

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:

02.06.2021г.

Дата составления протокола общего собрания:

10.06.2021г.

Место проведения общего собрания:

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

Кворум общего собрания:

80,5 %, 190 867 голосов.

Испорченных бюллетеней и признанных недействительными

2 бюллетеня

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Жураев Шероват Махмудович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Холдорев Эльбек Напасович

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

Смола Василий Поликарпович

Дата публикации:

10.06.2021 г.

% п/п	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-
1	утверждение регламента годового общего собрания акционеров	99,5	181799	0	0	0,5	952
2	утверждение состава счетной комиссии общества	94,5	172755	5,5	9996	0	0
3	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2020 году	98,3	179659	1,7	3092	0	0
4	утверждение годового отчета общества за 2020 год	95,3	174169	0	0	4,7	5852
5	Рассмотрение отчета председателя правления об итогах производственно-хозяйственной деятельности общества и выполнении бизнес-плана за 2020 год	87,1	159259	11	20024	1,9	3468
6	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020г.	99,3	181391	0	0	0,7	1360
7	Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов, формы и порядка их выплат по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020г.	99,7	182207	0	0	0,3	544
8	утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период	82,2	150147	6,9	12612	10,9	19992
9	Распределение вознаграждения по итогам 2019 года между членами наблюдательного совета и правления	65,7	119981	24	43988	10,3	18782
10	Избрание членов наблюдательного совета общества Сведения о кандидатах:	*	*	*	*	*	*
	1) Юсупов Сунатилло Ибраимович	98,4	179683	-	-	-	-
	2) Джураев Абдихамид Тураббаевич	82,3	150419	-	-	-	-
	3) Хакимов Улугбек Хасанович	98,4	179683	-	-	-	-
	4) Кулибоев Шамсиддин Сирожиддинович	82,3	150419	-	-	-	-
5) Исакулов Сардор Дадажанович	92,9	169867	-	-	-	-	
11	Избрание членов Ревизионной комиссии общества Сведения о кандидатах	*	*	*	*	*	*
	1) Аширбоев Жасур Тоирович	82,5	150691	17,5	32060	0	0
	2) Хайдаров Бозор Жумаевич	81,3	148651	13,5	24648	5,2	9452
	3) Дустиаров Эркин мусурманович	74,9	136955	6,9	12612	18,2	33184
12	Избрание Председателя Правления общества Сведения о кандидатах:	*	*	*	*	*	*
	1) Жураев Шероват Махмудович	73,6	134575	-	-	-	-
	2) Абдирахимов Мансур Махмаякубович	26,4	48176	-	-	-	-
13	утверждение размера вознаграждений избранным членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.	75,0	137145	15,4	28048	9,6	17558
14	Определение внешнего аудитора общества на 2021г аудиторскую организацию и предельного размера оплаты ее услуг	99,0	180983	0	0	1,0	1768
15	Оставление в распоряжении общества не востребованных дивидендов за 2017 год	99,4	181663	0	0	0,6	1088

№ 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 2020 год.														
4	Утвердить годовой отчет АО "Туронэлектромонтаж" за 2020 год.														
5	Принять к сведению отчет АО «Туронэлектромонтаж» об итогах работы за 2020г. Признать работу правления удовлетворительной														
6	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии за 2020г.														
7	<p>Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2020 года и нераспределенной прибыли прошлых лет: На выплату дивидендов в размере 300 016 680 сум в т.ч. из чистой прибыли предприятия за 2020г 228 646 454,52 сум. и из нераспределенной прибыли прошлых лет 71 370 225,48 сум., с учетом налога на дивиденды. Номинальная стоимость одной акции 2500 сум. Общее количество акций предприятия составляет 236980 шт.</p> <p>- на вознаграждение Наблюдательного совета 15 000 тыс.сум в т.ч. Юсупову С.И. - 3000 тыс.сум; Джураеву А.Т. - 3000 тыс.сум; Хакимову У.Х. - 3000 тыс.сум; Кулибоеву Ш.С.- 3000 тыс.сум; Исакулову С.Д.- 3000 тыс.сум.</p> <p>- на вознаграждение Ревизионной комиссии 6 000 тыс.сум в т.ч. Аширбаеву Ж.Т. -2200 тыс.сум; Хайдарову Б.Ж. -1900 тыс.сум; Дустиярову Э.М.-1900 тыс.сум.</p> <p>- 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.</p> <p>- на вознаграждение членам Правления 20 000 тыс.сум в т.ч. Жураеву Ш.М. -5000 тыс.сум; Рябковой Т.И. -3500 тыс.сум; Байбекову Ю.Х. -4500 тыс.сум; Нуриддинову Н.С.-4000 тыс.сум; Редванову И.Д. -3000 тыс.сум.</p> <p>- на вознаграждение трудового коллектива 150 000,0 тыс.сум</p> <p>Чистая прибыль, приходящаяся на каждую простую размещенную акцию, для дивидендов составляет: 1 266 сум 00 тийин. В % от номинальной стоимости акции 50,64%</p> <p>Датой начала выплаты дивидендов определить 10 июня 2021г. Датой окончания выплаты дивидендов 01 августа 2021г 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	Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период														
9	<p>Утвердить распределение вознаграждения по итогам 2019 года в следующем порядке:</p> <table border="0"> <tr> <td>Членам Наблюдательного совета 10 000 000 сум</td> <td>Членам Исполнительного органа 25 000 000 сум</td> </tr> <tr> <td>в том числе:</td> <td>в том числе:</td> </tr> <tr> <td>1) Ивашкину А.В. 2 000 000 сум</td> <td>Жураеву Ш.М. 8 000 000 сум</td> </tr> <tr> <td>2) Юсупову С.И. 2 000 000 сум</td> <td>Абипназарову Н.Н. 6 000 000 сум</td> </tr> <tr> <td>3) Джураеву А.Т. 2 000 000 сум</td> <td>Джасимову К.Р. 6 000 000 сум</td> </tr> <tr> <td>4) Хакимову У.Х. 2 000 000 сум</td> <td>Рябковой Т.И. 3 000 000 сум</td> </tr> <tr> <td>5) Аранович М.Э. 2 000 000 сум</td> <td>Марченко О.Т. 2 000 000 сум</td> </tr> </table>	Членам Наблюдательного совета 10 000 000 сум	Членам Исполнительного органа 25 000 000 сум	в том числе:	в том числе:	1) Ивашкину А.В. 2 000 000 сум	Жураеву Ш.М. 8 000 000 сум	2) Юсупову С.И. 2 000 000 сум	Абипназарову Н.Н. 6 000 000 сум	3) Джураеву А.Т. 2 000 000 сум	Джасимову К.Р. 6 000 000 сум	4) Хакимову У.Х. 2 000 000 сум	Рябковой Т.И. 3 000 000 сум	5) Аранович М.Э. 2 000 000 сум	Марченко О.Т. 2 000 000 сум
Членам Наблюдательного совета 10 000 000 сум	Членам Исполнительного органа 25 000 000 сум														
в том числе:	в том числе:														
1) Ивашкину А.В. 2 000 000 сум	Жураеву Ш.М. 8 000 000 сум														
2) Юсупову С.И. 2 000 000 сум	Абипназарову Н.Н. 6 000 000 сум														
3) Джураеву А.Т. 2 000 000 сум	Джасимову К.Р. 6 000 000 сум														
4) Хакимову У.Х. 2 000 000 сум	Рябковой Т.И. 3 000 000 сум														
5) Аранович М.Э. 2 000 000 сум	Марченко О.Т. 2 000 000 сум														
11	Утвердить состав Ревизионной комиссии на 2021 год из 3 человек: Аширбоев Жасур Тохирович – гл.бухгалтер АО «ТЭС» Хайдаров Бозор Жумаевич – нач.управления бухг.учета и отчетности АО НЭС Узбекистана ДустияровЭркин Мансурович- Ведущий специалист АО НЭС Узбекистана														
12	Избрать председателем Правления Жураева Шеровата Махмудовича														
13	Утвердить размер фиксированной ежеквартальной компенсации: Членам наблюдательного совета 6 000 тыс.сум.; членам ревизионной комиссии 1 000 тыс.сум.														
14	Утвердить внешнего аудитора общества на 2021г.аудиторскую организацию ООО «MARIKON-AUDIT» с предельной оплатой её услуг 25 000 млн.сум.														
15	Оставить в распоряжении общества не востребованные дивиденды за 2017 год в размере 3 606 458,4 сум.														

10. 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 Сунатилла Ибраимович	Гос.инспекция Республики Узбекистан по надзору в электроэнергетике. Нач. управл. по контролю эл. энергии и теплоэнергии	0	-	179 683
2	Джураев Абдихамид Тураббаевич	АО «Национальные электрические сети Узбекистана» Начальник гл. управления экономики и финансов	0	-	150 419
3	Хакимов Улугбек Хасанович	АО «РЭС» Зам.нач. гл. управления эксплуатации эл.сетей	0	-	150 419
4	Кулибоев Шамсиддин Сирождинович	АО «Национальные электрические сети Узбекистана» Начальник управления по эксплуатации электрических сетей	0	-	179 683
5	Исакулов Сардор Дадажанович	Министерство энергетики РУз., Главный специалист по развитию эл. сетей	0	-	169 867

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	500 000	2019 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 1.06.2019г.
2	Джураев Абдихамид Тураббаевич	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	600 000	2019 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 1.06.2019г.
3	Юсупов Сунатилла Ибраимович	Член Наблюдательного Совета	Вознаграждение	1 300 000	2019 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 1.06.2019г.
4	Аранович Маргарита Эдуардовна	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	400 000	2019 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 1.06.2019г.
5	Хакимов Улугбек Хасанович	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	1 100 000	2019 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 1.06.2019г.
6	Аширбоев Жасур Тохирович	Член Ревизионной комиссии	Вознаграждение	200 000	2019 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 1.06.2019г.
7	Шамсиев хабибулла Аманович	Член Ревизионной комиссии	Вознаграждение	400 000	2019 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 1.06.2019г.