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:	03.06.2021
Дата составления протокола собрания:	11.06.2021
Место проведения собрания:	Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Салар, Ипакчилик кўчаси, 3
Кворум собрания:	94,30

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0
2	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0
3	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0
4	Жамият кузатув кенгашининг 2020 йилда қилинган ишлар ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0

5	Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш якунлари бўйича жамият тафтиш комиссиясининг хулосасини эшитиш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натишаларини эшитиш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2021 йил учун бизнес режасини тасдиқлаш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0
9	Жамиятнинг соф фойдасини тақсимлаш. Дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини балгилаш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0
10	Жамият кузатув кенгашининг аъзоларини сайлаш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0
11	Жамият тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0
12	Жамият ижроия органи рахбарини (бош директорини) сайлаш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0

13	Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича миллий стандарт ва халқаро стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини (ташкилотларини) белгилаш, ушбу ташкилотнинг (ташкилотларнинг) хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0
14	“O’zenergota’minlash” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши тўғрисидаги низомини, “O’zenergota’minlash” акциядорлик жамиятининг ижроия органи ҳақидаги низомини ва “O’zenergota’minlash” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши аъзоларини, тафтиш комиссия аъзоларини, ижроия органи аъзоларини ва жамият ишчи жамоасини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0
15	Талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0
16	Жамиятнинг кундалик хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида тузиладиган битимларни белгилаш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0

17	Жамиятнинг аффилланган шахси (шахслари) билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш.	100,0	4 446 250	0	0	0	0
18	“O’zenergota’minlash” акциядорлик жамиятини қайта ташкил этиш.		0	0	0	100,0	4 446 250
19	Жамият акцияларини қайтариб сотиб олиш нархини белгилаш.		0	0	0	100,0	4 446 250

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Саноқ комиссия аъзлари сони 3 кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин. 1. Аллаяров Темур Нормаматович – молия бўйича директор; 2. Ханафина Светлана Халимяновна – қимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи; 3. Набиев Жамшид Тадживаевич – маслахатчи.
2	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламентини қуйидагича тасдиқлансин. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши умумий вақти – 2 соат 23 дақиқа: - маърузачилар учун вақт – 5 дақиқа; - муҳокомалар учун вақт – 2 дақиқа; - овоз бериш ва овоз бериш бюллетенларини йиғиб олиш учун вақт – 10 дақиқа.
3	Жамият бош директорининг жамиятни 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
4	Жамият кузатув кенгашининг 2020 йилда қилинган ишлар ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
5	Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш якунлари бўйича жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
6	Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натишаларини маълумот учун қабул қилинсин. Жамият бош директори хисоботда келтирилган камчиликларни бартараф этиш бўйича чора-тадбир ишлаб чиқсин.

7	Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
8	Жамиятнинг 2021 йил учун бизнес режаси тасдиқлансин.
9	Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича олган 2 714 523 858,59 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин. I. Жамиятнинг 96 730 дона имтиёзли акцияларига, ҳар бир дона имтиёзли акцияга 500 сўм жами 48 365 000 сўм. Дивидендлар тўлаш, шундай қарор қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кундан кеч бўлмаган муддатда амалга оширилади. Дивиденд тўлаш шакли – пул маблағлари кўринишида: Жисмоний шахсларга, пластик карталарига пул маблағларини кўчириш орқали; II. Жамият кузатув кенгаши аъзоларига, тафтиш комиссияси аъзоларига, ижроия органи аъзоларига ва ишчи жамоага рағбатлантиришга - 416 120 500 сўм. III. Соф фойданиинг 2 250 038 358,59 сўмини жамият устав капиталига капитализация қилиниши билан жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга.
10	Жамият кузатув кенгашининг аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин. 1. Абдурахманов Фарход Мамурович; 2. Абдувалиева Фарида Абдурахимовна; 3. Равшанбеков Ғолиббек Равшанбекович; 4. Арзиходжаев Акром Мунавварович; 5. Қодиралиев Азим Муроталиевич.
11	Жамият тафтиш комиссиясининг аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин. 1. Насиров Маъруф; 2. Марупов Шахзод Мамуржонович; 3. Аҳмадалиев Акмалжон Абдуғаппорович.
12	Жамият бош директори этиб Шамсиев Рустам Ташпулатович сайлансин ва у билан бир йил муддатга кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача шартнома тузилсин.
13	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича халқаро аудит стандартлари мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “XB FINANSE KONSULTING” МЧЖ аудиторлик ташкилотини танлансин, хизматларига тўланадиган ҳақ миқдори 25 000 000 сўм белгилансин ҳамда 2021 йил учун миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “XB FINANSE KONSULTING” МЧЖ аудиторлик ташкилотини танлансин, хизматларига тўланадиган ҳақ миқдори 11 000 000 сўм белгилансин.
14	“O’zenergota’minlash” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши тўғрисидаги низоми, “O’zenergota’minlash” акциядорлик жамиятининг ижроия органи ҳақидаги низоми ва “O’zenergota’minlash” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши аъзоларини, тафтиш комиссия аъзоларини, ижроия органи аъзоларини ва жамият ишчи жамоасини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги низомлари янги таҳрирда тасдиқлансин.
15	Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни 51-моддасига биноан 2012-2016 йиллар якуни бўйича акциядорлар ёки акциядорнинг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан талаб қилиб олинмаган 5 330 250 сўм дивиденд жамият ихтиёрида қолдирилсин.

16	“O’zenergota’minlash” акциядорлик жамиятининг ва “Issiqlik elektr stansiyalari” акциядорлик жамияти тизимидаги жамиятлари ўртасида автомобилларни ижрага бериш хизмати, энергетика тизимига таълуқли қурилмалар, материаллар ва асбоб-ускуналар билан таъминлаш бўйича тузиладиган битимларни, жамиятнинг кундалик хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида тузиладиган битимлар деб белгилансин.
17	Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битим (битимлар) маъқуллансин.
18	Кун тартибининг ўн саккизинчи масаласи бўйича қарор қабул қилинмади.
19	Кун тартибининг ўн тўққизинчи масаласи бўйича қарор қабул қилинмади.

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	Аветисов Сергей Аветисович	Ижроия органи	Рағбатлантириш	7 473 000	28.09.2020 йил-03.06.2021 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомаси
2	Мубаракшин Руслан Газизович	Кузатув кенгаши	Рағбатлантириш	7 473 000	28.09.2020 йил-03.06.2021 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомаси
3	Киргизбаев Жахонгир Норкузиевич	Кузатув кенгаши	Рағбатлантириш	5 231 100	28.09.2020 йил-03.06.2021 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомаси
4	Холбаев Сайфулло Нарзуллаевич	Кузатув кенгаши	Рағбатлантириш	5 231 100	28.09.2020 йил-03.06.2021 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомаси
5	Мерганов Гайрат Ганиевич	Кузатув кенгаши	Рағбатлантириш	5 231 100	28.09.2020 йил-03.06.2021 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомаси
6	Кодиралиев Азим Муроталиевич	Кузатув кенгаши	Рағбатлантириш	5 231 100	28.09.2020 йил-03.06.2021 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомаси

7	Мешенкова Екатерина Евгеньевна	Тафтиш комиссияси	Рағбатлантириш	2 241 900	28.09.2020 йил-03.06.2021 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомаси
8	Аликулов Сирожитдин	Тафтиш комиссияси	Рағбатлантириш	2 241 900	28.09.2020 йил-03.06.2021 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомаси
9	Сариев Ориф Неъматович	Тафтиш комиссияси	Рағбатлантириш	2 241 900	28.09.2020 йил-03.06.2021 йил	Акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомаси

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Абдурахманов Фарход Мамурович	“Issiqlik elektr stansiyalari” АЖ	0		3 965 641
2	Абдувалиева Фарида Абдурахимовна	Давлат активларини бошқариш агентлиги	0		3 073 675
3	Равшанбеков Ғолиббек Равшанбекович	“Issiqlik elektr stansiyalari” АЖ	0		3 546 550
4	Арзиходжаев Акром Мунавварович	“Issiqlik elektr stansiyalari” АЖ	0		3 546 550
5	Хайитов Рохатали Машрабалиевич	“Muborak IEM” АЖ	0		891 966
6	Мирзаев Акмал Фахридинович	“Issiqlik elektr stansiyalari” АЖ	0		891 968
7	Қодиралиев Азим Муроталиевич	“Yangi Angren IES” АЖ	0		6 314 900

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Шамсиев Рустам Ташпулатович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Пономарева Галина Андреевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Байматова Шоира Яшиновна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента