

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:		30.06.2021 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		30.06.2021 г.					
Место проведения общего собрания:		100105, г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Таллимаржон, 1					
Кворум общего собрания:		99,13 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		прот ив	воздержались		
		%	количество	%	количес тво	%	количес тво
1.	Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии;	100	2 459 224	0	0	0	0
2.	Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества;	100	2 459 224	0	0	0	0
3.	Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2020 год;	100	2 459 224	0	0	0	0
4.	Об утверждении годового отчета, заключения внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2020 год;	100	2 459 224	0	0	0	0
5.	Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2020 год;	100	2 459 224	0	0	0	0
6.	Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной	100	2 459 224	0	0	0	0

	деятельности общества за 2020 год;						
7.	Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2021 год, стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный период;	100	2 459 224	0	0	0	0
8.	Об избрании Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года;	100	2 459 224	0	0	0	0
9.	Об избрании членов наблюдательного совета сроком на один год;	100	2 459 224	0	0	0	0
10.	Об избрании членов ревизионной комиссии сроком на один год;	100	2 459 224	0	0	0	0
11.	Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества;	100	2 459 224	0	0	0	0
12.	Об отборе аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2021г. (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора;	100	2 459 224	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

Избрать следующий состав счетной комиссии:

1. А.Ш.Атаджанян - Начальник сектора по ценообразованию продукции низкого напряжения;
2. У.С.Камилова - Заведующая центром «Маънавият-Маърифат»;
3. Н.М.Усманова– Инженер АХО.

2. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.

3. Одобрить отчет исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2020 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.

4. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2020 год. Утвердить заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2020 год.

5. Утвердить отчет наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2020 год, согласно приложению.

6. Полученную чистую прибыль в размере 146 293 620 тыс. сум, распределится 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 – 0 .сум;

4. Направить на техническое перевооружение и пополнение оборотных средств – 146 293 620 000 сум.

7. Утвердить годовой бизнес-план на 2021 год, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период;

8. Избрать Генеральным директором общества В.П.Роук, сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года.

9. Избрать следующий состав наблюдательного совета сроком на один год:

1. Рахимов Бобир Саттарович - Генеральный директор ИП ООО «Ташэлектроаппарат».
2. Ким Артур Ильич - Консультант по управлению ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT».
3. Кульбацкий Дмитрий Иванович – Председатель правления «Средаэнергопроект» (Узбекистан).
4. Абдужаббаров Зокиржон – Директор АО «Сельэнергопроект» (Узбекистан).
5. Тусов Артем Александрович – Заместитель директора по маркетингу и продажам АО «ЧТЗ».
6. Вилиляев Энвер Аблаевич – Главный конструктор в конструкторском отделе по трансформаторам ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT».
7. Маренко Борис Борисович – Главный инженер ООО «TEMIR HIMOYA»

10. Избрать следующий состав ревизионной комиссии, сроком на один год:

1. Нам Марина Алексеевна – Главный бухгалтер АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI».
2. Бухартдинова Ксения Константиновна – Юрисконсульт АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI»
3. Ким Ольга Николаевна – Начальник финансового отдела ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT».

11. Одобрить сделки с аффилированными лицами.

12. Избрать АО ООО «Buxgalter-Audit» для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2021г. (НСБУ и МСФО), определить предельный размер оплаты ее услуг 82 млн.сум..

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

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	-	2 459 224
2.	Ким Артур Ильич	Консультант по управлению ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT»	не имеет	-	2 459 224

3.	Кульбацкий Дмитрий Иванович	Председатель правления «Средаэнергопроект» (Узбекистан).	не имеет	-	2 459 224
4.	Абдужаббаров Зокиржон	Директор АО «Сельэнергопроект» (Узбекистан).	не имеет	-	2 459 224
5.	Гусов Александрович	Заместитель директора по маркетингу и продажам АО «ЧТЗ»	не имеет	-	2 459 224
6.	Вилияев Аблаевич	Энвер Главный конструктор в конструкторском отделе по трансформаторам ИП ООО «TOSHELECTROAPP ARAT»	не имеет	-	2 459 224
7.	Маренко Борисович	Борис Главный инженер ООО «ТЕМИР НИМОҮА»	не имеет	-	2 459 224