

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:

01.06.2019г.

Дата составления протокола общего собрания:

10.06.2019г.

Место проведения общего собрания:

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

Кворум общего собрания:

70,9 %, 168104 голосов.

Испорченных бюллетеней и признанных недействительными

5 бюллетеней, которые составляют 10132 голосующих акций .

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Жураев Шероват Махмудович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Рябкова Татьяна Ивановна

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

Смола Василий Поликарпович

Дата публикации:

10.06.2019 г.

% п/п	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержали	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
1	утверждение регламента общего собрания акционеров общества	100	157972	-	-	-	-
2	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2018 году	100	157972	-	-	-	-
3	утверждение годового отчета, отчета Председателя Правления об итогах производственно-хозяйственной деятельности общества и выполнении бизнес-плана за 2018 год	100	157972	-	-	-	-
4	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 г.	100	157972	-	-	-	-
5	Распределение прибыли за 2018 год	100	157972	-	-	-	-
6	Избрание членов Наблюдательного совета общества Сведения о кандидатах:	*	*	*	*	*	*
	1) Ивашкин Александр Викторович - от Джасимова К.Р	100	157972	-	-	-	-
	2) Джураев Абдихамид Тураббаевич - от Джасимова К.Р	100	157972	-	-	-	-
	3) Аранович Маргарита Эдуардовна - от Джасимова К.Р.	100	157972	-	-	-	-
	4) Юсупов Сунатилло Ибраимович - от Джасимова К.Р.	100	157972	-	-	-	-
5) Хакимов Улугбек Хасанович - от Джасимова К.Р.	100	157972	-	-	-	-	
7	Избрание членов Ревизионной комиссии общества Сведения о кандидатах	*	*	*	*	*	*
	1) Аширбоев Жасур Тохирович - от Жураева Ш.М.	100	157972	-	-	-	-
	2) Климашкина Нелли Александровна - от Жураева Ш.М.	100	157972	-	-	-	-
	3) Шамсиев Хабибулла Аманович - от Жураева Ш.М.	100	157972	-	-	-	-
8	Избрание Председателя Правления общества Сведения о кандидатах:	65,1	102845	-	-	-	-
	1) Жураев Шероват Махмудович -от Джасимова К.Р., Назарова Н.В.						
	2) Абишназаров Ниет Наубетович - от Марченко О.Т., Мишиной О.Н., Дуровой Е.Н.	34,9	55127				
9	утверждение состава Счетной комиссии общества на неопределенный срок	100	157972	-	-	-	-
10	утверждение устава в новой редакции	100	157972				
11	утверждение положений об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе, о Ревизионной комиссии, о службе внутреннего аудита в новой редакции	100	157972				

% п/п	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержали	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
12	Определение аудиторской организации общества на 2019 год и предельного размера оплаты ее услуг	100	157972	-	-	-	-
13	Оставление в распоряжении общества не востребовавшихся дивидендов за 2013-2014 годы	100	157972	-	-	-	-

№ п/п	Полные формулировки решений, принятых общим собранием	
1	Утвердить регламент Общего собрания акционеров.	
2	Утвердить отчет Наблюдательного Совета и признать его работу «удовлетворительной».	
3	Утвердить годовой отчет Общества, отчет Председателя правления АО "Туронэлектромонтаж" и признать его деятельность по итогам 2018 года "удовлетворительной".	
4	Принять к сведению акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Туронэлектромонтаж" за 2018 г.	
5	<p>Утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2018 года: вознаграждение членам Наблюдательного Совета, членам Исполнительного органа, Ревизионной и Счетной комиссий, трудовому коллективу, фиксированной ежеквартальной компенсации расходов членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов за 2018 год по акциям 260 000,0 тыс. сум - на вознаграждение Наблюдательного совета 9 000,0 тыс. сум - на вознаграждение Ревизионной комиссии 4 500,0 тыс. сум - на вознаграждение Счетной комиссии 1 200,0 тыс. сум - на вознаграждение Исполнительного органа 25 000,0 тыс. сум - на вознаграждение трудового коллектива 110 000,0 тыс. сум - фиксированное ежеквартальное вознаграждение членам НС и РК 5000,0 тыс. сум <p>Количество простых размещенных акций 236 980 шт. Чистая прибыль, приходящаяся на каждую простую размещенную акцию, для дивидендов составляет, в сум 1 097 сум 13 тийин В % от номинальной стоимости акции 43,9 %</p>	
6	Утвердить состав наблюдательного совета на 2019 год из 5 человек: Ивашкин Александр Викторович Джураев Абдихамид Тураббаевич Хакимов Улугбек Хасанович Аранович Маргарита Эдуардовна Юсупов Сунатиллаибраимович	
7	Утвердить состав Ревизионной комиссии на 2019 год из 3 человек: Климашкина Нелля Александровна Шамсиев Хабибулла Аманович Аширбоев Жасур Тохирович	
8	Утвердить кандидатуру жураева Ш.М. на должность Председателя правления АО "Туронэлектромонтаж" сроком на один год, заключить договор о найме председателя правления.	
9	Утвердить состав Счетной комиссии из 3 человек на неопределенный срок: - Смола Василий Поликарпович - Тагирова Аида Ахметовна - Алексеева Светлана Павловна	
10	Утвердить Устав в новой редакции.	
11	Утвердить положения об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, об Исполнительном органе, о Ревизионной комиссии, о Службе внутреннего аудита в новой редакции.	
12	Определить аудиторской организацией общества на 2019 год ООО «MARIKON-AUDIT» с предельной оплатой ее услуг 18,6 млн. сум.	
13	Не востребовавшиеся дивиденды за период 2013-2014 годов в размере 5 067 276,5 сум оставить в распоряжении общества.	

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	-	157 972
2	Джураев Абдихамид Тураббаевич	Начальник УЭиП АО «Узбекэнерго»	0	-	157 972
3	Хакимов Улугбек Хасанович	Зам. начальника УЭЭС АО «Узбекэнерго»	0	-	157 972
4	Аранович Маргарита Эдуардовна	Зам. нач. отдела финансового мониторинга филиала "Энергосотиш" АО "Узбекэнерго"	0	-	157 972
5	Юсупов Сунатилла Ибраимович	Генеральный директор АО «Таш.ПТЭС»	0	-	157 972

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	Вознаграждение	5 000 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
2	Джураев Абдихамид Тураббаевич	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	3 400 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
3	Юсупов Сунатилла Ибраимович	Член Наблюдательного Совета	Вознаграждение	1 800 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
4	Аранович Маргарита Эдуардовна	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	6 000 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
5	Хакимов Улугбек Хасанович	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	4 300 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
6	Саматова Зумрад Тахировна	Председатель Ревизионной комиссии	Вознаграждение	4 300 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
7	Климашкина Нелля Александровна	Член Ревизионной комиссии	Вознаграждение	4 800 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
8	Шамсиев Хабибулла Аманович	Член Ревизионной комиссии	Вознаграждение	2 200 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
9	Жураев Шероват Махмудович	Председатель правления	Вознаграждение	4 000 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
10	Абипназаров Ниет Наубетович	Член правления	Вознаграждение	4 000 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
11	Джасимов Камал	Член правления	Вознаграждение	4 000 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
12	Рябкова Татьяна Ивановна	Член правления	Вознаграждение	4 000 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.
13	Марченко Ольга Тарасовна	Член правления	Вознаграждение	4 000 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2018г.