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:	внеочередное

Дата проведения собрания:	08.02.2022
Дата составления протокола собрания:	08.02.2022
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	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
3	Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
4	Жамиятнинг ички корпоратив ҳужжатларини тасдиқлаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
5	Жамият ижроия органи рахбарини (бош директорини) сайлаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
6	Жамият томонидан 100 000 000 000 сўм миқдорида кредит олиш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
7	Жамият акцияларини қайтариб сотиб олиш нархини белгилаш.	100,0	4 714 950	0	0	0	0

№	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. Ханафина Светлана Халимяновна – қимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи; 3. Набиев Жамшид Тадживаевич – маслахатчи.
2	Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини қуйидагича тасдиқлансин. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши умумий вақти – 1 соат: - маърузачилар учун вақт – 5 дақиқа; - муҳокомалар учун вақт – 2 дақиқа; - овоз бериш ва овоз бериш бюллетенларини йиғиб олиш учун вақт – 10 дақиқа.
3	Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.
4	Жамиятнинг қуйидаги ички корпоратив ҳужжатлари иловаларга мувофиқ тасдиқлансин: - “O’ZENERGOTA’MINLASH” акциядорлик жамияти бошқарув ва назорат органлари ҳисоботларига доир талаблар тўғрисидаги низоми; - “O’ZENERGOTA’MINLASH” акциядорлик жамияти йирик битимларни тузиш тартиби; - “O’ZBEKENERGOTA’MIR” акциядорлик жамияти аффилланган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва аффилланган шахслар билан битимлар тузиш тартиб; - “O’ZENERGOTA’MINLASH” акциядорлик жамияти вакилларининг, устав фондида иштирок этаётган хўжалик жамиятлари бошқарув органларида овоз бериш тартиби; - “O’ZENERGOTA’MINLASH” акциядорлик жамияти акциядорларининг умумий йиғилишда овоз бериш тартиби; - “O’ZENERGOTA’MINLASH” акциядорлик жамиятининг ҳомийлик ва беғараз ёрдам кўрсатиш тартиби тўғрисидаги низоми; - “O’ZENERGOTA’MINLASH” акциядорлик жамиятининг ички назорат тўғрисидаги низоми; - “O’ZENERGOTA’MINLASH” акциядорлик жамиятининг дивиденд сиёсати тўғрисидаги низоми; - “O’ZENERGOTA’MINLASH” акциядорлик жамиятининг ахборот сиёсати тўғрисидаги низоми; - “O’ZENERGOTA’MINLASH” акциядорлик жамиятининг манфаатлар тўқнашуви ҳолатида амал қилиш тартиби тўғрисидаги низоми; - “O’ZENERGOTA’MINLASH” акциядорлик жамиятининг акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги низоми; - “O’ZENERGOTA’MINLASH” акциядорлик жамиятининг тафтиш комиссияси тўғрисидаги низоми.
5	M.M. Аскаров жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишигача бош директор вазифасини бажарувчи этиб қолдирилсин.
6	“O’zenergota’minlash” акциядорлик жамияти томонидан савдо фаолиятини янада ривожлантириш ва ўз айланма мабларини ошириш мақсадида товарлар сотиб олиш учун 18 (ўн саккиз) ой муддатга 3 ой имтиёзли давр билан йиллик 21% (йигирма бир) фоиз устама тўлаш ҳамда кредит суммасига нисбатан 1% (бир) фоиз микдорида бир марталик комиссион тўлов тўлаш шартлари билан “Hamkorbank” АТБ Миробод филиалидан 100 000 000 000,00 (бир юз миллиард) сўм миқдорида кредит олинсин.
7	Жамият оддий акцияларни қайтариб сотиб олиш нархини 12 837 сўм белгилансин.

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