

|   |   |   |                                      |   |
|---|---|---|--------------------------------------|---|
| 1. <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>   |   |   |                                      |   |
| Полное:   |   | Акционерное общество<br>«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 ревизионной комиссии  |                                      |   |
| в случае прекращения полномочия лица  |   |   |                                      |   |
| №   | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего | Должность   | Количество и тип принадлежащих акций |   |
| 1.  | Максимова Ольга Николаевна                                      | Член ревизионной комиссии, директор управления по экономике и финансам АО «Интертехэлектро» | 0                                    | 0 |
| 2.  | Клюкина Галина Николаевна                                       | Член ревизионной комиссии, аудитор АО «Интертехэлектро»                                     | 0                                    | 0 |
| 3.  | Райимкулов Аброр Сайтмуратович                                  | Член ревизионной комиссии, ведущий специалист УЭП АО «Узбекэнерго»                          | 0                                    | 0 |
| в случае избрания (назначения) лица   |   |   |                                      |   |
| №   | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего      | Должность   | Количество и тип принадлежащих акций |   |
| 1.  | Максимова Ольга Николаевна                                      | Член ревизионной комиссии, директор управления по экономике и финансам АО «Интертехэлектро» | 0                                    | 0 |
| 2.  | Чадов Дмитрий Сергеевич   | Член ревизионной комиссии, член ревизионной комиссии АО «Интертехэлектро»                   | 0                                    | 0 |
| 3.  | Райимкулов Аброр Сайтмуратович                                  | Член ревизионной комиссии, ведущий специалист УЭП 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** |   | Выписка из протокола годового общего собрания акционеров от 15.06.2016г. ниже прилагается.  |                                      |   |
| Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии/ исполнительного органа) после изменения                                  |   |   |                                      |   |
| №   | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего      | Должность   | Количество и тип принадлежащих акций |   |
| 1.  | Максимова Ольга Николаевна                                      | Член ревизионной комиссии, директор управления по   | 0                                    | 0 |

|    |                                |  |   |   |
|----|--------------------------------|--|---|---|
|    |                                | экономике и финансам<br>АО «Интертехэлектро»                                       |   |   |
| 2. | Чадов Дмитрий Сергеевич        | Член ревизионной<br>комиссии, член<br>ревизионной комиссии<br>АО «Интертехэлектро» | 0 | 0 |
| 3. | Райимкулов Абдор Сайтмуратович | Член ревизионной<br>комиссии, ведущий<br>специалист УЭП АО<br>«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:**

**8. Избрание членов Ревизионной комиссии;**

**9. Продление срока договора найма с руководителем исполнительного органа Общества;**

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 восьмому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Сираджев А.З. и сообщил, что в адрес наблюдательного совета поступило ряд предложений о включении в состав ревизионной комиссии некоторых кандидатов. В соответствии с вышеизложенным, предлагаю на голосование следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

| <b>Ф.И.О.</b>                  | <b>Сведения о кандидате</b>                                      |
|--------------------------------|--|
| Максимова Ольга Николаевна     | директор управления по экономике и финансам АО «Интертехэлектро» |
| Чадов Дмитрий Сергеевич        | член ревизионной комиссии АО «Интертехэлектро»                   |
| Райимкулов Аброр Сайтмуратович | ведущий специалист УЭП АО «Узбекэнерго»                          |

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

По девятому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Сираджев А.З. и сообщил что, принимая во внимание внесенного вклада на развитие общества, он предложил присутствующим продлить полномочия директора АО «Теплоэлектропроект» сроком на 1 год.

Также, он отметил что наблюдательным советом дано заключение о возможности продлить срок действия договора с директором Общества Шаисматовым Сайфуллой Эргашевичем на очередной год.

Далее, председатель собрания Сираджев А.З., попросил акционеров выразить свои предложения и замечания по данному вопросу повестки дня.

Предложений и замечаний не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

\*\*\*

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

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

| <b>Формулировка вопроса № 8: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов.</b>   |                 |                      |                      |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ф.И.О. кандидата и сведения о них</b>  | <b>«ЗА»</b>     | <b>«ПРОТИВ»</b>      | <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> |
| Максимова Ольга Николаевна - директор управления по экономике и финансам АО «Интертехэлектро»   | 298 105         | 0                    | 0                    |
| Чадов Дмитрий Сергеевич – член ревизионной комиссии АО «Интертехэлектро»  | 298 105         | 0                    | 0                    |
| Райимкулов Абдор Сайтмуратович - ведущий специалист УЭП АО «Узбекэнерго»  | 179 560         | 0                    | 0                    |
| <b>Формулировка вопроса № 9: Продлить полномочия Директора Общества Шаисматова Сайфула Эргашевича на один год и заключить с ним на новый срок трудовой договор.</b> |                 |                      |                      |
| <b>«ЗА»</b>   | <b>«ПРОТИВ»</b> | <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> |                      |
| 600 360   | 178 545         | 0                    |                      |

### РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

...

8. Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц:
  1. Максимова Ольга Николаевна;
  2. Чадов Дмитрий Сергеевич;
  3. Райимкулов Абдор Сайтмуратович.
  
9. Продлить полномочия Директора Общества Шаисматова Сайфула Эргашевича на один год и заключить с ним на новый срок трудовой договор.

...

На этом председатель собрания, объявил участникам собрания, что все вопросы поставленные на повестку дня годового общего собрания акционеров рассмотрены, в связи с чем, годовое общее собрание акционеров объявляется закрытым.

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

Председатель собрания

Сираджев А.З.

Секретарь собрания

Нигматуллина А.М.