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:	28.09.2020
Дата составления протокола собрания:	07.10.2020
Место проведения собрания:	Узбекистан, Ташкентская обл., Кибрайский р-н, пос.Салар, ул.Ипакчилик 3
Кворум собрания:	97,99

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение, регламента проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	97,99	4 714 950	0	0	0	0
2	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Общества.	97,99	4 714 950	0	0	0	0
3	Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2019 год.	97,99	4 714 950	0	0	0	0
4	Утверждение отчета генерального директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.	97,99	4 714 950	0	0	0	0
5	Оценка деятельности генерального директора. Утверждение кандидатуры генерального директора и заключение с ним договора найма сроком на 1 год.	97,99	4 714 950	0	0	0	0

6	Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и распределение чистой прибыли Общества за 2019 год и порядок выплаты дивидендов по акциям.	97,99	4 714 950	0	0	0	0
7	Утверждение Бизнес-плана «O'zenergota'minlash» AJ на 2020 год.	97,99	4 714 950	0	0	0	0
8	Утверждение заключения Ревизионной комиссии за 2019 г.	97,99	4 714 950	0	0	0	0
9	Утверждение отчетов аудиторских организаций за 2019 г.	97,99	4 714 950	0	0	0	0
10	Утверждение аудиторских компаний по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году и предельного размера оплаты их услуг.	97,99	4 714 950	0	0	0	0
11	Утверждение кандидатур в состав Наблюдательного совета на 2020 г.	97,99	4 714 950	0	0	0	0
12	Утверждение кандидатур в состав Ревизионной комиссии на 2020 г.	97,99	4 714 950	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить регламент проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2	Утвердить количественный и персональный состава счетной комиссии Общества.
3	Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2019 год. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной.

4	Утвердить отчет генерального директора «O’zenergota’minlash» AJ об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.
5	Утвердить кандидатуру генерального директора (назначить) Аветисова Сергея Аветисовича и заключить с ним договор найма сроком на 1 год.
6	Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности «O’zenergota’minlash» AJ за 2019 год и распределение чистой прибыли Общества за 2019 год и порядок выплаты дивидендов по акциям: Прибыль за 2019 год составила 21 350 754,28 тыс.сум и распределена в следующем порядке: - на формирование резервного фонда - сформирован - на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 48 365 000,00 сум (т.е. 500 сум на 1 акцию, что составляет 25% от ее номинальной стоимости.) Выплата дивидендов будет осуществляться в течение 60 дней, с даты проведения общего собрания акционеров в безналичной форме (пластиковые карты); Из-за недостаточной прибыли на выплату по привилегированным акциям, согласно Закона РУз, недостающую сумму необходимо взять из резервного фонда в сумме 27 014 245,72 сум. В связи с отсутствием достаточной прибыли, дивиденды по простым акциям не начисляются. Выплату дивидендов произвести с 28 сентября по 26 ноября 2020 года.
7	7. Утвердить Бизнес-план «O’zenergota’minlash» AJ на 2020 год.
8	8. Утвердить заключение ревизионной комиссии «O’zenergota’minlash» AJ по результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также о наличии сделок с аффилироваными лицами и крупных сделок в Обществе по итогам 2019 года.
9	Утвердить положительные заключения независимых аудиторских организаций: ООО «Nazorat-Audit» и ООО «Depozit-Servis» по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности. По МСФО, МСА и по системе корпоративного управления за 2019 год.
10	Определить аудиторские организации для проведения аудита на 2020 год и предельного размера оплаты их услуг: 1. Для проведения аудиторской проверки по НСБУ независимую аудиторскую организацию ООО «Nazorat Audit», с предельным размером оплаты ее услуг сумм 12 млн.сум. 2. Для проведения аудита МСФО предлагается аудиторская организация ООО «Nazorat Audit» с предельным размером оплаты ее услуг 11,5 млн.сум для проведения аудита. 3. предлагается аудиторская организация ООО «Depozit-Servis» для проведения аудита по корпоративному управлению с предельным размером оплаты ее услуг в сумме 3 500 000 сум.
11	. Избраны в состав Наблюдательного совета «O’zenergota’minlash» AJ согласно кумулятивного голосования. 1. Мубаракшин Руслан Газизович 6 147 350 2. Киргизбаев Жахонгир Норкузиевич 3 546 550 3. Холбаев Сайфулло Нарзуллаевич 3 546 550 4. Мерганов Гайрат Ганиевич 3 157 450 5. Кадиралиев Азим Муроталиевич 3 157 450

12	Избрать ревизионную комиссию «O’zenergota’minlash» AJ сроком на один год в следующем составе: Мушенкова Е.Е., Аликулов С.З. и Сариев О.Н.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Мубаракшин Руслан Газизович	АО "Тепловые электрические сети"	0		6 147 350
2	Атабаев Хамид Урманович	АО "Тепловые электрические сети"	0		0
3	Турсунова Феруза	АО "Тепловые электрические сети"	0		0
4	Мирзаев Акмал Фахридинович	АО "Тепловые электрические сети"	0		0
5	Климашкина Неля Алесандровна	АО "Тепловые электрические сети"	0		0
6	Киргизбаев Жахонгир Норкузиевич	АО "Сырдарьинская ТЭС"	0		3 546 550
7	Холбаев Сайфелло Нарзуллаевич	АО "Сырдарьинская ТЭС"	0		3 546 550
8	Мерганов Гайрат Ганиевич	АО "Ново-Ангренская ТЭС"	0		3 157 450
9	Кодиралиев Азим Муроталиевич	АО "Ново-Ангренская ТЭС"	0		3 157 450
10	Хайруллаев Комил Итолмасович	АО "Муборекская ТЭЦ"	0		0
11	Ражабов Тогмат Сайъдуллаевич	АО "Муборекская ТЭЦ"	0		0
12	Максудова Светлана Мухитдиновна	АО "Ташкентская ТЭЦ"	0		0

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

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента