

Настоящее Приложение введено в соответствии с Приказом гендиректора ЦКРПЦБ, зарегистрированным МЮ 09.10.2014 г. N 2383-2

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА			
1.	Полное:	АО «Туронэлектромонтаж»	
	Сокращенное:	АО «ТЭМ»	
	Наименование биржевого тикера: *	-	
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
2.	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 100164, г.Ташкент микрорайон Таш.ГРЭС дом 4а.	
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100164, г.Ташкент микрорайон Таш.ГРЭС дом 4а.	
	Адрес электронной почты: *	mu8tem@mail.ru , mu8tem@umail.uz	
	Официальный веб-сайт:*	http://tem.uz/	
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ			
3.	Номер существенного факта:	08	
	Наименование существенного факта:	Изменение в персональном составе Наблюдательного Совета	
в случае прекращения полномочия должностного лица			
N	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Место работы, должность	Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
1.	Ивашкин Александр Викторович	Пенсионер	0
2.	Аранович Маргарита Эдуардовна	ОА "Электртармоққурилиш" Экономист планового отдела	0
в случае избрания (назначения) должностного лица			
N	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Место работы, должность	Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
1.	Исакулов Сардор Дадажанович	Министерство энергетики РУз. Главный специалист по развитию электрических сетей	0
2.	Кулибоев Шамсиддин Сирожиддинович	АО «Национальные электрические сети Узбекистана» Начальник управления по эксплуатации электр.сетей	0
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:			Общее собрание акционеров
Дата принятия решения:			11.09.2020г.
Дата составления протокола:			21.09.2020г.
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**			прилагаются
Персональный состав Наблюдательного совета			
N	Ф.И.О.	Место работы, должность	
1	Исакулов Сардор Дадажанович	Министерство энергетики РУз., Главный специалист по развитию электрических сетей	
2	Джураев Абдихамид Тураббаевич	АО «Национальные электрические сети Узбекистана» Начальник гл.управления экономики и финансов	
3	Кулибоев Шамсиддин Сирожиддинович	АО «Национальные электрические сети Узбекистана» Начальник управления по эксплуатации электр.сетей	
4	Хахимов Улугбек Хасанович	АО «РЭС» Зам.нач. гл.управления эксплуатации эл.сетей	
5	Юсупов Сунатилла Ибраимович	Гос.инспекция Республики Узбекистан по надзору в электро-энергетике Нач.управл.по контролю эл.энергии и теплоэнергии	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Жураев Шероват Махмудович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Рябкова Татьяна Ивановна

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

Смола Василий Поликарпович

*) Указывается при наличии.

**) Прикрепляется.

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

Протокол
годового общего собрания акционеров АО «Туронэлектромонтаж»

г.Ташкент

11 сентября 2020г.

Место проведения: г. Ташкент, ул. ул. Богишамол 151 "а"
Время проведения: 14 часов 00 минут

По результатам голосования и обсуждения проекта постановления годовое общее собрание акционеров

ПОСТАНОВЛЯЕТ

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. 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.
7. Вознаграждение членам Наблюдательного Совета, членам Исполнительного органа, Ревизионной и Счетной комиссий, трудовому коллективу, в том числе:

- на выплату дивидендов за 2019 год по акциям	280 000,0 тыс.сум
- на вознаграждение Наблюдательного совета	10 000,0 тыс.сум
- на вознаграждение Ревизионной комиссии	5 000,0 тыс.сум
- на вознаграждение Счетной комиссии	1 500,0 тыс.сум
- на вознаграждение Исполнительного органа	25 000,0 тыс.сум
- на вознаграждение трудового коллектива	110 000,0 тыс.сум

Количество простых размещенных акций . 236 980 шт.
чистая прибыль, приходящаяся на каждую простую размещенную акцию, для дивидендов составляет, в сум 1 181 сум 53 тийин
в % от номинальной стоимости акции 47,26 %
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:
 - Исакулов Сардор Дадажанович - Гл. специалист мин. энергетики по развитию электрических сетей
 - Джураев Абдихамид Тураббаевич - Начальник УЭИП АО «Узбекэнерго»
 - Кулибоев Шамсиддин Сирождидинович - Начальник управления по эксплуатации электрических сетей
 - Хакимов Улугбек Хасанович - Зам. начальника УЭЭС АО «Узбекэнерго»
 - Юсупов Сунатилла Ибраимович - Генеральный директор АО «Таш.ПТЭС»

Секретарь собрания

Байбеков Ю.Х.

