

1. Наименование эмитента

Полное:

Акционерное общество «Туронэлектромонтаж»

Сокращенное:

АО «ТЭМ».

Наименование биржевого тиккера:

-

2. Контактные данные:

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, 100140, г.Ташкент микрорайон Таш.ГРЭС дом 4а.

Адрес электронной почты:

mu8tem@mail.ru

Официальный веб-сайт:

<http://tem.uz/>**3. 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:

02.06.2017г.

Дата составления протокола общего собрания:

07.06.2017г.

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент ул.Богишамол (Джахон Обидовой) 151 «а»

Кворум общего собрания:

72,2 %, 171156 голосов.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Жураев Шероват Махмудович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Рябкова Татьяна Ивановна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Смола Василий Поликарпович

Дата публикации:

08.06.2017 г.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав:

- 1) из пункта 3.5. главы III слова «путем увеличения номинальной стоимости акций или» исключить;
- 2) пункт 3.6. главы III исключить;
- 3) из пункта 3.8. главы III слова «или об увеличении номинальной стоимости акций» исключить;
- 4) пункты 3.7. – 3.12. считать соответственно пунктами 3.6. – 3.11.;
- 5) пункт 10.4. главы X дополнить частью двадцатой следующего содержания:
- 6) «Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде (уставном капитале) общества за счет имеющейся налоговой или иной задолженности перед государством»;
- 7) пункт 10.9. главы X дополнить частью восьмой следующего содержания:
- 8) «Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде (уставном капитале) общества за счет имеющейся налоговой или иной задолженности перед государством»;
- 9) из пункта 11.3. главы XI части двадцать четыре и двадцать пять исключить, дополнить частью двадцать четвертой следующего содержания:
- 10) «Увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества»;
- 11) части двадцать шестую – тридцатую считать соответственно частями двадцать пятой - двадцать девятой;
- 12) пункт 13.2. главы XIII дополнить словами:
- 13) «за исключением случаев установленных статьей 90 закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

% п/п	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
1	Считать деятельность Наблюдательного совета за 2016г. удовлетворительной	100	171 156	-	-	-	-
2	Утвердить отчет Председателя правления за 2016 год и признать деятельность Председателя правления удовлетворительной	100	171 156	-	-	-	-
3	Отчет аудиторской проверки принять к сведению	100	171 156	-	-	-	-
4	Отчет Ревизионной комиссии принять к сведению	100	171 156	-	-	-	-
5	Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, счета прибылей и убытков за 2016 год	100	171 156	-	-	-	-
6	Утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2016 года, порядок выплаты дивидендов по акциям, вознаграждения членам Наблюдательного Совета, Ревизионной, Счетной комиссии и Трудового коллектива	100	171 156	-	-	-	-
7	Утверждение кандидатуры на должность Председателя правления АО "Туронэлектромонтаж". Заключение договора о найме с Председателем правления АО "ТЭМ" сроком на один год до проведения очередного Общего собрания акционеров	97,8	167 688	-	-	-	-
8	Выборы членов Ревизионной комиссии сроком на один год до проведения очередного годового общего собрания акционеров	100	171 156	-	-	-	-
9	Выборы членов Наблюдательного совета (Кумулятивное голосование)	-	-	-	-	-	-
10	Утвердить внесение изменений в Устав общества	100	171 156	-	-	-	-

№ п/п	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить отчет Наблюдательного совета и признать его работу «удовлетворительной»
2	Утвердить отчет Председателя правления АО "Туронэлектромонтаж" и признать его деятельность по итогам 2016 года "удовлетворительной"
3	Заключение аудиторской фирмы ООО «MARIKON-AUDIT» принять к сведению
4	Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Туронэлектромонтаж" за 2016 г. принять к сведению
5	Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах общества, счет прибылей и убытков за 2016 год
6	<p>Утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2016 года, порядок выплаты дивидендов по акциям, вознаграждение членам Наблюдательного Совета, Ревизионной и Счетной комиссий, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - На выплату дивидендов за 2016 год по акциям 245 000,0 тыс.сум - На вознаграждение Наблюдательного совета 8 000,0 тыс.сум - На вознаграждение Ревизионной комиссии 4 000,0 тыс.сум - на вознаграждение Счетной комиссии 1 000,0 тыс.сум - на вознаграждение Исполнительного органа 18 000,0 тыс.сум - На вознаграждение трудового коллектива 100 000,0 тыс.сум - фиксированная ежеквартальная компенсация расходов членов наблюдательного совета и Ревизионной комиссии 4 500,0 тыс.сум - Количество простых акций 236 980 шт. - Выплатить дивиденды из чистой прибыли общества за 2016 год за каждую размещенную простую акцию 1033 сум 84 тийин - В % от номинальной стоимости акции 41,35 % <p>Дивиденды выплатить не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Форма выплаты дивидендов – зачисление денежных средств на пластиковые карты акционеров. Определить датой начала выплаты дивидендов 20 июня 2017г., датой окончания выплаты дивидендов 01 августа 2017г.</p>
7	Утвердить кандидатуру Жураева Ш.М. на должность Председателя правления АО "Туронэлектромонтаж" сроком на один год до проведения очередного годового общего собрания акционеров, заключить договор о найме с председателем правления
8	Утвердить состав Ревизионной комиссии на 2017 год из 3-х человек: Шамсиев Хабибулло Аманович, Климашкина Нелля Александровна, Саматова Зумрад Тахировна
9	Утвердить состав Наблюдательного совета на 2017 год из 5 человек: Остонов Ризо Мирзаевич, Джураев Абдихамид Тураббаевич, Аранович Маргарита Эдуардовна, Ивашкин Александр Викторович, Хакимов Улугбек Хасанович
10	Утвердить внесение изменений в Устав общества

Избрание членов Наблюдательного совета (Кумулятивное голосование)

Информация о кандидатах:

№	Фамилия, имя, Отчество	место работы	Принадле- жащие им акции (количество)	Тип ак-ций	Количество голосов
1	Остонов Ризо Мирзаевич	И.О. Ген. директора АО "ЭТК"	0	-	163 992
2	Джураев Абдихамид Тураббаевич	Начальник УЭиП АО «Узбекэнерго»	0	-	163 592
3	Климашкина Нелля Александровна	Специалист центральной бухгалтерии АО "Узбекэнерго"	0	-	7 412
4	Ивашкин Александр Викторович	Специалист УРИП АО «Узбекэнерго»	0	-	171 004
5	Шамсиев Хабибулло Аманович	Зам. генерального директора УП "Узэлектросеть"	0	-	7 412
6	Аранович Маргарита Эдуардовна	Зам. нач. отдела финансового мониторинга филиала "Энергосотиш" АО "Узбекэнерго"	0	-	171 004
7	Хакимов Улугбек Хасанович	Зам. начальника УЭЭС АО «Узбекэнерго»	0	-	171 364