

	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлиқ:	"Chirchiq transformator zavodi" акциядорлик жамияти						
	Қисқартирилгани:	"ChTZ " АЖ						
	Биржа тикерининг номи:*							
2.	АЛОҚА ҚИЛИШ УЧУН МАЪЛУМОТЛАР							
	Жойлашиши:	Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, Электрмашинасозлар майдони,1						
	Почта манзили:	Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, Электрмашинасозлар майдони,1						
	Электрон почта манзили:*	info@chtz.uz						
	Расмий веб-сайти:*	www.chtz.uz						
	АҲАМИЯТЛИ ФАКТ ТЎҒРИСИДАГИ АХБОРОТ							
	Аҳамиятли факт рақами:		06					
	Аҳамиятли факт номи:		Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор					
	Умумий йиғилиш тури:		йиллик					
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:		28.06.2024 й.					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		02.07.2024 й.					
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:		Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, Электрмашинасозлар майдони,1					
	Умумий йиғилиш қворуми:		99,7%					
	№	Овоз беришга қўйилган саволлар	Овоз бериш натижалари					
			рози		норози		бетараф	
			%	миқдори	%	миқдори	%	миқдори
	1.	Ҳисоб комиссияси таркибини сайлаш.	100	369 750 230	0	0	0	0
	2.	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламенти	100	369 750 230	0	0	0	0
	3.	Ижро этувчи органнинг Жамиятнинг 2023 йил учун йиллик бизнес-режасининг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида	100	369 750 230	0	0	0	0
	4.	Йиллик ҳисобот, бухгалтерия баланси, даромадлар ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот, ташқи аудиторнинг 2023 йил бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисида	100	369 750 230	0	0	0	0
	5.	Жамиятни 2023 йилда бошқариш бўйича қонунчилик томонидаги белгиланган талабларга риоя этиш борасидаги Жамият кузатув кенгашининг ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида	100	369 750 230	0	0	0	0
	6.	2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолият натижасида олинган фойдани тақсимлаш тартибини тасдиқлаш тўғрисида	100	369 750 230	0	0	0	0
7.	Жамиятнинг 2024 йилга мўлжалланган йиллик бизнес режасини, ўрта ва узоқ	100	369 750 230	0	0	0	0	

	муддатли даврга мўлжалланган Жамиятни ривожлангириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида						
8.	Акциядорларнинг 2024 йил яқунлари бўйича йиллик умумий йиғилишини ўтказгунча бир йил муддатга Бош директорни сайлаш тўғрисида	100	369 750 230	0	0	0	0
9	Уч йил муддатга Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида						
10.	Жамиятнинг аффилашган шахслари билан тузилган битимларни маъқуллаш тўғрисида;	100	369 750 230	0	0	0	0
11.	Мажбурий аудиторлик текширувини (БҲМС ва МҲХС) ўтказиш учун аудиторлик ташкilotини танлаб олиш, унинг хизматларига ҳақ тўлашнинг чегаравий миқдорини белгилаш ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш	100	369 750 230	0	0	0	0
12.	Жамиятнинг янги тахрирдаги ташкilotий тузилмасини тасдиқлаш.	100	369 750 230	0	0	0	0
13.	Тақсимланмаган фойда - 98 млрд.сўм миқдоридagi дебиторлик қарзини қопламагунча вақтинчалик заҳира маблағларини яратиш тўғрисида	100	369 750 230	0	0	0	0
14.	Мулкдорлар ёки уларнинг ҳуқуқий ворислари (меросхўрлари) томонидан талаб қилинмаган суммаларни 2020 йил учун даъво муддати тугаши учун белгиланган дивидендлар бўйича белгиланган муддатларда Жамият ихтиёрига ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш тўғрисида;						
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ тавсифлари:							
Қуйидаги Ҳисоб комиссияси таркибини сайлансин:							
1. Махамедова Д.А. – Кадрлар бўлими бошлиғи; 2. Мухутдинова А.А.- МҲХС бўйича ҳисоб юригувчи мутахассис; 3. Нысанкулова И.З. – экспорт бўлимининг иккинчи тоифали менежери;							
2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламенти - йиғилишнинг кун тартиби бўйича масаларининг асосий маърузалари - 5-10 дақиқа; - муҳокама қилиш - 5 дақиқа; - овоз бериш натижаларини ҳисоб-китоб қилиш - 10 дақиқа; - овоз бериш натижаларини эълон қилиш - 5 дақиқа;							

	- қабул қилинган қарорларни эълон қилиш - 5 дақиқа.
	3. Ижро этувчи органнинг Жамиятнинг 2023 йил учун йиллик бизнес-режасининг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи (Илова 1) тасдиқлансин ва Ижро этувчи органнинг иши қониқарли деб топилинсин.
	4. Жамиятнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, даромадлар ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот, ташқи аудиторнинг 2023 йил бўйича хулосаси тасдиқлансин. (Иловалар №2,3,4,5)
	5. Жамиятни 2023 йилда бошқариш бўйича қонунчилик томонидан белгиланган талабларга риоя этиш борасидаги Жамият Кузатув кенгашининг ҳисоботи Илова №6 га мувофиқ тасдиқлансин
	6. Олинган 8 931 345 000 сўм миқдоридаги соф фойда қуйидагича тақсимлансин: - Техник қайта жиҳозланиш, ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва айланма маблағларни тўлдиришга - 8 037 247 140,00 сўм; - Дивидендлар тўлашга: имтиёзли акциялар бўйича - 963 360 сўм; - Захира фондига ўтказиш учун - 892 134 500,00 сўм; Дивидендлар тўлашнинг бошланиш санаси деб 2024 йил 28 июнь, дивидендлар тўлашнинг якуний санаси деб 2024 йил 27 август белгилансин. Дивидендлар Жамиятнинг кассаси орқали нақд пул маблағлари кўринишида тўлансин. Ушбу масалани ҳар томонлама ва батафсил муҳокама қилишдан кейин акциядорларга овоз бериш таклиф этилди.
	7. Илова №7 га мувофиқ 2024 йил учун йиллик бизнес-режа тасдиқлансин.
	8. Акциядорларнинг 2024 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилишини ўтказгунча бир йил муддатга Бош директор этиб Қаюмов Жамшид Ғаниевич сайлансин.
	9. Кузатув кенгашининг қуйидаги таркиби бир йил муддатга сайлансин: 1. Шукуров Шерзод Баходирович - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ Бош директорининг маркетинг ва сотувлар бўйича ўринбосари 2. Рахимов Бобир Саттарович- «TOSHELECTROAPPARAT» ХК МЧЖ Бош директори. 3. Шутова Мария Фёдоровна- «TOSHELECTROAPPARAT» ХК МЧЖ Бош директорининг молия аудити бўйича ўринбосари. 4. Мельник Дмитрий Викторович - «TOSHELECTROAPPARAT» ХК МЧЖ Бош иқтисодчисининг ўринбосари 5. Вейцман Кирилл Игоревич - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ нинг адлия маслаҳатчиси. 6. Маркелова Елена Анатольевна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ нинг бош иқтисодчиси. 7. Хамраев Тимур Абдумажитович «TEMIR HIMOYA» МЧЖ Бош ҳисобчиси 8. Ли Александр Валерьевич - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ нинг моддий-техник таъминот ва комплектация бўйича директори 9. Першина Оксана Сергеевна - «O'ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ нинг персонални бошқариш бўйича директори
	10. Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда Жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти жараёнида келгусида тузилиши мумкин бўлган аффилашган шахслар билан битимлар (Илова №8 га мувофиқ) тасдиқлансин.
	11. «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» акциядорлик жамиятида 2024 йил якунлари бўйича БҲМС ва МҲХС га мувофиқ мажбурий аудит ўтказиш учун «SFAI BUXGALTER-AUDIT TASHKENT» МЧЖни аудиторлик ташкилоти этиб белгилаш тўғрисида қарор қабул қилинсин. Унинг хизматларига ҳақ тўлашнинг чегаравий миқдори деб 95 млн. сўм белгилансин.
	12. Илова №9 га мувофиқ «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» АЖ нинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.
	13. Тақсимланмаган фойда маблағлари ҳисобидан дебиторлик қарзини қопламагунча 98 млрд.сўм миқдоридаги вақтинчалик захира яратилсин.
	14. 2020 йил бўйича талаб қилиб олинмаган дивидендлар бўйича 17 820 сўм миқдоридаги маблағни Жамият фойдасига ўтказиш тўғрисида қарор

қабул қилинсин.					
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:					
Номзодлар тўғрисидаги ахборот					Овозлар миқдори
№	Ф.И.О.	иш жойи	тегишли бўлган акциялар		
			миқдори	тури	
1	Рахимов Бобир Саттарович	«TOSHELECTROAPPARAT» ХК МЧЖ Бош директори.	эгалик қилмайди		369 750 230
2	Шукуров Шерзод Баходирович	«O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» Бош директорнинг маркетинг ва сотувлар бўйича ўринбосари	эгалик қилмайди		369 750 230
3	Шутова Мария Фёдоровна	«TOSHELECTROAPPARAT» ХК МЧЖ Бош директорининг молия аудити бўйича ўринбосари.	эгалик қилмайди		369 750 230
4	Мельник Дмитрий Викторович	«O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» Бош иқтисодчисининг ўринбосари	эгалик қилмайди	-	369 750 230
5	Вейцман Кирилл Игоревич	«O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ нинг адлия маслаҳатчиси	эгалик қилмайди	-	369 750 230
6.	Маркелова Елена Анатольевна	«O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ нинг бош иқтисодчиси	эгалик қилмайди	-	369 750 230
7.	Ли Александр Валерьевич	«O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» АЖ нинг моддий-техник таъминот ва комплектация бўйича директори	эгалик қилмайди	-	369 750 230
8.	Хамраев Тимур Абдумажитович	«TEMIR HIMOYA» МЧЖ Бош ҳисобчиси	эгалик қилмайди	-	369 750 230
9.	Першина Оксана Сергеевна	«O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD» Бош директорнинг маркетинг ва сотувлар бўйича ўринбосари	эгалик қилмайди	-	369 750 230