

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1	Полное:	Акционерное общество «ISSIQLIKELEKTRLOYINA»					
	Сокращенное:	АО «ISSIQLIKELEKTRLOYINA»					
	Наименование биржевого тикера:*	НЕТ					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2	Местонахождение:	100015, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабзская, 22					
	Почтовый адрес:	100015, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабзская, 22					
	Адрес электронной почты:*	tep@sks.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.tep.uz					
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:		23.06.2020 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		29.06.2020 г.					
Место проведения общего собрания:		100015, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабзская, 22					
Кворум общего собрания:		96,73 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3	1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров.	100	775125	0	0	0	0
	2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.	100	775125	0	0	0	0
	3. Заслушивание отчета наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2019 год и о принимаемых мерах по достижению стратегического развития общества.	76,97	596580	23,03	178545	0	0
	4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.	76,97	596580	23,03	178545	0	0
	5. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.	100	775125	0	0	0	0
	6. Распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.	76,97	596580	23,03	178545	0	0

8.	Избрание членов Ревизионную комиссию: 8.1. Максимова Ольга Николаевна - Директор управления по экономике и финансам АО «Интертехэлектро».	38,46	298095	0	0	0	0
	8.2 Иваницкая Ирина Олеговна - ревизор АО «Интертехэлектро».	38,43	297900	0	0	0	0
	8.3 Абдуазимов Отабек Рустамович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Ташкентского городского территориального управления.	23,11	179130	0	0	0	0
9.	Избрание директора общества.	100	775125	0	0	0	0
10	Утверждение аудиторской организации определение предельного размера оплаты ее услуг.	100	775125	0	0	0	0
11.	Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами за 2019 и 2020 год и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров общества.	100	775125	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1. Утвердить количественный состав счетной комиссии из 3(трёх) человек и включить в персональный состав счетной комиссии – Нигматуллину Альбину Мансуровну; Кан Павла Витальевича; Пак Надежду Афанасьевну.							
2. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров общества следующем порядке: - основные доклады по вопросам повестки дня собрания – 5-10 минут; - обсуждение – 5 минут; - подсчет итогов голосования – 10 минут; - объявление итогов голосования – 5 минут; - объявление принятых решений – 5 минут.							
3. Утвердить отчет наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2019 год и принимаемых мерах по достижению стратегического развития общества.							
4. Утвердить заключение ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.							
5. Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.							
6. Чистую прибыль общества по итогам 2019 года в размере 1 069 113 тыс. сум не распределять, вернуться к рассмотрению вопроса о распределении чистой прибыли общества позднее.							
7. Избрать в наблюдательный совет общества следующих лиц: 7.1. Бабяк Владимир Владимирович 7.2. Витман Виктор Осипович 7.3. Филатов Денис Сергеевич 7.4. Бекматов Бегзод Сабинович							

8. Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц:
 8.1. Максимова Ольга Николаевна;
 8.2. Иваницкая Ирина Олеговна;
 8.3. Абдуазимов Отабек Рустамович.

9. Избрать директором общества Шаисматова Сайфуллу Эргашевича на один год до следующего годового общего собрания акционеров и заключить с ним трудовой договор.

10. Утвердить аудиторскую организацию на 2020 год, ООО «AUDIT-RUMANS» и предельный размер ее услуг 9 млн. сум.

11. Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами за 2019 и 2020 год и предварительно одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№7. Избрание членов Наблюдательного совета

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1	Бабяк Владимир Владимирович	Генеральный директор АО «Интертехэлектро»	0	-	794790
2.	Витман Виктор Осипович	Заместитель Генерального директора АО «Интертехэлектро»	0	-	794790
3.	Филатов Денис Сергеевич	Технический директор ООО «ИТЭ-Проект»	0	-	794790
4.	Бекматов Бегзод Сабирович	Начальник отдела Агентства по управлению государственными активами Ташкентского городского территориального управления	0	-	716130