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:	30.11.2017
Дата составления протокола собрания:	07.12.2017
Место проведения собрания:	г.Ташкент ул.Истиклол, 6
Кворум собрания:	69,90

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента проведения внеочередного Общего собрания АО "Узэнерготаъминлаш"	100,0	3 295 970	0	0	0	0
2	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии АО "Узэнерготаъминлаш"	100,0	3 295 970	0	0	0	0
3	Рассмотрение кандидатуры на должность генерального директора АО "Узэнерготаъминлаш"	100,0	3 295 970	0	0	0	0
4	Заслушивание заключения, результатов оценки системы корпоративного управления АО "Узэнерготаъминлаш" за 2016 год	100,0	3 295 970	0	0	0	0
5	Внесение дополнений в Устав акционерного Общества по рекомендациям Кодекса корпоративного управления	100,0	3 295 970	0	0	0	0

6	Рассмотрение вопроса согласно статьи.85 п.11 Закона "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" - совершение сделок с аффилированными лицами, входящими в одно с этим Обществом хозяйственное объединение АО "Узбекэнерго"	100,0	3 295 970	0	0	0	0
7	Выборы члена Наблюдательного совета, вместо выбывшей Каримовой А.М. - представителя от АО "Узбекэнерго"	100,0	3 295 970	0	0	0	0
8	Внесение предложения на утверждение Общего собрания акционеров об оказании спонсорской помощи не более 20 минимальных заработных плат по Республике Узбекистан	100,0	3 295 970	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров
2	Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в составе: - Халилова И.В. - Торопцева И.Ю. - Максудова С.М.
3	Утвердить кандидатуру генерального директора АО "Узэнерготаъминлаш" Аветисова Сергея Аветисовича
4	Утвердить заключение независимой аудиторской организацией ООО "Консаудитинформ" по оценке системы корпоративного управления
5	Утвердить дополнение о внесении в Устав Общества Кодекс корпоративного управления в АО "Узэнерготаъминлаш"
6	Утвердить сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания
7	Утвердить кандидатуру представителя от АО "Узбекэнерго" Носирова Дильшода Бахадировича - начальника УКО АО "Узбекэнерго" в состав Наблюдательного совета

8	Утвердить оказание спонсорской помощи в размере не более 20 минимальных зарплат по Республике Узбекистан

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Аветисов Сергей Аветисович	Генеральный директор АО "Узэнерготаъминлаш"	0		0
2	Носиров Дильшод Бахадирович	Начальник УКО АО "Узбекэнерго"	0		0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Янги таҳрир Ижроия органи 9.53. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва хабарни ошкор қилиш шаклини тасдиқлаш.

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

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента