

**ИНФОРМАЦИЯ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
по АО «O'ZENERGOINJINIRING»**

06 – Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:		Акционерное общество «O'ZENERGOINJINIRING».					
Сокращенное:		АО «O'ZENERGOINJINIRING».					
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:		23.12.2021					
Дата составления протокола общего собрания:		24.12.2021					
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, Яшнабадский район, улица Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 9.					
Кворум общего собрания:		93,71%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
1	Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров	100	46 561 200	0	0	0	0
2.	Утверждение среднесрочной стратегии (бизнес-плана) развития Общества на 5 лет.	100	46 561 200	0	0	0	0
3.	Утверждение аудиторской организации ООО «FTF-LEA-audit» для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2021 года, с придельным размером оплаты услуг 31 625 000,0 сум.(с НДС) и заключение (расторжение) с ней договора.	100	46 561 200	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	Утвердить регламент работы внеочередного общего собрания акционеров.						
2	Утвердить среднесрочную стратегию (бизнес-план) развития Общества на 2022-2026гг.						
3	Утвердить аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-audit» для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), а также аудита правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2021 года, с предельным размером оплаты услуг в размере 31 625 000 (тридцать один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) сум (с учетом НДС).						
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:*							
№	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:

Иргашева Ф.С.

Ф. И. О. главного бухгалтера:

Елубаева Ш.З.

Ф. И. О. уполномоченного лица,

Дадамухамедова М.Т.

разместившего информацию на веб-сайте: