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:	15.06.2016
Дата составления протокола собрания:	23.06.2016
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 годового общего собрания акционеров Общества.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
2	Утверждение состава счетной комиссии Общества.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
3	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета “O’ZENERGOTA’MINLASH” AJ по итогам деятельности в 2015 году.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
4	Принять к сведению отчет генерального директора “O’ZENERGOTA’MINLASH” AJ об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.	100,0	4 714 950	0	0	0	0

5	Принять к сведению заключение ревизионной комиссии “O’ZENERGOTA’MINLASH” AJ о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года и о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе по итогам 2015 года.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
6	Принять к сведению положительное заключение независимой аудиторской организации ООО "HOMBUR-AUDIT" по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
7	Утвердить годовой отчет “O’ZENERGOTA’MINLASH” AJ за 2015 год.	100,0	4 714 950	0	0	0	0

8	Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2015 года в размере 1737023521,17 сум в следующем порядке: - резервный фонд - 978926000,0 сум; - на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 48365000,0 сум (т.е. 500,0 сум на одну акцию, что составляет 25 % от её 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 - 150878400,0 сум (т.е. 32,0 сум на одну акцию, что составляет 1,6 % от её номинальной стоимости. Выплата дивидендов будет осуществляться в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетные счета; - на премирование руководства и работников Общества - 65264240,0 сум; - на развитие производства Общества - 493591881,17 сум.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
9	Утвердить Бизнес-план “O’ZENERGOTA’MINLASH” AJ на 2016 год.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
11	Избрать ревизионную комиссию “O’ZENERGOTA’MINLASH” AJ сроком на 1 год в следующем составе:- Нурматова Д.Б., Махкамов У.К., Райимкулова Ш.К.	100,0	4 714 950	0	0	0	0

12	Избрать (назначить) Супруна С.В. на должность генерального директора “O’ZENERGOTA’MINLASH” AJ.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
13	Определить независимую аудиторскую организацию ООО "MAGNIT FINANS" для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году и предельный размер оплаты её услуг в сумме 10 000 000,0 сум.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
14	Утверждение передаточного акта ОАО "ENERGOIMPEKS" с учетом корректировки.	100,0	4 714 950	0	0	0	0
15	Утвердить текст изменений и дополнений, вносимых в Устав “O’ZENERGOTA’MINLASH” AJ согласно предложенному варианту. Эски таҳрир Янги таҳрир 1. Умумий қоидалар 1 1.5. 1 1.5. банди иккинчи қисми қуйидагилар билан тўлдирилади: ““O’ZENERGOTA’MINLASH” aksiyadorlik jamiyati унга қўшиб олинган «ENERGOIMPEKS» очиқ акциядорлик жамиятининг мулклари, ҳамда барча кредиторлари ва дебиторларига нисбатан ҳуқуқ ва мажбуриятлари бўйича қонуний ворис бўлиб ҳисобланади.”.	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	Утвердить отчет Наблюдательного совета “O’ZENERGOTA’MINLASH” AJ по итогам деятельности в 2015 году.

4	Утвердить отчет генерального директора “O’ZENERGOTA’MINLASH” AJ об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.
5	Утвердить заключение ревизионной комиссии “O’ZENERGOTA’MINLASH” AJ о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года и о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе по итогам 2015 года.
6	Утвердить положительное заключение независимой аудиторской организации ООО "HOMBUR-AUDIT" по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года.
7	Утвердить годовой отчет “O’ZENERGOTA’MINLASH” AJ за 2015 год.
8	Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2015 года в размере 1737023521,17 сум в следующем порядке: - резервный фонд - 978926000,0 сум; - на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 48365000,0 сум (т.е. 500,0 сум на одну акцию, что составляет 25 % от её 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 - 150878400,0 сум (т.е. 32,0 сум на одну акцию, что составляет 1,6 % от её номинальной стоимости. Выплата дивидендов будет осуществляться в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетные счета; - на премирование руководства и работников Общества - 65264240,0 сум; - на развитие производства Общества - 493591881,17 сум.
9	Утвердить Бизнес-план “O’ZENERGOTA’MINLASH” AJ на 2016 год.
10	Утвердить состав наблюдательного совета: Джураев Абдухамид Турабаевич - 3546560 голосов; Худоёров Ихтиёр Бахтиёрович - 2600790 голосов; Бегалиев Ильхом Махмуджонович - 7093100 голосов; Абдулкасимов Шарафиддин Мажидович - 3157450 голосов; Маннапов Садриддин Артыкович - 3157450 голосов.
11	Утвердить ревизионную комиссию “O’ZENERGOTA’MINLASH” AJ сроком на 1 год в следующем составе:- Нурматова Д.Б., Махкамов У.К., Райимкулова Ш.К.
12	Избрать (назначить) Супруна С.В. на должность генерального директора “O’ZENERGOTA’MINLASH” AJ.
13	Утвердить независимую аудиторскую организацию ООО "MAGNIT FINANS" для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году и предельный размер оплаты её услуг в сумме 10 000 000,0 сум.
14	Утвердить передаточный акт ОАО "ENERGOIMPEKS" с учетом корректировки.

15	Утвердить текст изменений и дополнений, вносимых в Устав “O’ZENERGOTA’MINLASH” AJ согласно предложенному варианту. Эски таҳрир Янги таҳрир 1. Умумий қоидалар 1 1.5. 1 1.5. банди иккинчи қисми қуйидагилар билан тўлдирилади: ““O’ZENERGOTA’MINLASH” aksiyadorlik jamiyati унга қўшиб олинган «ENERGOIMPEKS» очиқ акциядорлик жамиятининг мулклари, ҳамда барча кредиторлари ва дебиторларига нисбатан ҳуқуқ ва мажбуриятлари бўйича қонуний ворис бўлиб ҳисобланади.”.

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		3 546 560
2	Ходоёров Ихтиёр Бахтиёрович	АО "Узбекэнерго"	0		2 600 790
3	Бегалиев Ильхом Махмуджонович	"Sirdaryo IES" AJ	0		7 093 100
4	Абдулкасимов Шарафиддин Мажидович	"Yangi-Angren IES" AJ	0		3 157 450
5	Маннапов Садриддин Артыкович	"Yangi-Angren IES" AJ	0		3 157 450

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Супрун Сергей Владимирович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Досмухамедова Наталья Игоревна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Халилова Ирина Васильевна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента