

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

06 –Решения, принятые высшим органом управления эмитента

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:	Акционерное общество «O'ZENERGOINJINIRING»
Сокращенное:	АО «O'ZENERGOINJINIRING»
Наименование биржевоготикера:*	

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:	город Ташкент, Яшнабадский район, улица МухтараАшрафи, 1 переулок, дом 9.
Почтовый адрес:	город Ташкент, Яшнабадский район, улица МухтараАшрафи, 1 переулок, дом 9.
Адрес электронной почты:*	info@uzenergoeng.uz , uzenergoeng@mail.ru
Официальный веб-сайт:*	www.uzenergoeng.uz .

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:	06
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания:	годовое
Дата проведения общего собрания:	09.07.2020
Дата составления протокола общего собрания:	15.07.2020
Место проведения общего собрания:	город Ташкент, Яшнабадский район, улица МухтараАшрафи, 1 переулок, дом 9.
Кворум общего собрания:	93,74%

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
1.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.	100	46 575 200	0	0	0	0
2	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.	100	46 575 200	0	0	0	0
3	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2019г.	100	46 575 200	0	0	0	0
4	Утверждение годового отчета Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2019 год».	100	46 575 200	0	0	0	0
5	Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2019 год.	100	46 575 200	0	0	0	0
6	Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2019.	100	46 575 200	0	0	0	0
7	Рассмотрение отчета по итогам оценки системы корпоративного управления в обществе за 2019 год.	100	46 575 200	0	0	0	0
8	Утверждение годового отчета общества за 2019 год.	100	46 575 200	0	0	0	0

9	Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O'ZENERGOINJINIRING» за 2019 год.	100	46 575 200	0	0	0	0
10	Утверждение Устава АО Ж, в новой редакции.	100	46 575 200	0	0	0	0
12	Избрание членов Ревизионной комиссии общества <i>Таштанова Зульфия Нигмановна</i> <i>Шукuroв Нурилла Раимович</i> <i>Ахмедов Рустам Мухамадиевич</i> <i>Ибрагимов Равшан Юсупжанович</i>	94 94 94 6	43625400 43625400 43625400 2949800	6 6 6 94	2949800 2949800 2949800 43625400	0 0 0 0	0 0 0 0
13	Оценка деятельности Руководителя исполнительного органа. Утверждение кандидатуры руководителя исполнительного органа и перезаключение с ним договора найма сроком на 1 год.	100	46575200	0	0	0	0
14	Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года, о предельном размере оплаты её услуг и заключение (расторжение) с ней договора. 1 вариант: Утвердить аудиторскую организацию ООО "TSIAR-FINANS" - для аудиторской проверки по НСА, МСА и трансформации финансовой отчетности по МСФО по итогам 2020 года, а также аудита КПЭ и ИКЭ с придельным размером оплаты услуг 69,0 млн. сум. 2 вариант: Утвердить аудиторскую организацию "FTF-LEA-AUDIT" для аудиторской проверки по НСА, МСА и трансформации финансовой отчетности по МСФО по итогам 2020 года, а также аудита КПЭ и ИКЭ с придельным размером оплаты услуг 74,750 млн.сум.	100 0	46575200 0	0 46575200	0 100	0 0	0 0
15	Об утверждении перечня №2 предполагаемых сделок с аффилированными лицами на 2020 год, которые могут быть совершены в ходе текущей хозяйственной деятельности.(квалифицированным большинством голосов)	100	165200	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	Утвердить: -Количественный состав счетной комиссии из трех членов; -Персональный состав из следующих лиц: Янкуев Исмат Мусаевич, Федотчева Елена Викторовна и Рогожина Наталья Васильевна; -Срок полномочия счетной комиссии считать с момента их избрания настоящим годовым общим собранием акционеров по следующее годовое общее собрание.
2	Утвердить регламент работы годового общего собрания акционеров.
3	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2019 год.
4	Утвердить годовой отчет Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2019 год».
5	Принять к сведению отчет и заключение Ревизионной комиссии общества за 2019 год.
6	6.1.Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчётности Общества за 2019 6.2. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2019 год.
7	Признать оценку эффективности деятельности АО «O'ZENERGOINJINIRING» высокой и опубликовать результаты проведенной оценки системы корпоративного управления на государственном сайте и сайте Общества вместе с заключением.

8	Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.					
9	<p>Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли (2 528 984 000сум) по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019год:</p> <p>на формирование резервного фонда общества-126 449 200сум-5%</p> <p>на выплату дивидендов-1 011 635 464сум -40%</p> <p>на выплату вознаграждений-252 898 400 сум 10%;</p> <p>на развитие производства с последующей капитализацией в уставный фонд общества- 1 138 000 936 сум.</p> <p>Исполнительному органу осуществить выплату дивидендов в порядке действующего Законодательства.</p> <p>Выплату дивидендов осуществлять денежными средствами.</p> <p>Налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии с налоговым законодательством.</p>					
10	10.1. Утвердить Устав АО «O'ZENERGOINJINIRING» в новой редакции. 10.2. Уполномочить главного специалиста группы корпоративных отношений Дадамухамедову М.Т. в явочном порядке представить документы в регистрирующий орган для государственной регистрации.					
11	<p>-Утвердить Наблюдательный совет общества в количестве 5 человек сроком исполнения полномочий на 1 год в составе:</p> <p><i>Курбанов Феруз Мустафоевич- Заместитель председателя правления АО «НЭС Узбекистана».</i></p> <p><i>Джсураев Абдухамид Тураббаевич- Начальник главного управления АО «НЭС Узбекистана»</i></p> <p><i>Бегалиев Илхом Махмудович - Начальник главного управления АО «НЭС Узбекистана».</i></p> <p><i>Рахманов Ойбек Давранович – Начальник отдела АО «НЭС Узбекистана»</i></p> <p><i>Зиёев Шерзод Эгамбердиевич - Заместитель начальника управления АО «НЭС Узбекистана».</i></p>					
12	<p>Утвердить Ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек сроком исполнения их полномочий на 1 год в составе:</p> <p><i>Таштanova Зульфия Нигмановна - Заместитель начальника управления АО «НЭС Узбекистана».</i></p> <p><i>Шукров Нурилла Раимович – Заместитель главного бухгалтера АО «НЭС Узбекистана».</i></p> <p><i>Ахмедов Рустам Мухамадиевич - Специалист АО «НЭС Узбекистана».</i></p>					
13	<p>13.1.Признать деятельность Генерального директора по итогам деятельности Общества за 2019 год удовлетворительной.</p> <p>13.2. Утвердить кандидатуру Абдужаббарова Зокир Юлдашевича Генеральным директором АО «O'ZENERGOINJINIRING» и заключить с ним договор найма сроком на 1 год.</p>					
14	Утвердить аудиторскую организацию ООО "TSIAR-FINANS"- для аудиторской проверки по НСА, МСА и трансформации финансовой отчетности по МСФО по итогам 2020 года, а также аудита КПЭ и ИКЭ с придельным размером оплаты услуг 69,0 млн. сум.					
15	Утвердить перечень №2 предполагаемых сделок с аффилированными лицами на 2020 год, которые могут быть совершены в ходе текущей хозяйственной деятельности. (решение принято квалифицированным большинством голосов)					
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.	Обиджонов Жахонгир Обиджонович	Наблюдательный совет	вознаграждения	5 148 288,86	с 26.03.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
2	Носиров Дилшод Бахадирович	Наблюдательный совет	вознаграждения	2 167 700,57	с 26.03.2019-10.10.2019	Протокол ОСА № 17 от 23.04.2020
3	Шукров Бахтиер Нурутдинович	Наблюдательный совет	вознаграждения	5 148 288,86	с 26.03.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
4	Каххоров Азизжон Ахрор угли	Наблюдательный совет	вознаграждения	2 167 700,57	с 26.03.2019-10.10.2019	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
5	Маматов Карим Эсиргапович	Наблюдательный совет	вознаграждения	2 167 700,57	с 26.03.2019-10.10.2019	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
6	Бабаев Бахрулло Мухибillo угли	Наблюдательный совет	вознаграждения	2 980 588,29	с 10.10.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
7	Исакулов Сардор Дадажанович	Наблюдательный совет	вознаграждения	2 528 984,00	с 10.10.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020

8	Каримов Бахридин Насимкулович	Наблюдательный совет	вознаграждения	2 980 588,29	с 10.10.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
9	Караходжаев Боситхужа Ботирходжаевич	Ревизионная комиссия	вознаграждения	842 994,67	с 26.03.2019-10.10.2019	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
10	Гимранова Лилия Арислановна	Ревизионная комиссия	вознаграждения	842 994,67	с 26.03.2019-10.10.2019	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
11	Мухамеджанов Акбар Акмалович	Ревизионная комиссия	вознаграждения	842 994,67	с 26.03.2019-10.10.2019	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
12	Рахманов Ойбек Давранович	Ревизионная комиссия	вознаграждения	842 994,67	с 10.10.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
13	Джураев Абдухамид Тураббаевич	Ревизионная комиссия	вознаграждения	842 994,67	с 10.10.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
14	Шукuroв Нурилла Рахманович	Ревизионная комиссия	вознаграждения	842 994,67	с 10.10.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
15	Абдужаббаров Зокир Юлдашевич	(исполнительный орган Генеральный директор	вознаграждения	5 057 968,00	с 26.03.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
16	Трудовой коллектив	исполнительного органа	вознаграждения	217 492 624,00	с 26.03.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1	Обиджонов Жахонгир Обиджонович	АО “Узбекэнерго”	Вр.и.о председателя правления	0	0	0
2.	Курбанов Феруз Мустафоевич	АО «НЭС Узбекистана»	Заместитель Председателя правления	0	0	44286200
3.	Джураев Абдухамид Тураббаевич	АО «НЭС Узбекистана»	Начальник главного управления	0	0	43460200
4.	Бегалиев Илхом Махмудович	АО «НЭС Узбекистана»	Начальник главного управления	0	0	43460200
5	Рахманов Ойбек Давранович	АО «НЭС Узбекистана»	Начальник отдела	0	0	43460200
6	Зиёев Шерзод Эгамбердиевич	АО «НЭС Узбекистана»	Заместитель начальника главного управления	0	0	43460200
7	Баходиров Олимжон Баходирович	АО «Elektrqishloqurilish»	Директор по финансам	0	0	14 749 000

Избрание членов ревизионной комиссии

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

Абдужаббаров З.Ю.

Ф. И. О. главного бухгалтера:

Сабирова Д.Р.

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

Дадамухамедова М.Т.