

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1	Полное:	Акционерное общество «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»					
	Сокращенное:	АО «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»					
	Наименование биржевого тикера:*	ISEL					
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:		28.05.2019 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		28.05.2019 г.					
Место проведения общего собрания:		100015, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабзская, 22					
Кворум общего собрания:		74,52 %					
№	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	597120	0	0	0	0
	2. Утверждение регламента проведения Годового общего собрания акционеров Общества.	100	597120	0	0	0	0
	3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2018 год и о принимаемых мерах по достижению стратегического развития Общества.	100	597120	0	0	0	0
	4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.	100	597120	0	0	0	0
	5. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.	100	597120	0	0	0	0
	6. Распределение чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.	100	597120	0	0	0	0

8.	Избрание членов Ревизионную комиссию: 8.1. Максимова Ольга Николаевна - Директор управления по экономике и финансам АО «Интертехэлектро».	33,26	198605	0	0	0	0
	8.2 Иваницкая Ирина Олеговна - Член ревизионной комиссии АО «Интертехэлектро».	33,26	198620	0	0	0	0
	8.3 Дехканов Ахроржон Анварович - Начальник отдела финансового менеджмента АО «Узбекэнерго» филиала «Энергосотиш»	33,48	199895	0	0	0	0
9.	Избрание директора общества.	100	597120	0	0	0	0
10	Утверждение аудиторской организации определение предельного размера оплаты ее услуг.	100	597120	0	0	0	0
11.	Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами за 2018 и 2019 год и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества.	100	597120	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; Набиева Суннатилла Тожибой угли.							
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 2018 год и принимаемых мерах по достижению стратегического развития Общества.							
4. Утвердить заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.							
5. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.							
6. Чистую прибыль Общества по итогам 2018 года в размере 564741,7 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. Абдусаламов Джамшид Абдусаламович							
8. Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц:							

- 8.1. Максимова Ольга Николаевна;
 8.2. Иваницкая Ирина Олеговна;
 8.3. Дехканов Ахроржон Анварович.
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 2019 год, ООО «AUDIT-RUMANS» и предельный размер ее услуг 9 млн. сум.
11. Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами за 2018 и 2019 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

№

№					Количество голосов
1					
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Бабяк Владимир Владимирович	Генеральный директор АО «Интертехэлектро»	0	-	794085
2.	Витман Виктор Осипович	Заместитель Генерального директора АО «Интертехэлектро»	0	-	794085
3.	Филатов Денис Сергеевич	Технический директор ООО «ИТЭ-Проект»	0	-	793890
4.	Абдусаламов Джамшид Абдусаламович	Заместитель Председателя правления АО «Узбекэнерго»	0	-	5955
5.	Ивашкин Александр Викторович	Главный специалист УРИП «Узбекэнерго»	0	-	465