

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1	Полное:	"O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD" aksiyadorlik jamiyati					
	Сокращенное:	"O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD" AJ					
	Наименование биржевого тикера:*	нет					
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:		17.09.2020 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		17.09.2020 г.					
Место проведения общего собрания:		100105, г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Таллимаржон, 1					
Кворум общего собрания:		99,18%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		прот ив	воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество
0	1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии	100,0	2 456 357				
	2. Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества	100,0	2 456 357				
	3. Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2019 год	100,0	2 456 357				
	4. Об утверждении годового отчета, заключения внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2019 год	100,0	2 456 357				
	5. Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2019 год	100,0	2 456 357				
	6. Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год	100,0	2 456 357				
	7. Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2020 год, стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный период	100,0	2 456 357				
	8. Об избрании Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года	100,0	2 456 357				

9.	Об избрании членов наблюдательного совета сроком на один год	100,0	2 456 357				
10.	Об избрании членов ревизионной комиссии сроком на один год	100,0	2 456 357				
11.	Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества	100,0	471 729				
12.	Об отборе аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2020г. (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора	100,0	2 456 357				
13	Об отнесении в распоряжение общества сумм, по невостребованным владельцами или их законными правопреемниками (наследниками), в установленные для истечения исковой давности сроки дивидендов за период свыше трех лет	100,0	2 456 357				
14	Принятие решения о совершении крупной сделки	100,0	2 456 357				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
Избрать следующий состав счетной комиссии: 1. А.Ш.Атаджанян - Начальник сектора ценообразования продукции низкого напряжения; 2. У.С.Камилова - Заведующая центром «Маънавият-Маърифат»; 3. Н.М.Усманова – Инженер АХО.							
Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров							
Одобрить отчет исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2019 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной							
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2019 год. Утвердить заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2019 год							
Утвердить отчет наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2019 год, согласно приложению							
Полученную чистую прибыль в размере 427 866 276 тыс. сум, распределись следующим образом: 1. Направить в резервный фонд – 0 тыс. сум; 2. Направить на возмещение расходов членов наблюдательного совета – 0 тыс.сум; 3. На выплату дивидендов – 11 510 842 400 сум; 4. Направить на техническое перевооружение и пополнение оборотных средств – 416 355 433 600 сум.							
Утвердить годовой бизнес-план на 2020 год, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период							
Избрать Генеральным директором общества В.П.Роюк, сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года							
Избрать следующий состав наблюдательного совета сроком на один год Рахимов Бобир Сагтарович Ким Артур Ильич Кульбацкий Дмитрий Иванович Абдужаббаров Зокиржон Тусов Артем Александрович Вилияев Энвер Аблаевич Маренко Борис Борисович							
Избрать следующий состав ревизионной комиссии, сроком на один год: 1. Днепровская Наталья 2. Хайдарова Анжела Николаевна 3. Киселева Оксана							
Одобрить сделки с аффилированными лицами							
Избрать АО ООО «Vuxgalter-Audit» для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2020г. (НСБУ и МСФО), определить предельный размер оплаты ее услуг 72 млн.сум							
Принять решение об отнесении в доход Общества сумму невостребованных дивидендов в размере 12 290 100 сум							

Дать согласие на обращение АО «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD» в АКИБ «ИПОТЕКА БАНК» и получение АО «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD» банковской гарантии возврата авансового платежа в размере 50% от общей стоимости контракта, заключенного с АО «Алмалыкский ГМК», в рамках реализуемого инвестиционного проекта «Освоение месторождения «Ёшлик-1», предусмотренного Постановлением Президента Республики Узбекистан ПП-2807 от 01.03.2017 и ПП-3211 от 15.08.2017, что составляет 879 301 500 000,00 сум сроком на 360 дней, с момента получения банковской гарантии

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»			1 987 623
2.	Ким Артур Ильич	Генеральный директор АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI»			1 985 824
3.	Кульбацкий Дмитрий Иванович	Генеральный директор АО «SREDAZENEGOSE TPROEKT»			1 985 824
4.	Абдужаббаров Зокир Юлдашевич	Директор АО «СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕ КТ»			1 986 440
5.	Тусов Артем Александрович	Заместитель директора по маркетингу и продажам АО «ЧТЗ»			1 985 824
6.	Вилияев Энвер Аблаевич	Главный конструктор в конструкторском отделе по трансформаторам ИП ООО «TOSHELECTROAPP ARAT»			1 985 824
7.	Маренко Борис Борисович	Главный инженер ООО «TEMIR HIMOYA»			1 990 880