

**ИНФОРМАЦИЯ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
по АО «Узэнергоинжиниринг»**

06 – Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА						
	Полное:	Акционерное общество «Узэнергоинжиниринг».					
	Сокращенное:	АО «Узэнергоинжиниринг».					
	Наименование биржевого тикера:*						
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ						
	Местонахождение:	город Ташкент, Яшнабадский район, улица Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 9.					
	Почтовый адрес:	город Ташкент, Яшнабадский район, улица Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 9.					
	Адрес электронной почты:*	info@uzenergoeng.uz , uzenergoeng@mail.ru					
	Официальный веб-сайт:*	www.uzenergoeng.uz .					
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ						
	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров					
	Дата проведения общего собрания:	20.11.2019					
	Дата составления протокола общего собрания:	27.11.2019					
	Место проведения общего собрания:	город Ташкент, Яшнабадский район, улица Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 9.					
	Кворум общего собрания:	93,82%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержалис ь	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол- во
1.	Утверждение решения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.	100	46 614 400	0	0	0	0
2	Об утверждении внутренних положений АО «O'ZENERGOINJINIRING» предусмотренных требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».	100	46 614 400	0	0	0	0
3	Об утверждении внутренних положений АО «O'ZENERGOINJINIRING» предусмотренных Кодексом корпоративного управления.	100	46 614 400	0	0	0	0
4	Об утверждении списка предполагаемых сделок с аффилированными лицами на 2019 год. (решение принято квалифицированным большинством голосов)	100	3 154 200	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	1.1. Исполнительному органу АО «O'ZENERGOINJINIRING» обеспечить в Обществе соблюдение требований Кодекса корпоративного управления и следование его рекомендациям. 1.2. Утвердить текст и форму сообщения о принятии АО «O'ZENERGOINJINIRING» следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению №1. 1.3. Исполнительному органу обеспечить публикацию в средствах массовой информации Сообщение о принятии Обществом Кодекса корпоративного управления в своей деятельности.						
2	Утвердить Положения «О Ревизионной комиссии», «Об общем собрании акционеров общества», О наблюдательном совете Общества, «Об исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества», «О счетной комиссии Общества», «О секретаре общего собрания Общества», «О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа, активу и членам трудового коллектива общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год», «О выборе аудиторской организации для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности и оценки системы корпоративного управления».						
3	Утвердить положения «О внутреннем контроле», «О порядке действий при конфликте интересов», «О дивидендной политике», «О коммерческой тайне и конфиденциальной информации».						
4	Утвердить список предполагаемых сделок с аффилированными лицами на 2019 год.						
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
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
Избрание членов ревизионной комиссии						
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: Абдулжаббаров З.Ю.

Ф. И. О. главного бухгалтера: Сабирова Д.Р.

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Дадамухамедова М.Т.