Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zenergota'minlash" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"O'zenergota'minlash" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zenergota'minlash" AJ
	Наименование биржевого тикера:	нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	100164, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, Шахриобод МСГ, ул.Олий химмат, 128А
	Почтовый адрес:	100164, Мирзо-Улугбекский р-н, Шахриобод МСГ, ул.Олий химмат, 128А
	Адрес электронной почты:	info@uzenergotaminlash.uz (mailto:info@uzenergotaminlash.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzenergotaminlash.uz (https://www.uzenergotaminlash.uz)
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	29.06.2018

Дата составления протокола собрания:	09.07.2018	
Место проведения собрания:	100000 г.Ташкент Мирзо Улугбекский р-н ул.Истиклол, 6	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
2	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Общества.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
3	Заслушивание отчета председателя Наблюдательного совета АО "Узэнерготаъминлаш" о проделанной работе за 2017 год.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
4	Заслушивание отчета Генерального директора АО "Узэнерготаъминлаш" по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
5	Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО "Узэнерготаъминлаш" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе по итогам 2017 года.	100,0	4 714 950	0	0	0	0

6	Заслушивание заключения независимых аудиторских организаций ООО "Nazorat-Audit" и ООО "Audit-Kanon" по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества по МСФО, МСА и корпоративному управлению, а также распределение чистой прибыли АО "Узэнерготаъминлаш" за 2017 год.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
7	Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности, а также распределение чистой прибыли АО "Узэнерготаъминлаш" за 2017 год.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
8	Утверждение Бизнес-плана АО "Узэнерготаъминлаш" на 2018 год.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
9	Избрание членов Наблюдательного совета АО "Узэнерготаъминлаш" на 2018 год.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
10	Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Узэнерготаъминлаш" на 2018 год.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
11	Рассмотрение кандидатуры на должность генерального директора и заключения с ним договора найма сроком на 1 год.	100,0	4 714 950	0	0	0	0

12	Определение аудиторской организации для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и предельного размера оплаты ее услуг.	100,0	4 714 950	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров Общества
2	Утвердить состав счетной комиссии Общества.
3	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО "Узэнерготаъминлаш" по итогам деятельности в 2017 году.
4	Принять к сведению отчет Генерального директора АО "Узэнерготаъминлаш" об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.
5	Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО "Узэнерготаъминлаш" о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года и о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе по итогам 2017 года.
6	Принять к сведению положительные заключения независимых аудиторских организаций ООО "Nazorat-Audit", ООО "Audit-Kanon" и ООО "Depozit-servis" по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности, по отчету Международному Стандарту Финансовой отчетности (МСФО) и по системе корпоративного управления.

7	Утвердить годовой отчет и распределение прибыли АО "Узэнерготаъминлаш" за 2017 год в размере 5 815 163 722,72 сум в следующем порядке: - на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 48 365 000,0 сум (т.е. 500 сум на 1 акцию, что составляет 25% от её номинальной стоимости). Выплата дивидендов будет осуществляться в течение 60 дней, с даты проведения общего собрания акционеров в безналичной форме (пластиковые карты). - на выплату по простым акциям - 2 859 233 325,5 сум (т.е. 606,29 сум на 1 акцию, что составляет 30,51% от её номинальной стоимости). Выплата дивидендов будет осуществляться в течение 60 дней, с даты проведения общего собрания акционеров, для акционеров - юридических лиц в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на их расчетные счета. Дата начала выплаты дивидендов со дня проведения общего собрания - 29.06.2018 г. Дата окончания выплаты дивидендов - 27.08.2018 г. - на премирование руководства и работников общества - 210 250 000,0 сум, в том числе: - 8% Наблюдательному совету - 14 500 000,0 сум. - 2% членам Ревизионной комиссии - 4 000 000,0 сум. - оставшуюся сумму коллективу и руководству Общества - 191 250 000,0 сум. - на развитие производства Общества - 2 697 315 397,22 сум.
8	Утвердить Бизнес-план АО "Узэнерготаъминлаш" на 2018 год.
9	Избрать состав Наблюдательного совета АО "Узэнерготаъминлаш", кумулятивное голосование: 1. Джураев Абдухамид Турабаевич 2. Носиров Дильшод Бахадирович 3. Мамаджанов Гайрат Рузибекович 4. Холбаев Сайфулло Нарзуллаевич 5. Максудова Светлана Мухитдиновна
10	Избрать ревизионную комиссию АО "Узэнерготаъминлаш" сроком на один год в следующем составе: 1. Дехканов Ахроржон Анварович 2. Сариев Ориф Нишанович 3. Алимходжаева Зульфия Авазхановна
11	Избрать (назначить) Аветисова Сергея Аветисовича на должность Генерального директора АО "Узэнерготаъминлаш".
12	Избрать независимую аудиторскую организацию ООО "Nazorat-Audit" для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности АО "Узэнерготаъминлаш" на 2018 год и предельного размера оплаты её услуг в сумме 9 000 000,0 сум.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата

1	Аветисов Сергей Аветисович	Исполнительный орган	вознаграждение	3 500 000,0	за 2017 год	Положение о премировании
2	Джураев Абдухамид Турабаевич	Председатель Наблюдательного совета	вознаграждение	4 500 000,0	за 2017 год	Положение о премировании
3	Носиров Дильшод Бахадирович	Член НС	вознаграждение	3 500 000,0	за 2017 год	Положение о премировании
4	Маматкулов Шукурали Абдурахманович	Член НС	вознаграждение	2 500 000,0	за 2017 год	Положение о премировании
5	Холназаров Абдухаким Джоназарович	Член НС	вознаграждение	2 000 000,0	за 2017 год	Положение о премировании
6	Абдулкасимов Шарафиддин Мажидович	Член НС	вознаграждение	2 000 000,0	за 2017 год	Положение о премировании
7	Нурматова Д.Б.	Председатель Ревизионной комиссии	вознаграждение	2 000 000,0	за 2017 год	Положение о премировании
8	Холбаев С.Н.	Член РК	вознаграждение	1 000 000,0	за 2017 год	Положение о премировании
9	Алимходжаева З.А.	Член РК	вознаграждение	1 000 000,0	за 2017 год	Положение о премировании

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Джураев Абдухамид Турабаевич	АО "Узбекэнерго" Начальник УЭП	0		4 336 655
2	Носиров Дильшод Бахадирович	АО "Узбекэнерго" Начальник УКО	0		3 073 675

3	Мамаджанов Гайрат Рузибекович	АО "Ново-Ангренская ТЭС" Генеральный директор	0		5 051 920
4	Холбаев Сайфулло Нарзуллаевич	АО "Сырдарьинская ТЭС" Директор по финансам и торговле	0		5 093 100
5	Максудова Светлана Мухитдиновна	АО "Ташкентская ТЭЦ" Директор по развитию и инвестициям	0		3 343 500
6	Дехканов Ахроржон Анварович	ФФ "Энергосотиш" Начальник ОФМ	0		0
7	Сариев Ориф Нишанович	АО "Мубарекская ТЭЦ" Заместитель гл.бухгалтера	0		0
8	Алимходжаева Зульфия Авазхановна	АО "Ташкентская ТЭЦ" Специалист по ценным бумагам	0		0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Аветисов Сергей Аветисович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Пономарева Галина Андреевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Халилова Ирина Васильевна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://uzet.uz/)