

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:		28.06.2024 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		02.07.2024 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	369 750 230	0	0	0	0
2.	Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.	100	369 750 230	0	0	0	0
3.	Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2023 год;	100	369 750 230	0	0	0	0
4.	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта по прибылям и убыткам, заключения внешнего аудитора за 2023 год;	100	369 750 230	0	0	0	0
5.	Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2023 год;	100	369 750 230	0	0	0	0
6.	Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год;	100	369 750 230	0	0	0	0

7.	Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2024 год, стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период;	100	369 750 230	0	0	0	0
8.	Об избрании Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года;	100	369 750 230	0	0	0	0
9	Об избрании членов наблюдательного совета сроком на три года;						
10.	Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества;	100	369 750 230	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	369 750 230	0	0	0	0
12.	Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции.	100	369 750 230	0	0	0	0
13.	О создании из средств нераспределённой прибыли - временного резерва до погашения дебиторской задолженности в размере 98 млрд сум.	100	369 750 230	0	0	0	0
14.	О принятии решения об отнесении в распоряжение общества сумм по не востребовавшимся владельцами или их законными правопреемниками (наследниками) в установленные для истечения исковой давности сроки дивидендов за 2020 год;						
<p>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</p>							
<p>Избрать следующий состав счетной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Махамедова Д.А. – начальник отдела кадров; 2. Мухутдинова А.А.- специалист по ведению учёта по МСФО; 3. Нысанкулова И.З. – менеджер второй категории отдела экспорта; 							
<p>2. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 							
<p>3. Утвердить отчет исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2023 год (приложение №1) и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.</p>							

4. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, бухгалтерский баланс, отчет по прибылям и убыткам, заключение внешнего аудитора за 2023г. (приложение №2,3,4,5).				
5. Утвердить отчет наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2023 год, согласно приложению №6				
6. Полученную чистую прибыль в размере 8 931 345 000 сум, распределить следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> - На техническое перевооружение, развитие производства и пополнение оборотных средств 8 037 247 140, 00 сум; - На выплату дивидендов: по привилегированным акциям 963 360 сум; - На отчисления в резервный фонд 893 134 500,00 сум; <p>Определить дату начала выплаты дивидендов 28 июня 2024 года, конец выплаты 27 августа 2024 года. Дивиденды выплатить наличными денежными средствами, путем выдачи через кассу Общества. После всестороннего и тщательного обсуждения настоящего вопроса, акционерам было предложено проголосовать.</p>				
7. Утвердить годовой бизнес-план на 2024 год, согласно приложению №7				
8. Избрать Генеральным директором общества Каюмова Джамшида Ганиевича сроком на один год, до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2024 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 2024 года в соответствии с НСБУ и МСФО компанию ООО «SFAI BUXGALTER-AUDIT TASHKENT». Определить предельный размер оплаты её услуг в размере 95 млн. сум.				
12. Утвердить организационную структуру АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» в новой редакции, согласно приложению №9.				
13. Создать из средств нераспределённой прибыли - временный резерв до погашения дебиторской задолженности в размере 98 млрд сум.				
14. Принять решение об отнесении в доход Общества сумму невостребованных дивидендов за 2020 год в размере 17 820 сум.				
сум.				
Избрание членов наблюдательного совета:				
Информация о кандидатах				
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции	Количество голосов

			количество	тип	
1	Рахимов Бобир Саттарович	Генеральный директор ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT».	не имеет		369 750 230
2	Шукуров Шерзод Баходирович	Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет		369 750 230
3	Шутова Мария Фёдоровна	Заместитель генерального директора по финансовому аудиту ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT»	не имеет		369 750 230
4	Мельник Дмитрий Викторович	Заместитель главного экономиста «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 230
5	Вейцман Кирилл Игоревич	Юрисконсульт АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 230
6.	Маркелова Елена Анатольевна	Главный экономист АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 230
7.	Ли Александр Валерьевич	Директор по материально-техническому снабжению и комплектации АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 230
8.	Хамраев Тимур Абдумажитович	Главный бухгалтер ООО «TEMIR HIMOYA»	не имеет	-	369 750 230
9.	Першина Оксана Сергеевна	Заместитель генерального директора по кадрам АО «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD»	не имеет	-	369 750 230