

**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	
2.	Утверждение среднесрочной стратегии (бизнес-плана) развития Общества на 5 лет.	100	46 561 200	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 предельным размером оплаты услуг 31 625 000,0 сум.(с НДС) и заключение (расторжение) с ней договора.	100	46 561 200	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, разместившего информацию на веб-сайте:			Дадамухамедова М.Т.				