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:	22.06.2022
Дата составления протокола собрания:	01.07.2022
Место проведения собрания:	Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Салар, Ипакчилик кўчаси, 3
Кворум собрания:	82,95

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	3 911 070	0	0	0	0
2	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100,0	3 911 070	0	0	0	0
3	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.	100,0	3 911 070	0	0	0	0
4	Жамият кузатув кенгашининг 2021 йилда қилинган ишлар ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.	100,0	3 911 070	0	0	0	0

5	Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш якунлари бўйича жамият тафтиш комиссиясининг хулосасини эшитиш.	100,0	3 911 070	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натишаларини эшитиш.	100,0	3 911 070	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	3 911 070	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2022 йил учун бизнес режасини тасдиқлаш.	100,0	3 911 070	0	0	0	0
9	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш. Дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини балгилаш.	100,0	3 911 070	0	0	0	0
10	Жамият тафтиш комиссияси аъзоларининг ваколатларини тугатиш.	100,0	3 911 070	0	0	0	0
11	Жамият кузатув кенгашининг аъзоларини сайлаш.	100,0	3 911 070	0	0	0	0
12	Жамият ижроия органи рахбарини (бош директорини) сайлаш.	100,0	3 911 070	0	0	0	0

13	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	3 911 070	0	0	0	0
14	“O’ZENERGOTA’MINLASH” акциядорлик жамиятининг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш.	100,0	3 911 070	0	0	0	0
15	“O’ZENERGOTA’MINLASH” акциядорлик жамиятини қайта ташкил этиш.		0	0	0	100,0	3 912 190
16	Жамият акцияларини қайтариб сотиб олиш нархини белгилаш.		0	0	0	100,0	3 912 190

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Саноқ комиссия аъзлари сони 3 кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин. 1. Аллаёров Темур Нормаматович– молия бўйича директор; 2. Нуриддинов Жонибек Зиёвуддинович – бош хисобчи; 3. Ханафина Светлана Халимяновна– қимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи.
2	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини қуйидагича тасдиқлансин. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши умумий вақти – 2 соат 2 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 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
4	Жамият кузатув кенгашининг 2021 йилда қилинган ишлар ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
5	Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш якунлари бўйича жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

6	Жамиятнинг 2021 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.
7	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
8	Жамиятнинг 2022 йил учун бизнес режаси тасдиқлансин.
9	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича олган 3 450 192 500 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 318,14 сўм жами 1 500 014 193 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, тафтиш комиссияси аъзоларига, ижроия органи аъзоларига ва ишчи жамоага рағбатлантиришга - 1899720000 сўм ажратилсин. III. Соф фойданиинг 2093376,27 сўмини жамият устав капиталига капитализация қилиниши билан жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга.
10	Жамият тафтиш комиссияси аъзоларининг ваколатлари тугатилсин.
11	Жамият кузатув кенгашининг аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин. 1. Абдурахманов Фарход Мамурович; 2. Абдувалиева Фарида Абдурахимовна; 3. Равшанбеков Ғолиббек Равшанбекович; 4. Арзиходжаев Акром Мунавварович; 5. Қодиралиев Азим Муроталиевич.
12	Жамият бош директори этиб Аскаров Мухаммад Муратович сайлансин ва у билан бир йил муддатга кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача шартнома тузилсин.
13	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.
14	“O’ZENERGOTA’MINLASH” акциядорлик жамиятининг янги таҳрирдаги устави иловага мувофиқ тасдиқлансин.
15	Кун тартибининг ўн бешинчи масаласи бўйича қарор қабул қилинмади.
16	Кун тартибининг ўн олтинчи масаласи бўйича қарор қабул қилинмади.

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	Аскаров Мухаммад Муратович	Ижроия орган	Рағбатлантириш	5 476 300	08.10.2021 – 22.06.2022 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши
2	Абдурахманов Фарход Мамурович	Кузатув кенгаши	Рағбатлантириш	55 200 000	03.06.2021 – 22.06.2022 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши
3	Абдувалиева Фарида Абдурахимовна	Кузатув кенгаши	Рағбатлантириш	55 200 000	03.06.2021 – 22.06.2022 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши
4	Равшанбеков Ғолиббек Равшанбекович	Кузатув кенгаши	Рағбатлантириш	55 200 000	03.06.2021 – 22.06.2022 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши
5	Арзиходжаев Акром Мунавварович	Кузатув кенгаши	Рағбатлантириш	55 200 000	03.06.2021 – 22.06.2022 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши
6	Қодиралиев Азим Муроталиевич	Кузатув кенгаши	Рағбатлантириш	55 200 000	03.06.2021 – 22.06.2022 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши
7	Насиров Марип Махсудович	Тафтиш комиссия	Рағбатлантириш	20 240 000	03.06.2021 – 22.06.2022 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши
8	Марупов Шахзод Мамуржонович	Тафтиш комиссия	Рағбатлантириш	20 240 000	03.06.2021 – 22.06.2022 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши

9	Аҳмадалиев Акмалжон Абдуғаппорович	Тафтиш комиссия	Рағбатлантириш	20 240 000	03.06.2021 – 22.06.2022 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши
10	Шамсиев Рустам Ташпулатович	Ижроия орган	Рағбатлантириш	17 523 700	03.06.2021 – 07.10.2021 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Абдурахманов Фарход Мамурович	“ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI” - АЖ	0		8 630 050
2	Абдувалиева Фарида Абдурахимовна	Давлат активларини бошқариш агентлиги	0		1 536 800
3	Равшанбеков Ғолиббек Равшанбекович	“ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI” - АЖ	0		1 536 800
4	Арзиходжаев Акром Мунавварович	“ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI” - АЖ	0		1 536 800
5	Киргизбоев Жахонгир Норкузиевич	“SIRDARYO ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI” АЖ	0		0
6	Аликулов Сирожиддин Зариф ўғли	“SIRDARYO ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI” АЖ	0		0
7	Қодиралиев Азим Муроталиевич	“YANGI ANGREN ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI” АЖ	0		6 314 900

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