

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1	Полное:	"O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD" aksiyadorlik jamiyati					
	Сокращенное:	"O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD" AJ					
	Наименование биржевого тикера:*	UZEL					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2	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					
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:		19.06.2019 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		26.06.2019 г.					
Место проведения общего собрания:		100105, г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Таллимаржон, 1					
Кворум общего собрания:		80,11 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		прот ив	воздержались		
		%	количество	%	количес тво	%	количе ство
0	1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии;	99,98	1986893	0	0	0	0
	2. Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества;	99,98	1986893	0	0	0	0
	3. Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2018 год;	99,98	1986932	0	0	0,0001	3
	4. Об утверждении годового отчета, заключения внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2018 год;	99,97	1986893	0	0	0,002	42
	5. Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2018 год;	99,97	1986927	0	0	0,002	42

6.	Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год;	99,97	1986893	0,002	42	0	0
7.	Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2019 год, стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный период;	99,97	1986890	0	0	0,002	42
8.	Об избрании Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года;	99,98	1986981	0	0	0	0
9.	Об избрании членов наблюдательного совета сроком на один год;	99,97	1986891	0	0	0	0
10.	Об избрании членов ревизионной комиссии сроком на один год;	99,98	1986935	0	0	0	0
11.	Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества;	84,3	2265	0	0	0	0
12.	Об отборе аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2019г. (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора;	99,91	1985717	0	0	0	0
13.	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;	99,95	1986409	0,012	240	0,014	286
14.	Об утверждении Положений наблюдательном совете", Об общем собрании акционеров" в новой редакции;	99,98	1986893	0	0	0,002	42
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1. Избрать следующий состав счетной комиссии:							
1. А.Ш.Атаджанян - Начальник сектора по ценообразованию продукции низкого							

<p>напряжения;</p> <p>2. У.С.Камилова - Заведующая центром «Маънавият-Маърифат»;</p> <p>3. Н.М.Усманова— Инженер АХО.</p>
<p>2. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>- основные доклады по вопросам повестки дня собрания – 5-10 минут;</p> <p>- обсуждение – 5 минут;</p> <p>- подсчет итогов голосования – 10 минут;</p> <p>- объявление итогов голосования – 5 минут;</p> <p>- объявление принятых решений – 5 минут.</p>
<p>3. Одобрить отчет исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2018 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.</p>
<p>4. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2018 год. Утвердить заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2018 год.</p>
<p>5. Утвердить отчет наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2018 год, согласно приложению.</p>
<p>6. Полученную чистую прибыль в размере 98 109 747 тыс. сум, распределится следующим образом:</p> <p>1. Направить в резервный фонд — 0 тыс. сум;</p> <p>2. Направить на возмещение расходов членов наблюдательного совета — 0 тыс.сум;</p> <p>3. На выплату дивидендов — 7 442 355 тыс. сум;</p> <p>4. Направить на техническое перевооружение и пополнение оборотных средств _90 667 392 тыс. сум.</p>
<p>7. Утвердить годовой бизнес-план на 2019 год, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период;</p>
<p>8. Избрать Генеральным директором общества В.П.Роюк, сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года.</p>
<p>9. Избрать следующий состав наблюдательного совета сроком на один год:</p> <p>1. Рахимов Бобир Саттарович - Генеральный директор ИП ООО «Ташэлектроаппарат».</p> <p>2. Ким Артур Ильич - Генеральный директор АО «Чирчикский трансформаторный завод».</p> <p>3. Кульбацкий Дмитрий Иванович – Председатель правления «Средаэнергопроект» (Узбекистан).</p> <p>4. Абдужаббаров Зокиржон – Директор АО «Сельэнергопроект» (Узбекистан).</p> <p>5. Хаитметов Эльмурат Сидикматович – Заместитель генерального директора ИП ООО «Ташэлектроаппарат».</p> <p>6. Розанов Константин – учредитель НТЦ ООО «Мехатроника» (Узбекистан).</p> <p>7. Митин Андрей Викторович – Россия.</p>
<p>10. Избрать следующий состав ревизионной комиссии, сроком на один год:</p> <p>1. Днепровская Наталья – главный бухгалтер «ТЕХНО OSIYO».</p> <p>2. Хайдарова Анжела Николаевна – заведующая складом «TOSHELECTROAPPARAT».</p> <p>3. Киселева Оксана – экономист «TOSHELECTROAPPARAT».</p>
<p>11. Одобрить сделки с аффилированными лицами.</p>

12. Избрать АО ООО «Vuxgalter-Audit» для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2019г. (НСБУ и МСФО), определить предельный размер оплаты ее услуг 66 млн.сум..

13. Принять решение об отнесении в доход Общества сумму невостребованных дивидендов в размере 11 410 344 сум.

14. Утвердить Положения ”О наблюдательном совете”, ”Об общем собрании акционеров“ в новой редакции.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№					Количество голосов
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1.	Рахимов Бобир Саттарович	Генеральный директор ИП ООО «TOSHELECTROAPP ARAT»	не имеет	-	1 987 623
2.	Ким Артур Ильич	Генеральный директор АО «Чирчикский трансформаторный завод»	не имеет	-	1985824
3.	Кульбацкий Дмитрий Иванович	Председатель правления «Средазэнергопроект» (Узбекистан).	не имеет	-	1985824
4.	Абдужаббаров Зокиржон	Директор АО «Сельэнергопроект» (Узбекистан).	не имеет	-	1986440
5.	Хаитметов Эльмурат Сидикматович	Заместитель генерального директора ИП ООО «Ташэлектроаппарат»	не имеет	-	1985824
6.	Розанов Константин	учредитель НТЦ ООО «Мехатроника» (Узбекистан)	не имеет	-	1985824
7.	Митин Андрей Викторович	Россия	не имеет	-	1990880