

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<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:

22.06.2023г.

Дата составления протокола общего собрания:

23.06.2023г.

Место проведения общего собрания

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

Кворум общего собрания:

61,7 %, 146368 голосов.

Признанных не действительными

1 бюллетень

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Burxonov Sadridin G'ulomovich

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Eshpulatov Pangi Raxmanovich

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

Smola Wasiliy Polikarpovich

Дата публикации:

04.07.2023 г.

% п/п	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержалис	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-
1	Утверждение регламента собрания, количественного и персонального состава счётной комиссии.	95,8	140 316	0	0	4,2	6 052
2	Заслушивание отчёта общественного наблюдательного совета по итогам 2022 года.	95,8	140 316	0	0	4,2	6 052
3	Утверждение отчёт исполнительного органа общества об исполнении финансово-хозяйственной деятельности и показателей бизнес-плана до конца 2022 года.	93,9	137 392	0	0	6,1	8 976
4	Утверждение годового отчёта Ревизионной комиссии по итогам 2022 года.	95,8	140 316	0	0	4,2	6 052
5	Распределение чистой прибыли по итогам работы Общества за 2022 год	91,9	134 471	0	0	8,1	11 897
6	Оставление в распоряжении Общества не востребованные дивиденды за период больше 3-х лет.	95,8	140 316	0	0	4,1	6 052
7	Утверждение Устава Общества в новой редакции.	93,4	136 736	0	0	6,6	9 632
8	О внесении изменений в Положения о Наблюдательном совете Общества и Исполнительном органе.	95,8	140 316	0	0	4,1	6 052
9	Избрание членов наблюдательного совета общества.	*	*	*	*	*	*
	1) Юсупов Сунатилло Ибраимович	74,6	109 219	-	-	-	-
	2) Рустамов Даврон Достонович	73,2	107 179	-	-	-	-
	3) Юлдашев Акбархон Аббосхонович	77,8	113 959	-	-	-	-
	4) Исакулов Сардор Дадажанович	91,2	133 539	-	-	-	-
	5) Плеха Анна Леонидовна	114,3	167 439	-	-	-	-
10	Упразднение Ревизионной комиссии	97,0	142 016	0	0	3,0	4 352
11	О назначении председателя правления Общества	*	*	*	*	*	*
	1) Burxonov Sadridin G'ulomovich	100	146 368	0	0	0	0
	2) Abdiraximov Mansur Maxmayakubovich	0	0	0	0	0	0
12	Выбор аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и определение предела размера вознаграждения за её услуги.	100	146 368	0	0	0	0
13	Внесение изменений и дополнений в организационную структуру общества и утверждение её в новой редакции.	95,9	140 316	0	0	4,1	6 052

№ п/п	Полные формулировки решений, принятых общим собранием										
1	Утвердить предложенный регламент работы собрания. Утвердить счётную комиссию в составе Смола В.П., Дурова Е.А., Тагаев К.А.										
2	Утвердить отчёт Наблюдательного совета по итогам работы за 2022г.										
3	Утвердить отчёт исполнительного органа и годовой отчёт АО «Туронэлектромонтаж» за 2022 год.										
4	Не избирать (отменить) Ревизионную комиссию Общества, принять к сведению доклад главного бухгалтера с финансовой отчетностью Общества.										
5	<p>Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам работы коллектива за 2022 год На выплату дивидендов из чистой прибыли предприятия направить сумму 143 210 000 сум. На выплату вознаграждения Наблюдательному совету из чистой прибыли предприятия направить сумму 20 000 000 сум., в том числе:</p> <table data-bbox="204 663 962 786"> <tr> <td>1) Юсупову Сунатилло Ибраимовичу</td> <td>8 000 000 сум</td> </tr> <tr> <td>2) Кулибоеву Шамсиддину Сирожиддиновичу</td> <td>3 000 000 сум.</td> </tr> <tr> <td>3) Артикову Собиржону Садуллаевичу</td> <td>3 000 000 сум.</td> </tr> <tr> <td>4) Исакулову Сардору Дадажановичу</td> <td>3 000 000 сум.</td> </tr> <tr> <td>5) Джураеву Абдихамиду Туррабаевичу</td> <td>3 000 000 сум.</td> </tr> </table> <p>----- Подитог: 20 000 000 сум Итого из чистой прибыли предприятия направить сумму 163 210 000 сум.</p> <p>На выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет направить сумму 262 025 800 сум Всего на выплату дивидендов из чистой прибыли за 2022 год и из нераспределённой прибыли прошлых лет направить сумму 405 235 800 сум(143210000сум + 262025800сум = 405235800 сум) В итоге на одну акцию из чистой прибыли за 2022 год и из нераспределённой прибыли прошлых лет připадаёт 1 710 сум (405 235 800 : 236980), что составляет 68,4% от номинальной стоимости акции. Из-за неудовлетворительной работы Ревизионной комиссии выплату вознаграждения не производить. Из-за невыполнения Бизнес-плана членам Правления выплату вознаграждения не производить. На вознаграждение трудового коллектива из текущей прибыли 2023г в зависимости от финансового состояния Общества произвести выплату в размере 150 000 000 сум. Вновь избранному Наблюдательному совету производить ежеквартальные выплаты из прибыли текущего года в размере 8 000 000 сум. Датой начала выплаты дивидендов определить 21 июля 2023г. Датой окончания выплаты дивидендов 22.08.2023г. Форма выплаты дивидендов - зачисление денежных средств на пластиковые карты акционеров. Выплату вознаграждения членам Наблюдательного Совета производить по срокам исходя из финансового состояния предприятия.</p>	1) Юсупову Сунатилло Ибраимовичу	8 000 000 сум	2) Кулибоеву Шамсиддину Сирожиддиновичу	3 000 000 сум.	3) Артикову Собиржону Садуллаевичу	3 000 000 сум.	4) Исакулову Сардору Дадажановичу	3 000 000 сум.	5) Джураеву Абдихамиду Туррабаевичу	3 000 000 сум.
1) Юсупову Сунатилло Ибраимовичу	8 000 000 сум										
2) Кулибоеву Шамсиддину Сирожиддиновичу	3 000 000 сум.										
3) Артикову Собиржону Садуллаевичу	3 000 000 сум.										
4) Исакулову Сардору Дадажановичу	3 000 000 сум.										
5) Джураеву Абдихамиду Туррабаевичу	3 000 000 сум.										
6	Оставить в распоряжении Общества, не востребованные дивиденды за период больше 3-х лет. Для этого произвести анализ не полученных дивидендов за период больше 3-х лет, составить именные списки и отнести сумму не полученных дивидендов на балансовый счёт прибыли предприятия.										
7	Обязать Исполнительный орган АО «Туронэлектромонтаж» произвести государственную регистрацию Устава Общества в новой редакции в соответствии с действующими Нормативными документами и Законами Республики Узбекистан. Для русскоязычных иностранных инвесторов сделать перевод на русский язык.										
8	В связи с изменением Устава Общества и в свете последних решений правительства утвердить Положения Общества «О Наблюдательном совете» и «Исполнительном органе» с учётом внесённых изменений.										
9	<p>Избрать членами Наблюдательного совета на очередной период сроком на 3 года следующих лиц:</p> <p>Юсупова Сунатилло Ибраимовича – Начальника управления по контролю эл. энергии и теплоэнергии Гос. инспекции РУз по надзору в электроэнергетике; Рустамова Даврона Достоновича – Главного специалиста проектного офиса Министерства энергетики Республики Узбекистан; Юлдашева Акбархона Аббосхоновича – Заместителя начальника Узэнергоинспекции; Исакулова Сардора Дадажановича – Начальника Центрального диспетчерского управления Министерства энергетики Республики Узбекистан; Плеха Анну Леонидовну – Юриста</p>										
10	Согласно итогов голосования акционеров Ревизионную комиссию не избирать. Вместо Ревизионной комиссии приглашать, при необходимости, дополнительно независимого аудитора для проверки учёта и финансовой отчётности АО «Туронэлектромонтаж» и других вопросов согласно Законодательству РУз.										
11	Избрать Председателем Правления Бурханова Садриддина Гуломовича.										
12	Утвердить внешнего аудитора общества на 2023год аудиторскую организацию МЧЖ «Султан-ОТО» с предельной оплатой её услуг 30 млн.сум.										
13	Внести изменения и дополнения в организационную структуру Общества.										

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

№	Фамилия, Имя, Отчество	Место работы	Принадлежащие им акции (кол-во)	Тип акций	Количество голосов
1	Юсупов Сунатилло Ибраимович	Начальник управления по контролю эл.энергии и теплоэнергии Гос.инспекция РУз по надзору в электроэнергетике	0	-	109 219
2	Рустамов Даврон Дostonович	Главный специалист проектного офиса Министерства энергетики Республики Узбекистан	0	-	107 179
3	Юлдашев Акбархон Аббосхонович	Заместитель начальника Узэнергоинспекции	0	-	113 959
4	Исакулов Сардор Дадажанович	Начальника Центрального диспетчерского управления Министерства энергетики Республики Узбекистан	0	-	133 539
5	Плеха Анна Леонидовна	Юрист ЦКБ № 1 при административном аппарате президента РУз.	100	простые	167 439

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

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 Наблюдательного	Вознаграждение	6 000 000	2022г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2022г.
2	Джураев Абдихамид Тураббаевич	Член Наблюдательного	Вознаграждение	3 500 000	2022г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2022г.
3	Хакимов Улугбек Хасанович	Член Наблюдательного	Вознаграждение	3 500 000	2022г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2022г.
4	Кулибоев Шамсиддин Сирожиддинович	Член Наблюдательного	Вознаграждение	3 500 000	2022г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2022г.
5	Исакулов Сардор Дадажанович	Член Наблюдательного	Вознаграждение	3 500 000	2022г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2022г.
6	Холбоев Сайфулло Нарзуллаевич	Член Ревизионной комиссии	Вознаграждение	0	2022г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2022г.
7	Дустияров Эркин Мусурманович	Член Ревизионной комиссии	Вознаграждение	0	2022г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2022г.
8	Узиков Байрамали Абдуллаевич	Член Ревизионной комиссии	Вознаграждение	0	2022г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2022г.
9	Абдирахимов Мансур Махмаякубович	Председатель правления	Вознаграждение	0	2022г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2022г.
10	Гуфранов Абдумалик Абдуразакович	Член правления	Вознаграждение	0	2022г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2022г.
11	Абдирахимов Сардор Махмаякубович	Член правления	Вознаграждение	0	2022г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2022г.
12	Эшпулатов Панжи Рахманович	Член правления	Вознаграждение	0	2022г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2022г.
13	Каримов Олим Нафасович	Член правления	Вознаграждение	0	2022г	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 10.06.2022г.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Burxonov Sadridin G'ulomovich

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Eshpulatov Pangi Raxmanovich

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

Smola Wasiliy Polikarpovich

* Указывается при наличии

** Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, 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 акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала 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.

*** Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.