

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Surxondaryo hududiy elektr tarmoqlari korxonasi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Surxondaryo HETK" AJ
	Наименование биржевого тикера:	SDET
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Сурхандарьинская область, г. Термез, ул. Хаким ат-Термизий, дом 10
	Почтовый адрес:	Сурхандарьинская область, г. Термез, ул. Хаким ат-Термизий, дом 10
	Адрес электронной почты:	1722000@uzbekenergo.uz
	Официальный веб-сайт:	www.surxonet.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	29.06.2018
	Дата составления протокола общего собрания:	05.07.2018
	Место проведения общего собрания:	г.Термез ул.Хакима ат-Термизий-10
	Кворум общего собрания:	92,29

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		Воздержались	
		%	количество	%	количество	%	Количество
1	Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;	92,29	13 805 811	0	0	0	0
2	Йиғилиш санок комиссияси сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш;	92,29	13 805 811	0	0	0	0
3	«Сурхондарё ХЭТК» АЖ бош директорининг 2017 йил учун йиллик жамиятни ривожлантириш Бизнес-режа асосий кўрсаткичларининг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш.	92,29	13 805 811	0	0	0	0
4	«Сурхондарё ХЭТК» АЖ нинг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича тафтиш комиссиясининг текшириш натижалари тўғрисидаги ҳисоботини эшитиш.	92,29	13 805 811	0	0	0	0
5	«Сурхондарё ХЭТК» АЖ нинг 2017 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб варағини тасдиқлаш.	92,29	13 805 811	0	0	0	0
6	«Сурхондарё ХЭТК» АЖ нинг 2017 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш.	92,29	13 805 811	0	0	0	0

7	«Сурхондарё ҲЭТК» АЖ Кузатув кенгашининг 2017 йилда бажарилган ишлари тўғрисидаги ҳисоботини эшитиш.	92,29	13 805 811	0	0	0	0
8	«Сурхондарё ҲЭТК» АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	92,29	13 805 811	0	0	0	0
9	«Сурхондарё ҲЭТК» АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	92,29	13 805 811	0	0	0	0
10	«Сурхондарё ҲЭТК» АЖ ижро органи раҳбарлигига хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танловда ижро органи раҳбарини танлов асосида сайлаш.	92,29	13 805 811	0	0	0	0
11	«Сурхондарё ҲЭТК» АЖ нинг 2018 йилга жамиятни ривожлантириш бизнес- режасини тасдиқлаш.	92,29	13 805 811	0	0	0	0
12	«Сурхондарё ҲЭТК» АЖ нинг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти учун ташки аудиторини аниқлаш ва аудиторлик хизматлари учун тўлов миқдорини белгилаш.	92,29	13 805 811	0	0	0	0
13	«Сурхондарё ҲЭТК» АЖ Устав фондиди акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилган маблағлар ҳисобидан қўшимча акциялар чиқариш йўли орқали ошириш.	92,29	13 805 811	0	0	0	0
14	Жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш;	92,29	13 805 811	0	0	0	0
15	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш юзасидан мустақил баҳолаш ташкилоти хулосасини кўриб чиқиш.	92,29	13 805 811	0	0	0	0
16	Аффилиланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш ҳақида.	92,29	13 805 811	0	0	0	0
17	Жамиятнинг жорий кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни белгилаш ҳақида.	92,29	13 805 811	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Акциядорлар умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.
2	Йиғилиш санок комиссияси Л.Темирова, А.Мерганов ва Б.Казиевалардан иборат шахсий таркибда тасдиқлансин.
3	«Сурхондарё ҲЭТК» АЖ бош директоринг 2017 йил жамият молия-хўжалик фаолияти бўйича ва бизнес-режа асосий кўрсаткичларининг бажарилиши бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
4	«Сурхондарё ҲЭТК» АЖ 2017 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича тафтиш комиссиясининг текшириш натижалари тўғрисидаги хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
5	“Сурхондарё ҲЭТК” АЖ нинг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб варағи тасдиқлансин.
6	«Сурхондарё ҲЭТК» АЖ нинг 2017 йил молия-хўжалик фаолияти бўйича -36 726 156,0 минг сўм зарар билан якунлагани эътироф этилсин. 6.1. «Сурхондарё ҲЭТК» АЖ имтиёзли акциялари учун 29 615 000 сўм дивиденд тўлансин. Бир дона имтиёзли акция учун 250 сўм дивиденд ҳисоблансин. Ушбу қарор қабул қилингандан сўнг 60 кун мобайнида имтиёзли акциялар учун нақд кўринишда дивиденд тўлаш муддати 2018 йил 30 август деб белгилансин.
7	“Сурхондарё ҲЭТК” АЖ Кузатув кенгашининг 2018 йилда бажарилган ишлари тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

8	“Сурхондарё ХЭТК” АЖ Тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Дехканов Ахроржон Анварович 2. Гимранова Лилия Арислановна 3. Юсупов Абдураим Абдурахмонович	
9	Шамсиддинов Маъруфжон Қурбонович «Сурхондарё ХЭТК» АЖ бош директори этиб тайинлансин ва у билан Кузатув кенгаши ўртасида бир йилга шартнома тузилсин.	
10	“Сурхондарё ХЭТК” АЖ нинг 2018 йилга жамиятни ривожлантириш бизнес-режасини тасдиқлансин.	
11	“Сурхондарё ХЭТК” АЖ нинг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти учун ташқи аудитори тиб, «MAN GROUP AUDIT» МЧД ва унга тўланадиган тўлов миқдори 14,0 млн.сўмгача қилиб тасдиқлансин.	
12	Ҳозирги кунда жамиятнинг тақсимланмаган фойдаси жамиятнинг амалдаги устав капиталидан кам эканлигини эътиборга олиб, Жамиятнинг устав капиталини ошириш имкони йўқлиги эътироф этилсин.	
13	Жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегияси тасдиқлансин.	
14	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш юзасидан мустақил баҳолаш ташкилоти хулосаси маълумот учун қабул қилинсин ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирлар кўрилсин.	
15	Аффилиланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар тасдиқлансин.	
16	Жамиятнинг жорий кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлар рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.	

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

№	Ф.И.О.	место работы	Принадлежащие им акции		Количество голосов:
			Количество	тип	
1	Сираджев Алишер Зияевич	«Ўзбекэнерго» АЖ Бошқаруви раиси маслахатчиси	0		13 805 811
2	Султонов Аброрхўжа Асрорходжаевич	"Ўзэлектармоқ" УК бош мухандиси	0		13 805 811
3	Джураев Абдухамид Турабаевич	"Ўзбекэнерго" АЖ ИПБ бошлиғи	0		13 805 811
4	Расулов Анвар Ғаниевич	«Ўзбекэнерго» АЖ ЭТФБ етакчи мутахассиси	0		13 805 811
5	Сабирава Ирода Мирзахамидовна	"Энергосотиш" филиали Режалаштириш бўлими бошлиғи	0		13 805 811
6	Беригин Сухроб Махсудович	«Ўзбекэнерго» АЖ КМФМҚ етакчи иқтисодчиси	0		13 805 811
7	Давлатов Шухрат Атабаевич	«Ўзбекэнерго» АЖ КМФМҚ бошлиғи	0		13 805 811
8	Носиров Дилшод Баходирович	«Ўзбекэнерго» АЖ КМБ бошлиғи	0		13 805 811
9	Маматкулов Қахрамон Назруллаевич	ДРҚ Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи	0		13 805 811

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Шамсиддинов Маъруф Курбонович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Панжиева Нигора Нормухаматовна