

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>			
	Полное:	Акционерное общество «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»		
	Сокращенное:	АО «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»		
	Наименование биржевого тикера*:	ISEL		
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>			
	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*:	<a href="http://www.tep.uz">www.tep.uz</a>		
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>			
	Номер существенного факта:	08		
	Наименование существенного факта:	Изменение в составе наблюдательного совета		
	в случае прекращения полномочия лица			
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Должность	Количество и тип принадлежащих акций
	1.	Бабяк Владимир Владимирович	Генеральный директор АО «Интертехэлектро»	0 0
	2.	Витман Виктор Осипович	заместитель Генерального директора АО «Интертехэлектро»	0 0
	3.	Шныров Евгений Юрьевич	заместитель Генерального директора АО «Интертехэлектро»	0 0
		Сираджев Алишер Зияевич	Начальник УРИП АО «Узбекэнерго»	0 0
	в случае избрания (назначения) лица			
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Должность	Количество и тип принадлежащих акций
	1.	Бабяк Владимир Владимирович	Генеральный директор АО «Интертехэлектро»	0 0
	2.	Витман Виктор Осипович	заместитель Генерального директора АО «Интертехэлектро»	0 0
	3.	Шныров Евгений Юрьевич	заместитель Генерального директора АО «Интертехэлектро»	0 0
		Сираджев Алишер Зияевич	Начальник УРИП АО «Узбекэнерго»	0 0
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:		Годовое общее собрание акционеров	
	Дата принятия решения:		15.06.2016	
	Дата составления протокола:		24.06.2016	
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**			
	Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии/ исполнительного органа) после изменения			
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Должность	Количество и тип принадлежащих акций
	1.	Бабяк Владимир Владимирович	Генеральный директор АО «Интертехэлектро»	0 0
	2.	Витман Виктор Осипович	заместитель Генерального директора АО «Интертехэлектро»	0 0
	3.	Шныров Евгений Юрьевич	заместитель Генерального директора	0 0

4.	Сираджев Алишер Зияевич	АО «Интертехэлектро» Начальник УРИП АО «Узбекэнерго»	0	0
----	-------------------------	--	---	---

**ВЫПИСКА ИЗ  
ПРОТОКОЛА  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»**

---

**15 июня 2016 года.**

Место проведения: офис АО «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ», расположенный по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Шахрисабзкая, дом – 22, в зале заседаний общества.

Время проведения: 11:00 часов.

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества – 801 285 штук.

**На собрании присутствовали:**

**Представитель АО «Интертехэлектро» - Максимова О.Н.** с правом голоса по 594 630 шт. простым голосующим акциям, что составляет 74,21 % от размера уставного капитала Общества (доверенность № 73/16-ИТЭ от 09.06.2016г.)

**Представитель АО «Узбекэнерго» - Сираджев А.З.** с правом голоса по 178 545 шт. простым голосующим акциям, что составляет 22,28 % от размера уставного капитала Общества (доверенность № ИБ-01-21/909 от 14.06.2016г.)

**Акционеры физические лица** - с правом голоса по 5 940 шт. простым голосующим акциям, что составляет 0,74 % от размера уставного капитала Общества.

**Приглашенные:**

Шаисматов Сайфулла Эргашевич	- Директор
Савчук Наталья Анатольевна	- Главный бухгалтер

Собрание открыто членом Наблюдательного совета АО «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» - Сираджевым А.З., который объявил, что счетной комиссией, созданной на основании решения наблюдательного совета Общества, проведено регистрация акционеров, участвующих на сегодняшнем собрании. По итогам регистрации зарегистрировано количество акционеров, владеющих в общей сложности 779 115 шт. голосующих акций, что составляет 97,23 % от общего уставного капитала общества. Таким образом, **кворум** для проведения общего собрания акционеров **имеется**.

Член Наблюдательного совета общества предложил решить ряд процедурных вопросов для работы годового общего собрания акционеров.

**Первое:** было предложено избрать в президиум годового общего собрания акционеров в количестве трех человек в следующем составе:

1. Члена Наблюдательного совета Сираджева А.З., представитель АО «Узбекэнерго» – председателем собрания годового общего собрания акционеров.
2. Представитель АО «Интертехэлектро» – Максимова О.Н.
3. Генеральный директор – Шаиматов С.Э.

Предложение о количестве и кандидатах президиума годового общего собрания акционеров было поддержано. Несогласий и возражений по данному вопросу от участвующих в собрании акционеров не поступило.

**Второе:** было предложено избрать секретарем годового общего собрания акционеров – Нигматуллину А.М.

Предложение избрать секретарем годового общего собрания акционеров Нигматуллину А.М. было принято. Несогласий и возражений по этому вопросу от участвующих в собрании акционеров не поступало.

По окончании решения процедурных вопросов слово взял председатель собрания годового общего собрания акционеров – Сираджев А.З., который поблагодарил присутствующих за разрешение организационных вопросов и объявил о повестке дня годового общего собрания акционеров, которая в соответствии с требованиями законодательства, была определена наблюдательным советом общества.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

### 7. Избрание членов Наблюдательного совета;

...

После объявления повестки дня никаких предложений и возражений по ней от участвующих на годовом общем собрании акционеров не поступило. В связи с этим председательствующий предложил перейти к непосредственному рассмотрению вопросов, установленных в повестке дня.

...

По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Сираджев А.З. и сообщил, что в адрес наблюдательного совета поступило предложения о включении в состав наблюдательного совета и данные кандидаты рассмотрены на заседание наблюдательного совета.

В соответствии с вышеизложенным, он ознакомил всех с кандидатами для избрания в наблюдательный совет Общества:

№	Ф.И.О.	Сведения о кандидате
1	Бабяк Владимир Владимирович	Генеральный директор АО «Интертехэлектро»
2	Витман Виктор Осипович	Заместитель Генерального директора АО «Интертехэлектро»
3	Шныров Евгений Юрьевич	Заместитель Генерального директора АО «Интертехэлектро»
4	Сираджев Алишер Зияевич	Начальник УРИП АО «Узбекэнерго»

Далее председатель собрания Сираджев А.З. попросил участвующих на собрание акционеров проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Также, он сообщил что в соответствие со ст.69 и ст.76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» наблюдательный совет избирается кумулятивным голосованием.

Вопрос поставлен на голосование.

...

По окончании выступления были открыты прения и вопросы поставлены на голосование.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Формулировка вопроса № 7: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 4 членов		
Ф.И.О. кандидатов	Сведения о кандидате	Количество голосов «ЗА»

1. <b>Бабяк Владимир Владимирович</b>	Генеральный директор АО «Интертехэлектро»	798 585
2. <b>Витман Виктор Осипович</b>	заместитель Генерального директора АО «Интертехэлектро»	797 625
3. <b>Шныров Евгений Юрьевич</b>	заместитель Генерального директора АО «Интертехэлектро»	797 865
4. <b>Сираджев Алишер Зияевич</b>	Начальник УРИП АО «Узбекэнерго»	719 685

**РЕШЕНИЯ,  
ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:**

7. Избрать в Наблюдательный совет Общества следующих лиц:
1. Бабяк Владимир Владимирович
  2. Витман Виктор Осипович
  3. Шныров Евгений Юрьевич
  4. Сираджев Алишер Зияевич

Дата составления данного протокола – «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года.

**Председатель собрания**

**Сираджев А.З.**

**Секретарь собрания**

**Нигматуллина А.М.**