

1. Наименование эмитента

Полное:

Акционерное общество «Туронэлектромонтаж»

Сокращенное:

АО «ТЭМ».

Наименование биржевого тиккера:

-

2. Контактные данные:

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, 100164, 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:

01.06.2018г.

Дата составления протокола общего собрания:

06.06.2018г.

Место проведения общего собрания:

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

Кворум общего собрания:

73,4 %, 173908 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:

06.06.2018 г.

1)

% п/п	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
1	Считать деятельность Наблюдательного совета за 2017г. удовлетворительной	100	173 908	-	-	-	-
2	Утвердить отчет Председателя правления за 2017 год и признать деятельность Председателя правления удовлетворительной	100	173 908	-	-	-	-
3	Отчет аудиторской проверки принять к сведению	100	173 908	-	-	-	-
4	Отчет Ревизионной комиссии принять к сведению	100	173 908	-	-	-	-
5	Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, счета прибылей и убытков за 2017 год	100	173 908	-	-	-	-
6	Утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2017 года, порядок выплаты дивидендов по акциям, вознаграждения членам Наблюдательного Совета, Ревизионной, Счетной комиссии и Трудового коллектива	100	173 908	-	-	-	-
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: Жураев Шероват Махмудович	93,4	162 348	-	-	-	-
	Абипназаров Ниет Наубетович	6,6	11 560	-	-	-	-
8	Выборы членов Ревизионной комиссии сроком на один год до проведения очередного годового общего собрания акционеров	100	173 908	-	-	-	-
9	Выборы членов наблюдательного совета (кумулятивное голосование)	-	-	-	-	-	-

№ 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 2017 года "удовлетворительной"
3	Заключение аудиторской фирмы филиал ООО АО «Audit-Kanop» принять к сведению
4	Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Туронэлектромонтаж" за 2017 г. принять к сведению
5	Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах общества, счет прибылей и убытков за 2017 год

6	<p>Утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2017 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 2017 год по акциям 250 000 тыс.сум - На вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов 134 700 тыс.сум - На развитие производства 50 111 тыс.сум <p>- Выплатить дивиденды из чистой прибыли общества за 2017 год за каждую размещенную простую акцию 1054,94 сум</p> <p>- В % от номинальной стоимости акции 42,20 %</p> <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 2018г., датой окончания выплаты дивидендов 01 августа 2018г.</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 сроком на один год из 3-х человек: Шамсиев Хабибулла Аманович, Климашкина Нелля Александровна, Саматова Зумрад Тахировна
9	Утвердить состав Наблюдательного совета сроком на один год из 5 человек: Ивашкин Александр Викторович, Джураев Абдихамид Тураббаевич, Хакимов Улугбек Хасанович, Аранович Маргарита Эдуардовна, Юсупов Сунатилла Ибраимович

Избрание членов Наблюдательного совета (Кумулятивное голосование)

Информация о кандидатах:

№	Фамилия, имя, Отчество	Место работы	Принадлежащие им акции (количество)	Тип акций	Количество голосов
1	Ивашкин Александр Викторович	Специалист УРИП АО «Узбекэнерго»	0	-	173 908
2	Джураев Абдихамид Тураббаевич	Начальник УЭиП АО «Узбекэнерго»	0	-	173 908
3	Хакимов Улугбек Хасанович	Зам. начальника УЭЭС АО «Узбекэнерго»	0	-	173 908
4	Аранович Маргарита Эдуардовна	Зам. нач. отдела финансового мониторинга филиала "Энергосотиш" АО "Узбекэнерго"	0	-	173 908
5	Юсупов Сунатилла Ибраимович	Начальник УЭЭС АО «Узбекэнерго»	0	-	173 908

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов Исполнительного органа, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Ивашкин Александр Викторович	Председатель Наблюдательного совета	Компенсация	4 750 000	2017 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
2	Джураев Абдихамид Тураббаевич	Член Наблюдательного совета	Компенсация	3 650 000	2017 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
3	Остонов Ризо Мирзаевич	Член Наблюдательного Совета	Компенсация	1 000 000	2017 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
4	Аранович Маргарита Эдуардовна	Член Наблюдательного совета	Компенсация	6 100 000	2017 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
5	Хакимов Улугбек Хасанович	Член Наблюдательного совета	Компенсация	4 800 000	2017 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
6	Саматова Зумрад Тахировна	Председатель Ревизионной комиссии	Компенсация	4 400 000	2017 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
7	Климашкина Нелля Александровна	Член Ревизионной комиссии	Компенсация	4 300 000	2017 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
8	Шамсиев Хабибулла Аманович	Член Ревизионной комиссии	Компенсация	2 500 000	2017 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
9	Жураев Шероват Махмудович	Председатель правления	Компенсация	4 000 000	2017 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
10	Абипназаров Ниет Наубетович	Член правления	Компенсация	4 000 000	2017 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
11	Джасимов Камал	Член правления	Компенсация	4 000 000	2017 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
12	Рябкова Татьяна Ивановна	Член правления	Компенсация	4 000 000	2017 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
13	Марченко Ольга Тарасовна	Член правления	Компенсация	4 000 000	2017 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.