

| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | | | | | | | |
|---|---|--|------------|--------|------------|--------------|------------|
| 1 | Полное: | Акционерное Общество «Elektrtarmoqqurilish» | | | | | |
| | Сокращенное: | АО «Elektrtarmoqqurilish» | | | | | |
| | Наименование биржевого тикера:* | ETQR | | | | | |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | | | | | | | |
| 2 | Местонахождение: | 100 070 г. Ташкент ул. Глилки - 19 | | | | | |
| | Почтовый адрес: | 100 070 г. Ташкент ул. Глилки - 19 | | | | | |
| | Адрес электронной почты:* | etq.kancelyariya@mail.ru | | | | | |
| | Официальный веб-сайт:* | https://etq.uz | | | | | |
| ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | 06 | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | |
| Вид общего собрания: | | Внеочередного общего собрания акционеров | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | 31.08.2021г. | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | 08.07.2021г. | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | 100 070 г. Ташкент ул. Глилки - 19 | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | 72, 72% | | | | | |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| По повестке дня: | | | | | | | |
| 1. | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и регламента проведения Годового общего собрания акционеров Общества. | 100 | 275 852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Утверждение состав Ревизионной комиссии 1.Быстрова Лена Константиновна 2. Каршиева Галина Самандаровна (Karshiyeva Galina Samandarovna) 3. Абдуллаев Миразиз Акбар ўгли (Abdullaev Miraziz Akbar u`g`li) | 100 | 275 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Утверждение нового состава Наблюдательного Совета АО "Elektrtarmoqqurilish" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Гайбуллаев Шухрат Голиб ўгли (Gaybullaev Shuxrat Golib u`g`li) | | 263082 | | | | |
| 5. | Астанакулов Музаффар Мухсин ўгли (Astanakulov Muzaffar Muxsin u`g`li) | | 263082 | | | | |
| 6. | Буланова Юлия Сергеевна (Bulanova Yliy Sergeevna) | | 263082 | | | | |
| 7. | Миргалиев Махмуд Масгутович (Mirgaliyev Maximud Masgutovich) | | 190898 | | | | |
| 8. | Хамроев Дилмурод Норбоевич (Hamroyev Dilmurod Norboevich) | | 229224 | | | | |
| 9. | Усмонов Зафар Хайдаркулович (Usmanov Zafar Haydarqulovich) | | 229408 | | | | |
| 10. | Алимов Илхомжон Абдухакимович (Alimov Ixomjon Abduxakimovich) | | 492185 | | | | |
| 11. | | | | | | | |

| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |
|--|---|
| По повестке дня: | |
| 1. | <p>- Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Абдурахмонов Дустали Абдурахмон угли – бухгалтер АО «Elektrtarmoqqurilish» 2. Досжанов Алишер Тангирберганович – У.С. бухгалтер АО «Elektrtarmoqqurilish». 3. Утарбекова Айнура Адилхановна – Нач. отдела финансовой и бухгалтерской отчетности АО «Elektrtarmoqqurilish» <p>- Утвердить регламент проведения Годового общего собрания акционеров в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заслушивание информации – до 10 минут; - вопросы и предложения - до 3 минут; - обсуждения - до 5 минут. |
| 2. | <p>Избрать нового состава Ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Быстрова Лена Константиновна 2. Каршиева Галина Самандаровна (Karshiyeva Galina Samandarovna) 3. Абдуллаев Миразиз Акбар угли (Abdullaev Miraziz Akbar u`g`li) |
| 3. | <p>Избрать нового состава Наблюдательного Совета АО «Elektrtarmoqqurilish»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гайбуллаев Шухрат Голиб ўгли (Gaybullaev Shuxrat Golib u`g`li) 2. Астанакулов Музаффар Мухсин ўгли (Astanakulov Muzaffar Muxsin u`g`li) 3. Буланова Юлия Сергеевна (Bulanova Yliy Sergeevna) 4. Мирғалиев Махмуд Масгутович (Mirgaliyev Maxmud Masgutovich) 5. Хамроев Дилмурод Норбоевич (Hamroyev Dilmurod Norboevich) 6. Усмонов Зафар Хайдарқуллович (Usmanov Zafar Haydarqulovich) 7. Алимов Илхомжон Абдухакимович (Alimov Ilhomjon Abduxakimovich) |
| 4. | Утвердить отчет Ревизионной общества о финансово-хозяйственной деятельности АО «Elektrtarmoqqurilish» за 2020 год. |
| 5. | Утвердить аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности АО «Elektrtarmoqqurilish» за 2020 год. |
| 6. | Утвердить отчет об итогах оценки системы корпоративного управления в АО «Elektrtarmoqqurilish». |
| 7. | По седьмому вопросу повестки дня - «О распределении чистой прибыли АО «Elektrtarmoqqurilish» за 2020 год» - решение акционерами не принято, т.к. большинство голосов проголосовало ПРОТИВ. |
| 8. | Утвердить руководителем исполнительного органа Музафарова Абдулахата Абдухамидовича (Muzafarov Abdulaxat Abdixamidovich), с испытательным сроком на три месяца, повторно рассмотреть вопрос формирования исполнительного органа общества по истечении указанного срока, исходя из достигнутых результатов в деятельности общества. |
| 9. | Утвердить бизнес-план АО «Elektrtarmoqqurilish» на 2021 год. |
| 11. | Утвердить в качестве аудиторской организации ООО «Nazorat-Audit» по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год со следующим предельным размером оплаты ее услуг в размере 92 000 000 сум. |

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа
Ф.И.О. главного бухгалтера:
Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего
информацию на веб-сайте:

Музафаров Абдулахад Абдухамидович

Назаров Шухрат Равшанович

Сохибов Шухрат Абдували угли