2022 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		24.06.2022 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	369 750 369	0	0	0	0
2.	Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.	100	369 750 369	0	0	0	0
3.	Утвердить отчет исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2021 год (приложение №1) и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.	100	369 750 369	0	0	0	0
4.	Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, бухгалтерский баланс, отчет по прибылям и убыткам, заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2021г. (приложение №2,3,4,5).	100	369 750 369	0	0	0	0
5.	Утвердить отчет наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2021 год, согласно приложению №6	100	369 750 369	0	0	0	0

6.	Утвердить порядок распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год	100	369 750 369	0	0	0	0
7.	Утвердить годовой бизнес-план общества на 2022 год, согласно приложению №7	100	369 750 369	0	0	0	0
8.	Избрать Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года;	100	369 750 369	0	0	0	0
9.	Избрать членов наблюдательного совета сроком на три года.						
10.	Прекратить полномочия (ликвидация) ревизионной комиссии Общества;	100	369 750 369	0	0	0	0
11.	Одобрить сделки с аффилированными лицами общества;	100	369 750 369	0	0	0	0
12.	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	369 750 369	0	0	0	0
13.	Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции.	100	369 750 369	0	0	0	0
14.	Утвердить Устав Общества в новой редакции.	100	369 750 369	0	0	0	0
15.	Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» в новой редакции;	100	369 750 369	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
Избрать следующий состав счетной комиссии: 1. Ильясова 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 2021 год (приложение №1) и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.							
4. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, бухгалтерский баланс, отчет по прибылям и							

убыткам, заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2021г. (приложение №2,3,4,5).

5. Утвердить отчет наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2021 год, согласно приложению №6

6. Полученную чистую прибыль в размере 2 001 986 210,12 сум, распределить следующим образом:  
- На техническое перевооружение, развитие производства и пополнение оборотных средств 1 800 824 229,12 сум;  
- На выплату дивидендов: по привилегированным акциям 963 360 сум;  
- На отчисления в резервный фонд 200 198 621 сум;  
Определить дату начала выплаты дивидендов 17 июня 2022 года, конец выплаты 15 августа 2022 года. Дивиденды выплатить наличными денежными средствами, путем выдачи через кассу Общества.

7. Утвердить годовой бизнес-план на 2022 год, согласно приложению №7

8. Избрать Генеральным директором общества Хакимова Олима Арзикуловича сроком на один год, до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года;

9. Избрать следующий состав наблюдательного совета сроком на один год: 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. Тохтабаева Нелли Бекеновна - Главный бухгалтер АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 5. Маркелова Елена Анатольевна - Главный экономист АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 6. Рамазанова Елена Владимировна - начальник отдела бренд менеджмента, маркетинга и рекламы АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 7. Ушурова Надежда Сатридиновна - Главный юристконсульт АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 8. Першина Оксана Сергеевна - Заместитель генерального директора по кадрам АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 9. Мельник Дмитрий Викторович - Заместитель главного экономиста «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD».

10. Прекратить полномочия (ликвидировать) Ревизионную комиссию Общества.

11. 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.

12. Принять решение об определении в качестве аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» по итогам 2022 года в соответствии с НСБУ и МСФО компанию ООО «SFAI BUXGALTER-AUDIT TASHKENT». Определить предельный размер оплаты её услуг в размере 75 млн. сум

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

14. Утвердить Устав АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» в новой редакции, согласно приложению №10.

15. Принять положения «Об общем собрании», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» в новой редакции

Избрание членов наблюдательного совета:

**Информация о кандидатах**

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1	Рюк Владимир Петрович	Генеральный директор АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 369
2	Рахимов Бобир Саттарович	Генеральный директор ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT».	не имеет		369 750 369
3	Шутова Мария Фёдоровна	Заместитель генерального директора по финансовому аудиту ИП ООО	не имеет		369 750 369

		«TOSHELECTROAPPARAT»			
4	Тохтабаева Нелли Бекеновна	Главный бухгалтер АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 369
5.	Маркелова Елена Анатольевна	Главный экономист АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 369
6.	Рамазанова Елена Владимировна	начальник отдела бренд менеджмента, маркетинга и рекламы АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 369
7.	Ушурова Надежда Сатридиновна	Главный юристконсульт АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 369
8.	Першина Оксана Сергеевна	Заместитель генерального директора по кадрам АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 369
9	Мельник Дмитрий Викторович	Заместитель главного экономиста «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 369