

| 1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | | | | | | | |
|---|---|--|------------|--------|------------|--------------|------------|
| Полное: | | «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD»aksiyadorlikjamiyati | | | | | |
| Сокращенное: | | «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD» AJ | | | | | |
| Наименование биржевого тикера:* | | UZEL | | | | | |
| 2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | | | | | | | |
| Местонахождение: | | 100105, г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Таллимаржон, 1 | | | | | |
| Почтовый адрес: | | 100105, г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Таллимаржон, 1 | | | | | |
| Адрес электронной почты:* | | cc@uzea.uz | | | | | |
| Официальный веб-сайт:* | | www.uzelectroapparat.uz | | | | | |
| 3. 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: | | 27.06.2017 год | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | 27.06.2017 год | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | 100105, г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Таллимаржон, 1 | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | 80,01 | | | | | |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1. | Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии. | 100 | 1985104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества. | 100 | 1985104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2016 год. | 100 | 1985104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Об утверждении годового отчета, заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2016 год. | 100 | 1985104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению | 100 | 1985104 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|---------|---|---|---|---|
| | установленных законодательством требований по управлению обществом за 2016 год. | | | | | | |
| 6. | Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. О выплате дивидендов за 2016 год. | 100 | 1985104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2017 год, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период. | 100 | 1985104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Об избрании генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года | 100 | 1985104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Об избрании членов ревизионной комиссии сроком на один год. 1. Днепровская Наталья – Главный бухгалтер «ТЕХНООСИУ» 2. Хайдарова Анжела Николаевна – Заведующая складом «TOSHELECTR OAPPARAT» 3. Киселева Оксана Экономист «TOSHELECTROAPPA RAT» | 100 | 1985104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества. | 100 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | |
| 1. | Утвердить количественный состав из трех человек и назначить следующих кандидатов в члены счетной комиссии: 1) А.Ш.Атаджанян. 2) У.С. Камилова. 3) Н.М.Усманова | | | | | | |
| 2. | Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров. | | | | | | |
| 3. | Утвердить отчет исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2016 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной | | | | | | |

| 4. | Утвердить годовой отчет, заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2016 год. | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|---|
| 5. | Утвердить отчет наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2016 год. | | | | | |
| 6. | <p>Утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. О выплате дивидендов за 2016 год;</p> <p>Полученную чистую прибыль в размере 15 540 302 тыс. сум, распределись следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Направить в резервный фонд – 651 578 тыс.сум; 2. Направить на возмещение расходов членов наблюдательного совета – 0 тыс.сум; 3. На выплату дивидендов – 2 480 785 тыс. сум; 4. Направить на техническое перевооружение и пополнение оборотных средств – 12 754 718 тыс. сум. <p>Выплатить дивиденды в сумме 2 480 785 000 сум из расчета по 1000 сум на акцию. Определить дату начала выплаты дивидендов 27 июня 2017 года, конец выплаты 26 августа 2017 года.</p> | | | | | |
| 7. | Утвердить годовой бизнес-план на 2017 год., а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период; | | | | | |
| 8. | Избрать Генеральным директором общества В.П.Роюка, сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года. | | | | | |
| 9. | <p>Об избрании членов наблюдательного совета сроком на один год.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ахмедов Тимур Илдорович 2. Розанов Константин 3. Фаенголь Леонид Александрович 4. Кандилетис Владимир Панаётис 5. Кульбацкий Дмитрий Иванович 6. Абдужаббаров Зокиржон 7. Митин Андрей Викторович | | | | | |
| 10. | <p>Избрать следующих членов в состав ревизионной комиссии, сроком на один год:</p> <p>Днепровская Наталья, Хайдарова Анжела Николаевна и Киселева Оксана.</p> | | | | | |
| 11. | Одобрить сделку с аффилированными лицами. | | | | | |
| Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** | | | | | | |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация | Начисленная сумма (сум) | Период, за который | Документ, в котором предусмотрена выплата |

| | | которого является лицо |) | | начисле ны средств а | |
|--|---|---|---------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| Избрание членов наблюдательного совета:* | | | | | | |
| Информация о кандидатах | | | | | | |
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | | Принадлежащие акции | | Количество голосов |
| | | место | должность | тип | количес тво | |
| 1. | Ахмедов Тимур Илдорович | ИП ООО «Toshelect goapparat» (Узбекист ан) | Россия | - | 0 | 1984867 |
| 2. | Розанов Константин Николаевич | НТЦ ООО «Мехатр оника» (Узбекис тан) | Учредитель | - | 0 | 1984867 |
| 3. | Фаенголь Леонид Александрови ч | «Зарайск ий электротехнически й завод» (Россия) | Директор | | | 1984902 |
| 4. | Кандилетис Владимир Панаётис | ЗАО (РусХим Металл) Россия | Россия | | | 1984867 |
| 5. | Кульбацкий Дмитрий Иванович | «Средазэ нергосеть проект» (Узбекис тан) | Председатель правления | | | 1984867 |
| 6. | Абдужаббаров Зокир Юлдашевич | АО «Сельэне ргопроект» (Узбекис тан) | Директор | | | 1984867 |
| 7. | Митин Андрей Викторович | «Зарайск ий электротехнически й завод» (Россия) | Директор | | | 1985686 |

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**