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
	Официальный веб-сайт:	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:	27.06.2025
Дата составления протокола собрания:	07.07.2025
Место проведения собрания:	Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Салар, Ипакчилик кўчаси, 3
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖнинг 2024 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти натижалари юзасидан жамият ижроия органининг ҳисоботини эшитиш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
2	“O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖ кузатув кенгашининг 2024 йил давомида бажарган ишлари бўйича ҳисоботини эшитиш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини эшитиш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
4	“O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан аудиторлик ташкилоти хулосасини эшитиш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0

5	“O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
6	“O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича фойдаси ва зарарларини тақсимлаш масаласи. Дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини белгилаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
7	“O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖнинг йирик битимларини (битимини) маъқуллаш (тасдиқлаш).		0	0	0	100,0	4 714 950
8	“O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖнинг кузатув кенгаши таркибига ўзгартириш киритиш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
9	Талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш.		0	100,0	4 714 950	0	0
10	Жамиятнинг 2025 йил учун бизнес режасини тасдиқлаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
11	Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини (ташкилотларини) белгилаш, ушбу ташкилотнинг (ташкилотларнинг) хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0

12	Жамиятнинг аффилланган шахси (аффилланган шахслари) билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	“O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖ ижроия органининг 2024 йил жамият молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ҳисоботини маълумот учун қабул қилинсин.
2	“O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖ кузатув кенгашининг 2024 йилда қилинган ишлар тўғрисидаги ҳисоботини маълумот учун қабул.
3	1. “O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натишаларини маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият ижроия органи ҳисоботда келтирилган камчиликларни бартараф этиш бўйича чора-тадбир ишлаб чиқсин.
4	“O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги ҳақида аудиторлик хулосаси олинганлигини маълумот учун қабул қилинсин.
5	“O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
6	1. “O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖ 2024 йил якуни бўйича 14 173 094,4 минг сўм зарар кўргани маълумот учун қабул қилинсин. 2. “O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖнинг 96 730 дона имтиёзли акцияларига, ҳар бир дона имтиёзли акцияга 500 сўм жами 48 365 000,00 сўм дивиденд, жамиятнинг захира фондидан тўлаб берилсин. 3. “O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича 14 173 094,40 минг сўм зарар билан якуланган ҳамда жамиятда дивиденд тўлашга қобилятсизлиги инобатга олган ҳолда, жамият ижроия органининг 2023 йил якуни бўйича “ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI” АЖга ажратилган 4 714 950 000,00 сўм дивиденд пул маблағини жамият заҳира фондига йўналтириш таклифига розилик берилсин.
7	Кун тартибининг еттинчи масаласи юзасидан қарор қабул қилинмади.

8	1. “O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖ кузатув кенгаши аъзоси Қодиралиев Азим Муроталиевич ваколатини тугатилсин. 2. “O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖ кузатув кенгаши аъзоси этиб Бекмухамедов Мухаммаджон Рузимуродович сайлансин.
9	1. “O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖ акциядорлари томонидан талаб қилиб олинмаган дивидендлар жамият ихтиёрида қолдирмасин. 2. Дивидендлар қонунчиликда белгиланган тартибда тўлаб берилиши таъминлансин.
10	“O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖнинг 2025 йил учун бизнес режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.
11	“O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖда 2025 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонунига асосан давлат харидлари махсус ахборот портали (давлат харидлари электрон тизими) орқали амалга ошириш ҳамда аудиторлик ташкилоти хизмати учун тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори 40 000 000 сўм қилиб белгилансин ҳамда акциядорларнинг навбатдаги йиғилишида кўриб чиқиш учун киритилсин.
12	“O’ZENERGOTA’MINLASH” АЖнинг жорий хўжалик фаолияти жараёнида аффилланган шахслари билан 2025 йилда тузилиши мумкин бўлган битим (битимлар) рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Бекмухамедов Мухаммаджон Рузимуродович	(“ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI” АЖ	0		4 714 950

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Аллаёров Темур Нормаматович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Нуриддинов Жонибек Зиёвуддинович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Нуриддинов Жонибек Зиёвуддинович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента