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:	23.04.2019
Дата составления протокола собрания:	30.04.2019
Место проведения собрания:	100000 г.Ташкент Мирзо Улугбекский р-н ул.Истиклол, 6
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров Общества	100,0	4 714 950	0	0	0	0
2	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Общества	100,0	4 714 950	0	0	0	0
3	Заслушивание отчета председателя Наблюдательного совета АО "Узэнерготаъминлаш" о проделанной работе за 2018 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
4	Заслушивание отчета Генерального директора АО "Узэнерготаъминлаш" по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0

5	Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО "Узэнерготаъминлаш" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе по итогам 2018 года	100,0	4 714 950	0	0	0	0
6	Заслушивание заключения независимой аудиторской организации ООО "Nazorat-audit" по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности, а также заключение отчета по МСФО и оценки корпоративного управления Общества за 2018 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
7	Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО "Узэнерготаъминлаш" за 2018 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
8	Распределение чистой прибыли АО "Узэнерготаъминлаш" по итогам 2018 года, размер дивиденда, форма и порядок выплаты по акциям, а также премирование Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и работников Общества	100,0	4 714 950	0	0	0	0
9	Утверждение Бизнес-плана АО "Узэнерготаъминлаш" на 2019 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0

10	Избрание членов Наблюдательного совета АО "Узэнерготаъминлаш" на 2019 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
11	Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Узэнерготаъминлаш" на 2019 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
12	Рассмотрение кандидатуры на должность Генерального директора АО "Узэнерготаъминлаш" и заключение с ним договора найма сроком на 1 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
13	Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и предельного размера оплаты её услуг	100,0	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 состав счетной комиссии Общества
3	Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета АО "Узэнерготаъминлаш" о проделанной работе в 2018 году. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной
4	Утвердить отчет Генерального директора АО "Узэнерготаъминлаш" о основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Признать работу исполнительного органа удовлетворительной
5	Утвердить заключение ревизионной комиссии АО "Узэнерготаъминлаш" о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе по итогам 2018 года
6	Утвердить положительные заключения независимых аудиторских организаций ООО "Nazorat-audit" и ООО "Depozit-servis" по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности, по МСФО, МСА и оценке системы корпоративного управления за 2018 год

7	Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО "Узэнерготаъминлаш" за 2018 год
8	Утвердить распределение прибыли АО "Узэнерготаъминлаш" за 2018 год в размере 8549919121,08 сум в следующем порядке: - на формирование резервного фонда - сформирован; - на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 48365000,0 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 годового Общего собрания акционеров в безналичной форме (пластиковые карты); - на выплату по простым акциям - 2564932800,0 сум (т.е. 544 сум на 1 акцию, что составляет 27,2% от её номинальной стоимости), выплата дивидендов будет осуществляться в течение 60 дней, с даты проведения годового общего собрания акционеров, для акционеров-юридических лиц в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на их расчетные счета. Дата начала выплаты дивидендов, со дня проведения годового общего собрания акционеров - 23.04.2019 г. Дата окончания выплаты дивидендов - 21.06.2019 г.; - на премирование работников Общества, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии - 1092647568,0 сум; - на развитие Общества - 4843973753,08 сум.
9	Утвердить Бизнес-план АО "Узэнерготаъминлаш" на 2019 год
10	Избрать состав Наблюдательного совета АО "Узэнерготаъминлаш", согласно кумулятивного голосования: 1. Обиджонов Жахонгир Обиджонович - 4 411 625 2. Носиров Дильшод Бахадирович - 4 411 625 3. Худойкулов Ильхом Абдибахромович - 6 314 900 4. Холбаев Сайфулло Нарзуллаевич - 3 546 550 5. Хакимов Улугбек Хасанович - 3 546 550
11	Избрать ревизионную комиссию АО "Узэнерготаъминлаш" сроком на один год в следующем составе: 1. Дехканов А.А. 2. Алугина О.А. 3. Алимходжаева З.А.
12	Избрать (назначить) Аветисова Сергея Аветисовича на должность Генерального директора АО "Узэнерготаъминлаш" сроком на один год
13	Определить аудиторские организации для проведения аудита на 2019 год и предельного размера оплаты их услуг: 1. Независимую аудиторскую организацию ООО "Nazorat-audit" для проведения аудиторской проверки по МСФО годовой финансово-хозяйственной деятельности АО "Узэнерготаъминлаш" с предельным размером оплаты её услуг в сумме 10 млн.сум 2. Независимую аудиторскую организацию ООО "Nazorat-audit" для проведения аудита МСА по отчету МСФО с предельным размером оплаты её услуг 12 млн.сум 3. Независимую аудиторскую организацию ООО "Depozit-servis" для проведения оценки системы корпоративного управления с предельным размером оплаты её услуг 3 млн.сум

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	Джураев А.Т.	Председатель НС	вознаграждение	20 273 000	за 2018 год	Положение о премировании
2	Носиров Д.Б.	Член НС	вознаграждение	20 273 000	за 2018 год	Положение о премировании
3	Холбаев С.Н.	Член НС	вознаграждение	20 273 000	за 2018 год	Положение о премировании
4	Мамаджанов Г.Р.	Член НС	вознаграждение	20 273 000	за 2018 год	Положение о премировании
5	Максудова С.М.	Член НС	вознаграждение	20 273 000	за 2018 год	Положение о премировании
6	Дехканов А.А.	Член РК	вознаграждение	10 136 500	за 2018 год	Положение о премировании
7	Сариев О.Н.	Член РК	вознаграждение	10 136 500	за 2018 год	Положение о премировании
8	Алимходжаева З.А.	Член РК	вознаграждение	10 136 500	за 2018 год	Положение о премировании
9	Аветисов С.А.	Исполнительный орган	вознаграждение	10 136 500	за 2018 год	Положение о премировании

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Обиджонов Жахонгир Обиджонович	АО "Узбекэнерго"	0		4 411 625
2	Носиров Дильшод Бахадировичнет	АО "Узбекэнерго"	0		4 411 625

3	Хакимов Улугбек Хасанович	АО "Узбекэнерго"	0		3 546 550
4	Холбаев Сайфулло Нарзуллаевич	АО "Сырдарьинская ТЭС"	0		3 546 550
5	Худойкулов Ильхом Абдибахромович	АО "Ново-Ангренская ТЭС"	0		6 314 900

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	нет

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Аветисов С.А.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Пономарева Г.А.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Халилова И.В.

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента