

Наименование эмитента	TURONELEKTROMONTAJ OAO		
Местонахождение (почтовый адрес)	г.Ташкент, ул.Богишамол 151 "А"		
Номер сообщения	03		
Наименование существенного факта	Решения, принятые высшим органом управления эмитента		
Вид общего собрания	годовое		
Форма проведения общего собрания	Очное		
Дата проведения общего собрания	02.05.2014		
Дата составления протокола общего собрания	06.05.2014		
Место проведения общего собрания	г.Ташкент, ул.Богишамол 151 "А".		
Кворум общего собрания	93		
Вопросы, поставленные на голосование	итоги голосования (% , количество голосов)		
	За	Против	Воздержались
Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2013 год.	100 3232		
Утверждение отчета председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнению показателей бизнес-плана общества за 2013 год.	92,1 2976	7,9 256	
Заслушивание отчета аудиторской проверки по результатам деятельности общества за 2013 год.	100 3232		
Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.	100 3232		
Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков по итогам 2013 года.	100 3232		
Утверждение порядка выплаты дивидендов по акциям и распределение чистой прибыли.	100 3232		
Утверждение бизнес-плана ОАО "ТЭМ" на 2014 год.	100 3232		
Утверждение кандидатуры на должность председателя правления ОАО «Туронэлектро-монтаж» и заключение с ним договора о найме сроком на 1 год, до проведения очередного годового общего собрания акционеров.	73,5 2374	26,5 858	
Утверждение внешнего и внутреннего аудита общества на 2014 год и определение размера оплаты их услуг.	100 3232		
Выборы членов Ревизионной комиссии.	100 3232		
Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место его работы, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)	Количество голосов при кумулятивном голосовании		
Останов Ризо Мирзаевич , зам. начальника УЭП ГАК "Узбекэнерго", акций не имеет,	3434		
Джураев Абдихамид Тураббаевич, начальник УЭП ГАК "Узбекэнерго", акций не имеет,	3259		
Климашкина Нелля Александровна , гл. специалист в центральный бухгалтерии ГАК "Узбекэнерго", акций не имеет,	3189		
Холиков Шерзод Нуриллаевич, ведущий экономист УЭ и П ГАК "Узбекэнерго", акций не имеет,	3174		
Ивашкин Александр Викторович, главный специалист УРИП ГАК "Узбекэнерго", акций не имеет,	3104		

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2013 год и признать его работу удовлетворительной.

Утвердить отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнению показателей бизнес-плана общества за 2013 год, и признать его деятельность удовлетворительной.

Принять к сведению отчет аудиторской фирмы ООО "Audit Kanon" по результатам проверки ОАО "ТЭМ" за 2013 год.

Принять к сведению акт ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ТЭМ" за 2013 г.

Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах общества, счета прибылей и убытков по итогам 2013 года.

Утвердить порядок выплаты дивидендов по акциям и распределение чистой прибыли в размере 998 793 тыс.сум., в том числе: в фонд развития производства 709 693 тыс.сум., на выплату дивидендов за 2013 год по акциям 190 000 тыс.сум., в фонд вознаграждения и премирования 99 100 тыс.сум.

Утвердить бизнес-план ОАО "Туронэлектромонтаж" на 2014 год.

Утвердить кандидатуру Жураева Ш.М. на должность председателя правления ОАО «Туронэлектромонтаж» и заключить с ним договор о найме сроком на 1 год, до проведения очередного годового общего собрания акционеров.

Утвердить внешнего аудитора общества фирму ООО "Marikon – Audit" и предельную сумму оплаты их услуг на 2014 год в размере 8,0 млн.сум. Утвердить внутреннего аудитора общества Мавлянова Р.Т.

Утвердить состав Ревизионной комиссии из 3 человек: Аронович М.Э.-1072 голоса, Трофимова И.Ю.-1128 голосов, Саматова З.Т.-1032 голоса

Утвердить состав Наблюд. совета на 2014 год из 5 человек: Остонов Р.М., Джураев А.Т., Климашкина Н.А., Холиков Ш.Н., Ивашкин А.В.

В случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, сообщение должно содержать текст вносимых изменений и (или) дополнений с указанием положений устава, которые изменяются и (или) дополняются

Руководитель исполнительного органа общества

Жураев Ш.М.