

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:		«O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD» aksiyadorlik jamiyati					
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:		28.06.2018 год					
Дата составления протокола общего собрания:		28.06.2018 год					
Место проведения общего собрания:		100105, г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Таллимаржон, 1					
Кворум общего собрания:		80,02					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.	100	1985131	0	0	0	0
2.	Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.	100	1985131	0	0	0	0
3.	Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2017 год.	100	1985131	0	0	0	0
4.	Об утверждении годового отчета, заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2017 год.	100	1985131	0	0	0	0
5.	Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению	100	1985131	0	0	0	0

	установленных законодательством требований по управлению обществом за 2017 год.						
6.	Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.	100	1985131	0	0	0	0
7.	Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2018 год, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.	100	1985131	0	0	0	0
8.	Об избрании генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года	100	1985131	0	0	0	0
10.	Об избрании членов ревизионной комиссии сроком на один год. 1. Днепровская Наталья – Главный бухгалтер «ТЕХНООСИYO» 2. Хайдарова Анжела Евгеньевна – Заведующая складом «TOSHELECTROAPPARAT» 3. Киселева Оксана Экономист «TOSHELECTROAPPARAT»	100	1985131	0	0	0	0
11.	Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества.	100	476	0	0	0	0
12.	Принять решение об отнесении в доход Общества сумму невостребованных дивидендов в размере 281.781 сум.	100	1985131				
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 2017 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной
4.	Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2017 год. Утвердить заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2017 год.
5.	Утвердить отчет наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2017 год.
6.	<p>Утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год;</p> <p>Полученную чистую прибыль в размере 44 664 840 тыс. сум, распределись следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Направить в резервный фонд – 0 тыс.сум; 2. Направить на возмещение расходов членов наблюдательного совета – 0 тыс.сум; 3. На выплату дивидендов – 0 тыс. сум; 4. Направить на техническое перевооружение и пополнение оборотных средств – 44 664 840 тыс. сум.
7.	Утвердить годовой бизнес-план на 2018 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 2018 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. Фаенгольд 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 и Киселева Оксана.</p>
11.	Одобрить сделку с аффилированными лицами.
12.	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 период свыше трех лет;

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 которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
---	--------	---	--	-------------------------	---------------------------------------	---

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Ахмедов Тимур Илдорович	ИП ООО «Toshelectroapparatus» (Узбекистан)	Россия	-	0	1985094
2.	Розанов Константин Николаевич	НТЦ ООО «Мехатроника» (Узбекистан)	Учредитель	-	0	1985094
3.	Фаенголь Леонид Александрович	«Зарайский электротехнический завод» (Россия)	Директор			1985353
4.	Кандилетис Владимир Панаётис	ЗАО (РусХимМеталл) Россия	Россия			1985094
5.	Кульбацкий Дмитрий Иванович	«Средаэнергопроект» (Узбекистан)	Председатель правления			1985094
6.	Абдужаббаров Зокир Юлдашевич	АО «Сельэнергопроект» (Узбекистан)	Директор			1985094
7.	Митин Андрей	«Зарайск	Директор			1985094

	Викторович	ий электрот ехническ ий завод» (Россия)				
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						