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:	27.06.2023
Дата составления протокола собрания:	07.07.2023
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	Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
2	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
3	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
4	Жамият кузатув кенгашининг 2022 йилда қилинган ишлар ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натишаларини эшитиш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0

6	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2023 йил учун бизнес режасини тасдиқлаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш. Дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини балгилаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
9	Жамият кузатув кенгашининг аъзоларини сайлаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
10	Жамият ижроия органи рахбарини (бош директорини) сайлаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
11	Талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
12	Жамиятнинг аффилланган шахси (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
13	“O’zenergota’minlash” акциядорлик жамиятининг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Саноқ комиссия аъзолари сони 3 кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин. 1. Аллаёров Темур Нормаматович– молия бўйича директор; 2. Нуриддинов Жонибек Зиёвуддинович – бош ҳисобчи; 3. Ханафина Светлана Халимяновна– қимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи.

2	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини қуйидагича тасдиқлансин. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши умумий вақти – 1 соат 40 дақиқа: - маърузачилар учун вақт – 5 дақиқа; - муҳокомалар учун вақт – 2 дақиқа; - овоз бериш ва овоз бериш бюллетенларини йиғиб олиш учун вақт – 10 дақиқа.
3	Жамият бош директорининг жамиятни 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
4	Жамият кузатув кенгашининг 2022 йилда қилинган ишлар ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
5	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натишаларини маълумот учун қабул қилинсин. Жамият бош директори хисоботда келтирилган камчиликларни бартараф этиш бўйича чора-тадбир ишлаб чиқсин.
6	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
7	Жамиятнинг 2023 йил учун бизнес режаси тасдиқлансин.
8	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олган 3 784 071 264,37 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин. I. Жамиятнинг 96 730 дона имтиёзли акцияларига, ҳар бир дона имтиёзли акцияга 500 сўм жами 48 365 000 сўм. Жамиятнинг 4 714 950 дона оддий акцияларига, ҳар бир дона оддий акцияга 315 сўм жами 1 485 209 250 сўм. Дивидендлар тўлаш, шундай қарор қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кундан кеч бўлмаган муддатда амалга оширилади. Дивиденд тўлаш шакли – пул маблағлари кўринишида: Жисмоний шахсларга, пластик карталарига пул маблағларини кўчириш орқали; II. Жамият кузатув кенгаши аъзоларига, ижроия органи аъзоларига ва ишчи жамоага рағбатлантиришга – 2 077 900 000 сўм ажратилсин. III. Соф фойданиинг 172 597 014,37 сўмини жамият устав капиталига капитализация қилиниши билан жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга тақсимлаш.
9	Жамият кузатув кенгашининг аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин. 1. Шаисматов Файзулло Эргашевич 2. Равшанбеков Ғолиббек Равшанбекович 3. Арзиходжаев Акром Мунавварович 4. Абдувалиева Фарида Абдурахимовна 5. Қодиралиев Азим Муроталиевич
10	Жамият бош директори в.б. этиб Аскаров Мухаммад Муратович сайлансин ва у билан бир йил муддатга кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача шартнома тузилсин.
11	Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни 51-моддасига биноан 2017-2018 йиллар якуни бўйича акциядорлар ёки акциядорнинг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан талаб қилиб олинмаган 3 778 250 сўм дивиденд жамият ихтиёрида қолдирилсин.

12	Жамиятнинг иловада келтирилган аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битим (битимлар) маъқуллансин.
13	“O’ZENERGOTA’MINLASH” акциядорлик жамиятининг янги таҳрирдаги устави иловага мувофиқ тасдиқлансин.

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	Абдурахманов Фарход Мамурович	Кузатув кенгаши аъзоси	Рағбатлантириш	58 800 000	Йил якуни	Акциядорларнинг умумий йиғилиши
2	Абдувалиева Фарида Абдурахимовна	Кузатув кенгаши аъзоси	Рағбатлантириш	58 800 000	Йил якуни	Акциядорларнинг умумий йиғилиши
3	Равшанбеков Ғолиббек Равшанбекович	Кузатув кенгаши аъзоси	Рағбатлантириш	58 800 000	Йил якуни	Акциядорларнинг умумий йиғилиши
4	Арзиходжаев Акром Мунавварович	Кузатув кенгаши аъзоси	Рағбатлантириш	58 800 000	Йил якуни	Акциядорларнинг умумий йиғилиши
5	Қодиралиев Азим Муроталиевич	Кузатув кенгаши аъзоси	Рағбатлантириш	58 800 000	Йил якуни	Акциядорларнинг умумий йиғилиши
6	Аскаров Мухаммад Муратович	Ижроия органи аъзоси	Рағбатлантириш	53 900 000	Йил якуни	Акциядорларнинг умумий йиғилиши

Избрание членов наблюдательного совета:	
Информация о кандидатах:	Количество голосов:

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Шаисматов Файзулло Эргашевич	“ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI” АЖ	0		4 314 970
2	Равшанбеков Ғолиббек Равшанбекович	“ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI” АЖ	0		4 314 960
3	Арзиходжаев Акром Мунавварович	“ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI” АЖ	0		4 314 960
4	Абдувалиева Фарида Абдурахимовна	Давлат активларини бошқариш агентлиги	0		4 314 960
5	Қодиралиев Азим Муроталиевич	“YANGI-ANGREN ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI” АЖ	0		6 314 900
6	Аҳмадалиев Акмалжон Абдуғаппорович	“YANGI-ANGREN ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI” АЖ	0		0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Аскаров Мухаммад Муратович
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