

**1. Наименование эмитента**

Полное:

Сокращенное:

Наименование биржевого тиккера:

Акционерное общество «Туронэлектромонтаж»

АО «ТЭМ».

-

**2. Контактные данные:**

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты:

Официальный веб-сайт:

Республика Узбекистан, 100164, г.Ташкент микрорайон Таш. ГРЭС дом 4а.

[mu8tem@mail.ru](mailto:mu8tem@mail.ru)<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:

01.06.2022г.

Дата составления протокола общего собрания:

10.06.2022г.

Место проведения общего собрания:

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

Кворум общего собрания:

87 %, 206076 голосов.

Испорченных бюллетеней и признанных недействительными

0 бюллетеней

Невозвращенные бюллетени

1 бюллетень

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Абдирахимов Мансур Махмаякубович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Холдорев Эльбек Напасович

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

Смола Василий Поликарпович

Дата публикации:

10.06.2022 г.

% п/п	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-
1	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров	100	205736	0	0	0	0
2	Утверждение состава счетной комиссии общества	99	203663	1	2073	0	0
3	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2021 году	87,3	179588	12,7	26148	0	0
4	Утверждение годового отчета общества за 2021 год	100	205736	0	0	0	0
5	Рассмотрение отчета председателя правления об итогах производственно-хозяйственной деятельности общества и выполнении бизнес-плана за 2021 год	77,3	159008	17,4	35736	5,3	10992
6	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021г.	100	205736	0	0		0
7	Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов, формы и порядка их выплат по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021г.	98,6	202812	1,4	2924	0	0
8	Избрание членов наблюдательного совета общества Сведения о кандидатах:	*	*	*	*	*	*
	1) Юсупов Сунатилло Ибраимович		158407	-	-	-	-
	2) Джураев Абдихамид Тураббаевич		186255	-	-	-	-
	3) Кулибоев Шамсиддин Сирожиiddинович		186255	-	-	-	-
	4) Артиков Собиржон Саддулаевич		186255	-	-	-	-
	5) Исакулов Сардор Дадажанович		221615	-	-	-	-
9	Избрание членов Ревизионной комиссии общества Сведения о кандидатах	*	*	*	*		*
	1) Холбоев Сайфулло Нарзуллаевич	99,0	203633	1	2073	0	0
	2) Дустиаров Эркин мусурманович	99,0	203633	1	2073	0	0
	3) Узоков Байрамали Абдуллаевич	99,2	204071	0,8	1665	0	0
10	Избрание Председателя Правления общества Сведения о кандидатах:	*	*	*	*	*	*
	1) Жураев Шероват Махмудович	38,5	79277	0	0	0	0
	2) Абдирахимов Мансур Махмаякубович	61,5	126459	0	0	0	0
11	Утверждение размера вознаграждений избранным членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.	76,4	157183	23,6	48533	0	0
12	Определение внешнего аудитора общества на 2021г аудиторскую организацию и предельного размера оплаты ее услуг	100	205736	0	0	0	0
13	Оставление в распоряжении общества не востребуемых дивидендов за 2017 год	100	205736	0	0	0	0

№ п/п	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить предложенный регламент работы собрания: Выступающим предоставить до 15 минут, на обсуждение вопроса до 10 минут.
2	Утвердить состав счетной комиссии Общества: Смола Василий Поликарпович Алексеева Светлана Павловна Дурова Елена Анатольевна
3	Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2021год.
4	Утвердить годовой отчет АО "Туронэлектромонтаж" за 2021 год.
5	Принять к сведению отчет правления АО «Туронэлектромонтаж» об итогах работы за 2021г. Признать работу правления удовлетворительной
6	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии за 2021г.
7	<p>Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2021 года и нераспределённой прибыли прошлых лет: На выплату дивидендов установить сумму дивидендов на 1 акцию в размере 56% или 1400 сум на общую сумму в размере 331 772 000 сум. На вознаграждение 229 000 000 сум. Всего 560 772 000 сум, в том числе из чистой прибыли предприятия 346 922 489,33 сум и из нераспределенной прибыли прошлых лет 213 849 510,67 сум. Номинальная стоимость одной акции 2500 сум. Общее количество акций предприятия составляет 236 980 шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на вознаграждение Наблюдательного совета 20 000 тыс.сум в т.ч. Юсупову С.И. - 6000 тыс.сум; Джураеву А.Т. - 3500 тыс.сум; Хакимову У.Х. - 3500 тыс.сум; Кулибоеву Ш.С.- 3500 тыс.сум; Исакулову С.Д.- 3500 тыс.сум.</li> <li>- на вознаграждение Ревизионной комиссии 6 000 тыс.сум в т.ч. Аширбаеву Ж.Т. -2000 тыс.сум; Хайдарову Б.Ж. -2000 тыс.сум; Дустиярову Э.М. -2000 тыс.сум.</li> <li>- на вознаграждение Счетной комиссии 3 000 тыс.сум в т.ч. Смола В.П. - 1000 тыс.сум; Дурова Е.А.-1000 тыс.сум; Алексеева С.П. -1000 тыс.сум.</li> <li>- на вознаграждение членам Правления 20 000 тыс.сум в т.ч. Жураеву Ш.М. -5000 тыс.сум; Раупходжаеву Р.М.-3000 тыс.сум; Байбекову Ю.Х. -4500 тыс.сум; Нуриддинову Н.С.-4000 тыс.сум; Редванову И.Д. -3500 тыс.сум.</li> <li>- на вознаграждение трудового коллектива 180 000,0 тыс.сум Итого на вознаграждение 229 000,0 тыс.сум</li> </ul> <p>Чистая прибыль, приходящаяся на каждую простую размещенную акцию, для дивидендов составляет: 1 400 сум 00 тийин. В % от номинальной стоимости акции 56%</p> <p>Датой начала выплаты дивидендов определить 13 июня 2022г. Датой окончания выплаты дивидендов 01 августа 2022г Форма выплаты дивидендов - зачисление денежных средств на пластиковые карты акционеров. Выплату вознаграждения по срокам членам Наблюдательного Совета, членам Исполнительного органа, членам Ревизионной и Счетной комиссий, трудовому коллективу, производить исходя из финансовой возможности предприятия.</p>
8	<p>Утвердить состав Наблюдательного совета АО «ТЭМ» на 2022 год из 5 человек:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Юсупов Сунатилла Ибраимович - Нач.управления по контролю эл.энергии и теплоэнергии Гос.инспекции Республики Узбекистан по надзору в электроэнергетике.</li> <li>2.Джураев Абдихамид Тураббаевич - Заместитель председателя правления АО «ТЭС»</li> <li>3.Кулибоев Шамсиддин Сирождинович - Начальник управления по эксплуатации электрических сетей АО «Национальные электрические сети Узбекистана»</li> <li>4.Артиков Собиржон Саддулаевич - Зам. председателя АО «Национальные электрические сети Узбекистана»</li> <li>5.Исакулов Сардор Дадажанович - Главный специалист МЭ по развитию эл.сетей</li> </ol>
9	<p>Утвердить состав Ревизионной комиссии на 2022 год из 3 человек:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Холблев Сайфулло Нарзуллаевич - Гл.бухгалтер АО «НЭС».</li> <li>2. ДустияровЭркин Мансурович - Ведущий специалист АО НЭС Узбекистана</li> <li>3. Узхоков Байрамали Убайдуллаевич - Ведущий специалист АО «ТЭС»</li> </ol>
10	Избрать председателем Правления Абдирахимов Мансура Махмаякубовича
11	<p>Утвердить размер фиксированной ежеквартальной компенсации:</p> <p>Членам Наблюдательного совета 6 000 тыс.сум.;</p> <p>Членам ревизионной комиссии 1 050 тыс.сум.</p>
12	Утвердить внешнего аудитора общества на 2022г.аудиторскую организацию ООО «MARIKON-AUDIT» с предельной оплатой её услуг 30 000 млн.сум.
13	Оставить в распоряжении Общества не востребованные дивиденды за 2016-2017 годы в размере 6 065 642,66 сум.

**Избрание членов Наблюдательного совета (Кумулятивное голосование)  
Информация о кандидатах:**

№	Фамилия, Имя, Отчество	Место работы	Принадлежание им акции (кол-во)	Тип акций	Количество голосов
1	Юсупов Сунатилла Ибраимович	Гос.инспекция Республики Узбекистан по надзору в электроэнергетике, начальник управления по контролю эл.энергии и теплоэнергии	0	-	158 407
2	Джураев Абдихамид Тураббаевич	Заместитель председателя правления АО «ТЭС»	0	-	186 255
3	Артиков Сабиржон Садуллаевич	АО «Национальные электрические сети Узбекистана» Заместитель председателя	0	-	186 255
4	Кулибоев Шамсиддин Сирожиддинович	АО «Национальные электрические сети Узбекистана» Начальник управления по эксплуатации электрических сетей	0	-	186 255
5	Исакулов Сардор Дадажанович	Министерство энергетики РУз., Главный специалист по развитию эл. сетей	0	-	221 615
6	Хакимов Улугбек Хасанович	Зам.начальника гл.управления эксплуатации сетей АО «РЭС»	0	-	38 213

**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	Юсупов Сунатилла Ибраимович	Председатель НС	Вознаграждение	3 000 000	2020г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2021г.
2	Джураев Абдихамид Тураббаевич	Член НС	Вознаграждение	3 000 000	2020г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2021г.
3	Хакимов Улугбек Хасанович	Член НС	Вознаграждение	3 000 000	2020г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2021г.
4	Кулибоев Шамсиддин Сирожиддинович	Член НС	Вознаграждение	3 000 000	2020г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2021г.
5	Исакулов Сардор Дадажанович	Член НС	Вознаграждение	3 000 000	2020г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2021г.
6	Аширбоев Жасур Тохирович	Член Ревизионной комиссии	Вознаграждение	2 200 000	2020г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2021г.
7	Дустияров Эркин Мусурманович	Член Ревизионной комиссии	Вознаграждение	1 900 000	2020г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2021г.
8	Жураев Шероват Махмудович	Председатель правления	Вознаграждение	5 000 000	2020г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2021г.
9	Байбеков Юсуп Халикулович	Член правления	Вознаграждение	4 500 000	2020г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2021г.
10	Рябковой Татьяне Ивановне	Член правления	Вознаграждение	4 500 000	2020г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2021г.
11	Нуриддинов Насрулло Садинович	Член правления	Вознаграждение	4 000 000	2020г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2021г.
12	Редванов Илимдар Джасимович	Член правления	Вознаграждение	3 000 000	2020г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2021г.