

**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:	28.06.2024
Дата составления протокола общего собрания:	08.07.2024
Место проведения общего собрания:	город Ташкент, Яшнабадский район, улица МухтараАшрафи, 1 переулок, дом 9.
Кворум общего собрания:	93,9%

№	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	46 488 200	0	0	0	0
2	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.	100	46 488 200	0	0	0	0
3	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2023г.	100	46 488 200	0	0	0	0
4	Утверждение годового отчета Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2023 год».	100	46 488 200	0	0	0	0
5	Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2023 год.	100	46 488 200	0	0	0	0
6	Рассмотрение отчета по итогам оценки системы корпоративного управления в обществе за 2023 год.	100	46 488 200	0	0	0	0
7	Утверждение годового отчета общества за 2023г.	100	46 488 200	0	0	0	0
8	Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O'ZENERGOINJINIRING» за 2023год.	100	46 488 200	0	0	0	0
9	Утверждение размера вознаграждения Наблюдательному совету (за 4 квартал) и по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.	100	46 488 200	0	0	0	0
10	Утверждение положения О вкплате вознаграждений Наблюдательному совету АО «O'ZENERGOINJINIRING»	100	46 488 200	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	Утвердить:
---	------------

	--Количественный состав счетной комиссии из трех членов; -Персональный состав из следующих лиц: Каримова Шахноза Абдусаттаровна, Ахмедов Илдар, 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 2023 год.
4	Принять к сведению годовой отчет Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2023 год».
5	1. Принять к сведению годовой финансовый отчет АО “O’ZENERGOINJINIRING” (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2023 год) и отчет об эффективности деятельности исполнительного органа в 2023 году и принять к сведению аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчётности Общества за 2023 2. Принять к сведению финансовый отчет АО “O’ZENERGOINJINIRING” за 2023 год, подготовленный в соответствии с МСФО, и принять к сведению заключение внешнего аудита подготовленный в соответствии МСА.
6	1. Признать оценку эффективности деятельности АО «O’ZENERGOINJINIRING» по итогам 2023 года высокой и опубликовать результаты проведенной оценки системы корпоративного управления на государственном сайте и сайте Общества вместе с заключением. 2. Исполнительному органу принять всех необходимых меры по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе.
8	Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
9	Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли (788 943 000сум) по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023год: на формирование резервного фонда общества-39 447 150 сум-5% на выплату дивидендов-397 499 200 сум -75% на выплату вознаграждений-0%; на развитие производства с последуюющей капитализацией в уставнке фонд-351 996 650 сум-44.62% Исполнительному органу осуществить выплату дивидендов в порядке действующего законодательства. Выплату дивидендов осуществлять денежными средствами. Налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии с налоговым законодательством с учетом изменений и дополнений.
10	10.1. Утвердить в новой редакции положение о выплате вознаграждений Наблюдательному совету;

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 (вознаграждение и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
	Махмудов Нурулла Максуджановмч	Наблюдательный совет	Вознаграждение	7350000,0	01.01.2023- 31.12.2023	28.06.2024 й. Протокол №21 сон
	Бегалиев Илхом Махмудович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	5512500,0	01.01.2023- 31.12.2023	28.06.2024 й. Протокол №21 сон
	Тўхтаев Козимходжа Косимходжаевич	Наблюдательный совет	Вознаграждение	7350000,0	01.01.2023- 31.12.2023	28.06.2024 й. Протокол №21 сон
	Зиёев Шерзод Эгамбердиевич	Наблюдательный совет	Вознаграждение	7350000,0	01.01.2023- 31.12.2023	28.06.2024 й. Протокол №21 сон
	Ахмедов Рустам Мухамадиевич	Наблюдательный совет	Вознаграждение	7350000,0	01.01.2023- 31.12.2023	28.06.2024 й. Протокол №21 сон

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:

Хаджиханов А.А.

Ф. И. О. главного бухгалтера:

Мирхаликова С.С.

Ф. И. О. уполномоченного лица,

Дадамухамедова М.Т.

разместившего информацию на веб-сайте: