# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD" AJ
Годовые отчеты эмитентов

| | |
|---|---|
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 27.06.2017 |

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:** | |
| | Полное: | "O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD" aksiyadorlik jamiyati |
| | Сокращенное: | "O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD" AJ |
| | Наименование биржевого тикера: | UZEL |
| **2** | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| | Местонахождение: | 100105, г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Таллимаржон, 1 |
| | Почтовый адрес: | 100105, г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Таллимаржон, 1 |
| | Адрес электронной почты: | cc@uzea.uz |
| | Официальный веб-сайт: | https://uzea.uz/ |
| **3** | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | |
| | Наименование обслуживающего банка: | ЧАКБ "ORIENT FINANS" |
| | Номер расчетного счета: | 2021 4000 8002 4697 4001 |
| | МФО: | 01071 |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА** | |
| | присвоенные регистрирующим органом: | 163/12 |

| | |
|---|---|
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201052167 |
| **присвоенные органами государственной статистики** | |
| КФС: | 153 |
| ОКПО: | 27120 |
| ОКОНХ: | |
| СОАТО: | 1726273 |

| **5** | **Показатели финансово-экономического состояния эмитента** |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 5,96 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1,37 |
| Коэффициент обновления основных фондов | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,73 |

| **6** | **Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году** |
|---|---|
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 984 сум |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 56,20 % |

| **8** | **Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа** |
|---|---|

| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2016 | | Дамс Йоахим Хайнрих | Старший Вице-Президент Schneider Electric Energy France (по рынку «Энергетика»), член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 29.01.2016 | | Жан Луи Стази | Генеральный директор ЗАО "Шнейдер Электрик", член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 29.01.2016 | | Зита Патонай | Директор по управлению персоналом ЗАО "Шнейдер Электрик", член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 29.01.2016 | | Клепов Александр Анатольевич | Советник президента по финансовым вопросам ЗАО "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара", член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 29.01.2016 | | Круць Константин Петрович | Начальник отдела по корпоративным и имущественным отношениям Правого департамента ЗАО "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара", член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 29.01.2016 | | Бриссе Эрик Бернар | Президент ЗАО "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара", член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2016 | | Комиссаров Константин Валерьевич | Заместитель генерального директора по стратегическому развитию бизнеса ЗАО "Шнейдер Электрик", член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 29.01.2016 | 29.01.2016 | Ахмедов Тимур Илдорович | Генеральный директор ИП ООО «Toshelectroapparat» (Узбекистан), член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.01.2016 | 29.01.2016 | Фаенгольд Леонид Александрович | Директор «Зарайский электротехнический завод» (Россия), член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.01.2016 | 29.01.2016 | Кульбацкий Дмитрий Иванович | Председатель правления «Средазэнергосетьпроект» (Узбекистан), член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.01.2016 | 29.01.2016 | Абдужаббаров Зокир Юлдашевич | Директор АО «Сельэнергопроект» (Узбекистан), член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.01.2016 | 29.01.2016 | Кандилетис Владимир | ЗАО (РусХимМеталл) Россия, член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.01.2016 | 29.01.2016 | Розанов Константин Николаевич | Учредитель НТЦ ООО «Мехатроника» (Узбекистан), член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.01.2016 | 29.01.2016 | Митин Андрей Викторович | Директор «Зарайский электротехнический завод» (Россия), член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.01.2016 | | Татаринов Владимир Валерьевич | Финансовый директор ЗАО "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара", член ревизионной комиссии | Общие собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2016 | | Пономарева Ирина Александровна | Главный бухгалтер ЗАО "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара", член ревизионной комиссии | Общие собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 29.01.2016 | | Агафонова Ольга Сергеевна | Первый заместитель главного бухгалтера ЗАО "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара", член ревизионной комиссии | Общие собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 29.01.2016 | 29.01.2016 | Днепровская Наталья | Главный бухгалтер «TEXNO OSIYO», член ревизионной комиссии | Общие собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.01.2016 | 29.01.2016 | Хайдарова Анжела Николаевна | Заведующая складом «TOSHELECTROAPPARAT», член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.01.2016 | 29.01.2016 | Киселева Оксана Владимировна | Экономист «TOSHELECTROAPPARAT», член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 17.06.2016 | 17.06.2016 | Роюк Владимир Петрович | Генеральный директор "O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD" AJ | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 17.06.2016 | 17.06.2016 | Ахмедов Тимур Илдорович | Генеральный директор ИП ООО «Toshelectroapparat» (Узбекистан) | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 17.06.2016 | 17.06.2016 | Фаенгольд Леонид Александрович | Директор «Зарайский электротехнический завод» (Россия) | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 17.06.2016 | 17.06.2016 | Кульбацкий Дмитрий Иванович | Председатель правления «Средазэнергосетьпроект» (Узбекистан) | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 17.06.2016 | 17.06.2016 | Абдужаббаров Зокир Юлдашевич | Директор АО «Сельэнергопроект» (Узбекистан) | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2016 | 17.06.2016 | Кандилетис Владимир | ЗАО (РусХимМеталл) Россия | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 17.06.2016 | 17.06.2016 | Розанов Константин Николаевич | Учредитель НТЦ ООО «Мехатроника» (Узбекистан) | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 17.06.2016 | 17.06.2016 | Митин Андрей Викторович | Директор «Зарайский электротехнический завод» (Россия) | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 17.06.2016 | 17.06.2016 | Днепровская Наталья | Главный бухгалтер «TEXNO OSIYO», ревизионная комиссия | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 17.06.2016 | 17.06.2016 | Хайдарова Анжела Николаевна | Заведующая складом «TOSHELECTROAPPARAT», ревизионная комиссия | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 17.06.2016 | 17.06.2016 | Киселева Оксана Владимировна | Экономист «TOSHELECTROAPPARAT», ревизионная комиссия | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |

**10** **Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год**

| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 29.01.2016 | 02.02.2016 |
| 2 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 29.01.2016 | 02.02.2016 |
| 3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 29.01.2016 | 02.02.2016 |
| 4 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 29.01.2016 | 02.02.2016 |
| 5 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 21.06.2016 | 23.06.2016 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 21.06.2016 | 23.06.2016 |
| 7 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 21.06.2016 | 23.06.2016 |
| 8 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 21.06.2016 | 23.06.2016 |
| 9 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 21.06.2016 | 23.06.2016 |
| 10 | Изменения в перечне представительств | 10 | 01.12.2016 | 01.12.2016 |

**13** **Сведения об аудиторском заключении**

| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «GLOBAL-AUDIT» | 2008-02-08 | 190 | Положительно | 2017-04-02 | | Каспарова Лариса Валерьевна | |

**16** **Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)**

| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Роюк Владимир Петрович | Узбекистан | Генеральный директор | 2015-05-29 |
| Ахмедов Тимур Илдорович | Узбекистан | Член Наблюдательного совета | 2016-01-29 |
| Фаенгольд Леонид | Россия | Член Наблюдательного совета | 2016-01-29 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Кульбацкий Дмитрий Иванович | Узбекистан | Член Наблюдательного совета | 2016-01-29 |
| Абдужаббаров Зокиржон | Узбекистан | Член Наблюдательного совета | 2016-01-29 |
| Кандилетис Владимир | Россия | Член Наблюдательного совета | 2016-01-29 |
| Розанов Константин | Узбекистан | Член Наблюдательного совета | 2016-01-29 |
| Митин Андрей Викторович | Россия | Член Наблюдательного совета | 2016-01-29 |
| Иностранное Предприятие «TOSHELECTROAPPARAT» в форме общества с ограниченной ответственностью | Узбекистан | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более пронцентами акций этого общества | 2016-01-29 |

Источник: https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/1163
Дата: 04.07.2017