ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР

Дата раскрытия: 08.05.2020

Дата опубликования модератором\*: 08.05.2020

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТ НОМИ** |
| Тўлиқ: | "Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган: | "Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi" AJ |
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ |
| 2. | **БОҒЛАНИШ** |
| Жойлашган ери: | Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, Nuriston shaharchasi |
| Почта манзили: |  |
| Электрон почта манзили: | Маълумот йўқ |
| Расмий веб-сайт: | [Маълумот йўқ](http://none/) |
| 3. | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ** |
| Муҳим факт рақами: | 6 |
| Муҳим факт номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар |
| Умумий йиғилиш тури: | внеочередное |
| Умумий йиғилишни ўтказиш санаси: | 08.05.2020 |
| Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана: | 08.05.2020 |  |
| Умумий йиғилишни ўтказишн жойи: | г.Ташкент |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 100.00 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Овозга қўйилган масалалар | Овоз бериш натижаси |
| рози | қарши | бетараф |
| % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) |
| 1 | 1. Об оплате труда генерального директора АО «Талимарджанская ТЭС». | 100.0 | 1419077504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Об утверждении состава исполнительного органа АО «Талимарджанская ТЭС». | 100.0 | 1419077504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Об утверждении внутренних документов АО «Талимарджанская ТЭС». | 100.0 | 1419077504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Об утверждении устава АО «Талимарджанская ТЭС» в новой редакции | 100.0 | 1419077504 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| № | Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли |
| 1 | 1. Принять к исполнению приказ АО «Тепловые электрические станции» от 30.03.2020 г. №01-99. 2. Установить должностной оклад генерального директора АО «Талимарджанская ТЭС» согласно приложению №1 к настоящему решению. |
| 2 | 1. Утвердить состав исполнительного органа АО «Талимарджанская ТЭС» в новой редакции, согласно приложению №2, к настоящему решению. |
| 3 | 1. Утвердить положение об исполнительным органе АО «Талимарджанская ТЭС» в новой редакции, согласно приложению №3, к настоящему решению. 2. Утвердить положение о вознаграждении членов исполнительного органа АО «Талимарджанская ТЭС» в новой редакции, согласно приложению №4, к настоящему решению. 3. Исполнительному органу (А.А. Нормуминов): в однодневный срок издать соответствующий приказ по АО «Талимарджанская ТЭС», с установлением распределений конкретных обязанностей каждого члена исполнительного органа; в декадный срок разработать и внести на рассмотрение наблюдательного совета общества предварительно согласованный с подразделениями центрального аппарата АО «Тепловые электрические станции» (ГУГ, ГУЭП, ОТО, ТУ, УВЭСПИ, УКО) критерии опенки эффективности деятельности исполнительного органа АО «Талимарджанская ТЭС» на 2020 год. ежеквартально вносить параметры исполнения критериев опенки эффективности деятельности исполнительного органа АО «Талимарджанская ТЭС» (на отчетный период) для рассмотрение наблюдательного совета, после соответствующего подтверждения службой внутреннего аудита общества (далее - СВА);  4. Установить порядок, в соответствии с которым с 1-квартала 2020 года строго запрещается: выплата членам исполнительного органа вознаграждений по итогам работы за отчетный квартал (год) без согласования с СВА и рассмотрения наблюдательным советом общества; принятия мер дисциплинарной ответственности к членам исполнительного органа без рассмотрения наблюдательным советом общества; оформление решений исполнительного органа (Правления), с нарушением требований ст.79, 80 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». |
| 4 | 1. Утвердить Устав АО «Талимарджанская ТЭС» в новой редакции согласно приложению №5, к настоящему решению. 2. АО «Талимарджанская ТЭС (Нормуминов): обеспечить перерегистрацию Устава АО «Талимарджанская ТЭС» в новой редакции в уполномоченных органах; принять меры по исполнению данного решения и своевременного размещения (публикации) информации на корпоративном веб-сайте Общества и Едином портале корпоративной информации |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: | Нормўминов Адбусами Акназарович |
| Бош ҳисобчи Ф.И.О.: | Турсунов Парда Ҳамраевич |
| Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.: | Жўраев Акрам Рустамович |