

**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](mailto: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:

11.09.2020г.

Дата составления протокола общего собрания:

21.09.2020г.

Место проведения общего собрания:

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

Кворум общего собрания:

66,6 %, 157 745 голосов.

Испорченных бюллетеней и признанных недействительными

Нет .

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:

21.09.2020 г.

% п/п	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержали	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-
1	утверждение регламента общего собрания акционеров общества	99,8	157405	0,2	340	-	-
2	утверждение состава счетной комиссии общества	99,8	157405	0,2	340	-	-
3	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2019 году	99,8	157405	0,2	340	-	-
4	Утверждение годового отчета, отчета Председателя Правления об итогах производственно-хозяйственной деятельности общества и выполнении бизнес-плана за 2019 год	99,8	157405	0,2	340	-	-
5	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019г.	99,8	157405	0,2	340	-	-
6	Распределение прибыли за 2019 год	99,8	157405	0,2	340	-	-
7	Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период	99,8	157405	0,2	340	-	-
8	Избрание членов Ревизионной комиссии общества	*	*	*	*	*	*
	Сведения о кандидатах						
	1) Аширбоев Жасур Тоирович	99,8	157405	0,2	340	-	-
	2) Климашкина Нелли Александровна	99,8	157405	0,2	340	-	-
9	3) Шамсиев Хабибулла Аманович	99,8	157405	0,2	340	-	-
	Избрание Председателя Правления общества						
10	Сведения о кандидатах:	99,3	156589	0,2	340	0,52	816
	1) Жураев Шероват Махмудович						
11	Утверждение размера вознаграждений избранным членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.	99,8	157405	0,2	340	-	-
12	Определение аудиторской организации общества на 2019 год и предельного размера оплаты ее услуг	99,8	157405	0,2	340	-	-
13	Оставление в распоряжении общества невостребованных дивидендов за 2015-2016 годы	99,8	157405	0,2	340	-	-
13	Избрание членов Наблюдательного совета общества	*	*	*	*	*	*
	Сведения о кандидатах:						
	1) Исакулов Сардор Дадажанович	100,8	159105	-	-	-	-
	2) Джураев Абдихамид Тураббаевич	99,8	157405	-	-	-	-
	3) Кулибоев Шамсиддин Сирождидинович	99,8	157405	-	-	-	-
	4) Хакимов Улугбек Хасанович	99,8	157405	-	-	-	-
	5) Юсупов Сунатилло Ибраимович	99,8	157405	-	-	-	-

№ п/п	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить регламент Общего собрания акционеров: Выступающим предоставлять до 15 минут, на обсуждение вопроса до 5 минут.
2	Утвердить состав счетной комиссии общества: Смола Василий Поликарпович Редванов Илимдар Джасимович Алексеева Светлана Павловна
3	Утвердить отчет Наблюдательного Совета и признать его работу «удовлетворительной».
4	Утвердить годовой отчет Общества, отчет Председателя правления АО "Туронэлектромонтаж" и признать его деятельность по итогам 2019 года "удовлетворительной".
5	Принять к сведению акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Туронэлектромонтаж" за 2019г.
6	<p>Утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2019 года в размере 280 000 000 сум из нераспределенной прибыли Общества в т.ч.: из чистой прибыли предприятия за 2019 г. 97 499 000 сум и 182 501 000 сум из нераспределенной прибыли прошлых лет с учетом налога на дивиденды.</p> <p>Вознаграждение членам Наблюдательного Совета, членам Исполнительного органа, Ревизионной и Счетной комиссий, трудовому коллективу, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на выплату дивидендов за 2019 год по акциям 280 000,0 тыс.сум</li> <li>- на вознаграждение Наблюдательного совета 10 000,0 тыс.сум</li> <li>- на вознаграждение Ревизионной комиссии 5 000,0 тыс.сум</li> <li>- на вознаграждение Счетной комиссии 1 500,0 тыс.сум</li> <li>- на вознаграждение Исполнительного органа 25 000,0 тыс.сум</li> <li>- на вознаграждение трудового коллектива 110 000,0 тыс.сум</li> </ul> <p>Количество простых размещенных акций 236 980 шт.</p> <p>Чистая прибыль, приходящаяся на каждую простую размещенную акцию, для дивидендов составляет, в сум 1 181 сум 53 тийин</p> <p>В % от номинальной стоимости акции 47,26 %</p>
7	Утвердить стратегию развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период
8	Утвердить состав Ревизионной комиссии на 2020 год из 3 человек в прежнем составе: Климашкина Нелля Александровна Шамсиев Хабибулла Аманович Аширбоев Жасур Тохирович
9	Утвердить кандидатуру жураева Ш.М. на должность Председателя правления АО "Туронэлектромонтаж" сроком на один год, заключить договор о найме председателя правления.
10	Утвердить размер фиксированной ежеквартальной компенсации расходов членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии в размере 5 000 тыс.сум., том числе: Членам Наблюдательного совета 4 400 тыс.сум.; Членам ревизионной комиссии 600 тыс.сум.
11	Определить аудиторской организацией общества на 2020 год ООО «MARIKON-AUDIT» с предельной оплатой её услуг 23 000 млн.сум.
12	Невостребованные дивиденды за период 2015-2016 годов в размере 6 389 940,6 сум оставить в распоряжении общества.

### 13. Избрание членов Наблюдательного совета (Кумулятивное голосование)

#### Информация о кандидатах:

№	Фамилия, имя, Отчество	Место работы	Принадлежащие им акции (количество)	Тип акций	Количество голосов
1	Исакулов Сардор Дадажанович	Министерство энергетики РУз., Главный специалист по развитию эл. сетей	0	-	159 105
2	Джураев Абдихамид Турабаевич	АО «Национальные электрические сети Узбекистана» Начальник гл. управления экономики и финансов	0	-	157 405
3	Кулибоев Шамсиддин Сирождидинович	АО «Национальные электрические сети Узбекистана» Начальник управления по эксплуатации электрических сетей	0	-	157 405
4	Хакимов Улугбек Хасанович	АО «РЭС» Зам.нач. гл. управления эксплуатации эл. сетей	0	-	157 405
5	Юсупов Сунатилла Ибраимович	Гос.инспекция Республики Узбекистан по надзору в электроэнергетике. Нач. управл. по контролю эл. энергии и теплоэнергии	0	-	157 405

**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	4 700 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2019г.
2	Джураев Абдихамид Тураббаевич	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	3 700 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2019г.
3	Юсупов Сунатилла Ибраимович	Член Наблюдательного Совета	Вознаграждение	4 600 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2019г.
4	Аранович Маргарита Эдуардовна	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	4 500 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2019г.
5	Хакимов Улугбек Хасанович	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	5 300 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2019г.
6	Саматова Зумрад Тахировна	Председатель Ревизионной комиссии	Вознаграждение	2 800 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2019г.
7	Климашкина Нелля Александровна	Член Ревизионной комиссии	Вознаграждение	5 800 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2019г.
8	Шамсиев Хабибулла Аманович	Член Ревизионной комиссии	Вознаграждение	2 700 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2019г.
9	Жураев Шероват Махмудович	Председатель правления	Вознаграждение	5 000 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2019г.
10	Абипназаров Ниет Наубетович	Член правления	Вознаграждение	5 000 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2019г.
11	Джасимов Камал	Член правления	Вознаграждение	5 000 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2019г.
12	Рябкова Татьяна Ивановна	Член правления	Вознаграждение	5 000 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2019г.
13	Марченко Ольга Тарасовна	Член правления	Вознаграждение	5 000 000	2018 год	Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 01.06.2019г.