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:	29.06.2017
Дата составления протокола собрания:	07.07.2017
Место проведения собрания:	г.Ташкент ул.Истиклол 6
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утвердить регламент, для 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 "O`zenergota`minlash" AJ о проделанной работе за 2016 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
4	Заслушивание отчета ВрИО Генерального директора "O`zenergota`minlash" AJ по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0

5	Заслушивание заключения ревизионной комиссии "O`zenergota`minlash" AJ по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе по итогам 2016 года	100,0	4	0	0	0	0
6	Заслушивание заключения независимой аудиторской организации ООО "Magnit finans" по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
7	Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности "O`zenergota`minlash" AJ за 2016 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
8	Распределение чистой прибыли"O`zenergota`minlash" AJ по итогам 2016 года, размер дивиденда, форма и порядок выплаты по акциям	100,0	4 714 950	0	0	0	0
9	Утверждение Бизнес-плана "O`zenergota`minlash" AJ на 2017 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
10	Избрание членов Наблюдательного совета "O`zenergota`minlash" AJ на 2017 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
11	Избрание членов ревизионной комиссии "O`zenergota`minlash" AJ на 2017 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0

12	Рассмотрение кандидатуры на должность генерального директора 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 годового финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 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 годового общего собрания акционеров Общества
2	Утвердить состав счетной комиссии Общества
3	Принять к сведению отчет председателя Наблюдательного совета "O`zenergota`minlash" AJ по итогам деятельности за 2016 год. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной.
4	Принять к сведению отчет ВрИО Генерального директора "O`zenergota`minlash" AJ об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. Признать работу исполнительного органа удовлетворительной.
5	Принять к сведению заключение ревизионной комиссии "O`zenergota`minlash" AJ о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2016 года о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе по итогам 2016 года
6	Принять к сведению положительное заключение независимой аудиторской организации ООО "Magnit finans" по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2016 года
7	Утвердить годовой отчет "O`zenergota`minlash" AJ за 2016 год

8	Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2016 года в размере 1 401 236 990,02 сум в следующем порядке:- на увеличение резервного фонда - 0, - на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 48 365 000,0 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 общего собрания акционеров в безналичной форме (пластиковые карты); - на выплату по простым акциям 142 862 985,0 сум (т.е. 30,30 сум на одну акцию, что составляет 1,51% от ее номинальной стоимости. выплата дивидендов будет осуществляться в течение 60 дней, с даты проведения общего собрания акционеров, для акционеров - юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетные счета. Дата начала выплаты дивидендов - 30.06.2017 года. Дата окончания выплаты дивидендов - 29.08.2017 года); - на премирование руководства и работников Общества 70 000 000,0 сум. 10% Наблюдательному совету 7 000 000,0 сум, 3% Членам ревизионной комиссии 2 100 000,0 сум. Оставшуюся сумму коллективу и руководству Общества 60 900 000,0 сум. - на развитие производства Общества - 1 140 009 005,02 сум.
9	Утвердить Бизнес-план "O`zenergota`minlash" AJ на 2017 год
10	Избрать состав Наблюдательного совета "O`zenergota`minlash" AJ на 2017 год: Джураев А.Т. - 5 749 575 голосов Каримова А.М. - 4 417 175 голосов Маматкулов Ш.А. - 3 546 550 голосов Холназаров А.Д. - 3 546 550 голосов Абдулкасимов Ш.М. - 3 314 900 голосов
11	Избрать ревизионную комиссию "O`zenergota`minlash" AJ сроком на один год в следующем составе: Нурматова Д.Б. Холбаев С.А. Алимходжаева З.А.
12	Избрать (назначить) Икрамова Ж.С. на должность ВрИО генерального директора "O`zenergota`minlash" AJ
13	Определить независимую аудиторскую организацию ООО "Nazorat-audit" для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году и предельный размер оплаты её услуг в сумме 9 000 000,0 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	Супрун С.В.	Генеральный директор	вознаграждение	1,500,000,0	за 2016 год	Положение о премировании
2	Джураев А.Т.	Председатель НС	вознаграждение	2,800,000,0	за 2016 год	Положение о премировании

3	Худоёров И.Б.	Член НС	вознаграждение	1,300,000,0	за 2016 год	Положение о премировании
4	Бегалиев И.М.	Член НС	вознаграждение	300,000,0	за 2016 год	Положение о премировании
5	Манапов С.А.	Член НС	вознаграждение	1,300,000,0	за 2016 год	Положение о премировании
6	Абдулкасимов Ш.М.	Член НС	вознаграждение	1,300,000,0	за 2016 год	Положение о премировании
7	Нурматова Д.Б.	Председатель РК	вознаграждение	1,000,000,0	за 2016 год	Положение о премировании
8	Сариев О.Н.	Член РК	вознаграждение	550,000,0	за 2016 год	Положение о премировании
9	Камалханова С.	Член РК	вознаграждение	550,000,0	за 2016 год	Положение о премировании

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Джураев Абдухамид Турабаевич	АО "Узбекэнерго"	0		5 749 575
2	Каримова Альбина Маратовна	ФФ "Энергосотиш"	0		4 417 175
3	Маматкулов Шукурали Абдурахманович	АО "Сырдарья ТЭС"	0		3 546 550
4	Холназаров Абдухаким Джоназарович	АО "Сырдарья ТЭС"	0		3 546 550
5	Абдулкасимов Шарафиддин Мажидович	АО "Ново-Ангрен ТЭС"	0		3 314 900

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Икрамов Жорид Салихович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Досмухамедова Наталь Игоревна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Халилова Ирина Васильевна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента