

ПРОТОКОЛ
заседания счѐтной комиссии
по итогам регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «O`ZENERGOINJINIRING»
и результаты голосования по вопросам повестки дня.

г. Ташкент, Яшнабадский район,
улица М. Ашрафий, 1 переулок, дом 9.

Дата: 18.03.2022 г.

Счетная комиссия в составе:

Председатель: Янкуев И.М.
Члены комиссии: Федотчева Е.В.
Рогожина Н.В.

Составили настоящий протокол о следующем:

Согласно реестру акционеров АО «O`ZENERGOINJINIRING», сформированного Центральным регистратором по состоянию **на 14 марта 2022 года**, в голосовании могут принять участие **49 687 400** штук голосующих акций, принадлежащих **270** акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано **13** акционеров, включая их представителей, в совокупности, владеющие **46 615 800** штук голосующими акциями, что составляет **93,82** % от общего числа размещенных голосующих акций в том числе члены трудового коллектива, владеющие и имеющие право голосования **205800** именных акций, что составляет **0,41%** от общего количества простых именных акций. Бюллетени получили все акционеры, принявшие участие на собрании. В соответствии со ст. 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов, распространенных и размещенных голосующих акций общества. Счетная комиссия определила, что собрание может быть открыто в связи с имеющимся кворумом. Для голосования акционерам было выдано **13 (тринадцать)** единых бюллетеней, в которых перечислены все вопросы повестки дня, рассматриваемых и утверждаемых собранием. По регламенту голосование проводилось после рассмотрения вопроса повестки дня, внесенный в бюллетень. В соответствии со ст. 60 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества. А также в соответствии со ст. 69 вышеуказанного Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос". После завершения голосования бюллетени были сданы счетной комиссии. Недействительных бюллетеней не установлено.

Итоги голосования:

1. По первому вопросу повестки дня:

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

за – **46 615 800** голосов, против - 0, воздержавшихся - 0.

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

2. По второму вопросу повестки дня:

“O‘ZENERGOENGINEERING” АЖнинг “Жамиятнинг хисобот давридаги молиявий-иқтисодий фаолияти натижаларига кўра Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси, Ижроя органи (Бош директори), Жамият активлари ва меҳнат жамоаси аъзоларига ҳақ тўлаш тўғрисида”ги низомни (янги таҳрирда) тасдиқлаш, ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган холда.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

“O‘ZENERGOENGINEERING” АЖнинг “Жамиятнинг хисобот давридаги молиявий-иқтисодий фаолияти натижаларига кўра Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси, Ижроя органи (Бош директори), Жамият активлари ва меҳнат жамоаси аъзоларига ҳақ тўлаш тўғрисида”ги низоми (янги таҳрирда) тасдиқлансин. ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган холда.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

за – **46 615 800** голосов, против - 0, воздержавшихся – 0.

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

“O‘ZENERGOENGINEERING” АЖнинг “Жамиятнинг хисобот давридаги молиявий-иқтисодий фаолияти натижаларига кўра Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси, Ижроя органи (Бош директори), Жамият активлари ва меҳнат жамоаси аъзоларига ҳақ тўлаш тўғрисида”ги низоми (янги таҳрирда) тасдиқлансин. ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган холда.

3. По третьему вопросу повестки дня:

“O‘ZENERGOENGINEERING” АЖ ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

“O‘ZENERGOENGINEERING” АЖ ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

за – **46 615 800** голосов, против - 0, воздержавшихся - 0.

Принято решение по третьему вопросу повестки дня:

“O‘ZENERGOENGINEERING” АЖ ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.

Председатель счетной комиссии

Члены комиссии:

18.03. 2022 г.

Янкуев И. М.

Федотчева Е.В.

Рогожина Н.В.

**“O`ZENERGOINJINIRING” АЖ нинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш
иштирокчиларини рўйхатга олиш натижалари, кун тартибидаги масалалар ва
овоз бериш натижалари бўйича санок комиссияси мажлисининг
БАЁННОМАСИ.**

г. Тошкент, Яшнобод тумани,
М. Ашрафий, 1 тор кўча, 9 уй.

Сана: 17.06.2022й.

Санок комиссияси таркиби:

Раис: Янқуев И.М.
Комиссия аъзолари: Федўтчева Е.В.
Рўгўжина Н.В.

Ушбу баённомани қуйдаги таркибда туздик:

Марказий рўйхатга олувчи томонидан 2022 йил 13 июн ҳолатига кўра шакиллантирилган “O`ZENERGOINJINIRING” АЖ акциядорлари реестрига кўра, овоз беришда жамиятнинг 269 нафар акциядорларига тегишли 49 687 400 дона овоз берувчи акциялар иштирок этиши мумкин. Акциядорларнинг рўйхатга олиш якунига кўра, жами 46 565 400 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 10 та акциядорлар, шу жумладан уларнинг вакиллари рўйхатга олинди, бу муомиладаги овоз берувчи акциялар умумий сонининг 93,72 фоизини, шу жумладан меҳнат жамоаси аъзоларига эгалик қилувчи ва овоз бериш ҳуқуқи 155400 дона номдаги акциялар, бу оддий номдаги акциялар умумий сонининг 0.31 фоизини ташкил этади. Бюллетенлар йиғилишда қатнашган барча акциядорлар томонидан қабул қилинди.

“Акциядорлик жамиятлар ва акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 68-моддасига мувофиқ, агар акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш туганлаган пайтда жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами эллик фоиздан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлади. Кворум мавжуд туфайли санок комиссияси мажлис очилиши мумкинлигини аниқлади. Акциядорларга овоз бериш учун 10 (ўн) та ягона бюллетенлар берилди, унда йиғилишда кўриб чиқилган ва тасдиқланган кун тартибидаги барча масалалар кўрсатилган. Регламентга кўра, бюллетенга киритилган кун тартибидаги масала кўриб чиқилгандан сўнг овоз бериш ўтказилди. “Акциядорлик жамиятлар ва акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 60-моддасига мувофиқ овозга қўйилган масала бўйича акциядорлар умумий йиғилишининг овоз берувчи акциялари эгалари акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Шунингдек юқоридаги Қонуннинг 69 моддасига кўра, акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш “жамиятнинг овоз берувчи битта акцияси-битта овоз” тамойили бўйича амалга оширилади. Овоз бериш якунлангач, бюллетенлар санок комиссиясига топширилди. Яроқсиз сайлов бюллетенлари аниқланмади.

Овоз бериш натижалари:

Кун тартиби биринчи масала юзасидан:

Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш..

Овоз қўйилган савол матни:

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тартиби регламенти тасдиқлансин.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 565 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан қарор қабул қилинди: Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тартиби регламенти тасдиқлансин.

2. Кун тартиби иккинчи масала юзасидан: Ўзгариш ва қўшимчалар киритилганлиги муносабати билан “O‘ZENERGO‘INJINIRING” АЖ Уставини ва ички корпоратив хужжатларини янги таҳрирда тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз қўйилган савол матни:

2.1. O‘ZENERGO‘INJINIRING” АЖ нинг Устави, Кузатув кенгаши тўғрисида” ва “O‘ZENERGO‘INJINIRING”АЖ Ижро органи (Бош директори) тўғрисида”ги низомлар янги таҳрирлари 1-3 иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.

2.2. O‘ZENERGO‘INJINIRING” АЖ Бош директори З.Ю.
Абдужвбборовга Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тегишли давлат идораларида рўйхатдан ўтказиш ишларини амалга ошириш топширилсин.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 565 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:

2.1. O‘ZENERGO‘INJINIRING” АЖ нинг Устави, Кузатув кенгаши тўғрисида” ва “O‘ZENERGO‘INJINIRING”АЖ Ижро органи (Бош директори) тўғрисида”ги низомлар янги таҳрирлари 1-3 иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.

2.2. O‘ZENERGO‘INJINIRING” АЖ Бош директори З.Ю.
Абдужвбборовга Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тегишли давлат идораларида рўйхатдан ўтказиш ишларини амалга ошириш топширилсин..

Саноқ комиссияси раиси

Янкуев И. М.

Саноқ комиссияси аъзолари

Федотчева Е.В.

Рогожина Н.В.

17.06. 2022 й.

**“O`ZENERGOINJINIRING” АЖ нинг навбат умумий йиғилиш
иштирокчиларини рўйхатга олиш натижалари, кун тартибидаги масалалар ва
овоз бериш натижалари бўйича санок комиссияси мажлисининг
БАЁННОМАСИ.**

г. Тошкент, Яшнобод тумани,
М. Ашрафий, 1 тор кўча, 9 уй.

Сана: 28.06.2022й.

Санок комиссияси таркиби:

Раис: Янқуев И.М.
Комиссия аъзолари: Федотчева Е.В.
Рогожина Н.В.

Ушбу баённомани қуйдаги таркибда туздик:

Марказий рўйхатга олувчи томонидан 2022 йил 22 июн ҳолатига кўра шакиллантирилган “O`ZENERGOINJINIRING” АЖ акциядорлари реестрига кўра, овоз беришда жамиятнинг 269 нафар акциядорларига тегишли 49 687 400 дона овоз берувчи акциялар иштирок этиши мумкин. Акциядорларнинг рўйхатга олиш якунига кўра, жами 46 606 000 дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган 13 та акциядорлар, шу жумладан уларнинг вакиллари рўйхатга олинди, бу муомиладаги овоз берувчи акциялар умумий сонининг 93,80 фоизини, шу жумладан меҳнат жамоаси аъзоларига эгалик қилувчи ва овоз бериш ҳуқуқи 196000 дона номдаги акциялар, бу оддий номдаги акциялар умумий сонининг 0.39 фоизини ташкил этади. Бюллетенлар йиғилишда қатнашган барча акциядорлар томонидан қабул қилинди.

“Акциядорлик жамиятлар ва акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 68-моддасига мувофиқ, агар акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш туганлаган пайтда жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами эллик фоиздан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлади. Кворум мавжуд туфайли санок комиссияси мажлис очилиши мумкинлигини аниқлади. Акциядорларга овоз бериш учун 13(ўн уч) та ягона бюллетенлар берилди, унда йиғилишда кўриб чиқилган ва тасдиқланган кун тартибидаги барча масалалар кўрсатилган. Регламентга кўра, бюллетенга киритилган кун тартибидаги масала кўриб чиқилгандан сўнг овоз бериш ўтказилди. “Акциядорлик жамиятлар ва акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 60-моддасига мувофиқ овозга қўйилган масала бўйича акциядорлар умумий йиғилишининг овоз берувчи акциялари эгалари акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Шунингдек юқоридаги Қонуннинг 69 моддасига кўра, акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш “жамиятнинг овоз берувчи битта акцияси-битта овоз” тамойили бўйича амалга оширилади. Овоз бериш яқунлангач, бюллетенлар санок комиссиясига топширилди. Яроқсиз сайлов бюллетенлари аниқланмади.

Овоз бериш натижалари:

Кун таритиби биринчи масала юзасидан:

Жамият санок комиссиясининг сон ва шахсий таркибини ва уларнинг ваколат муддатини тасдиқлаш.

Овоз қўйилган савол матни:

Тасдиқлансин: санок комиссияси аъзоларининг сони уч киши.

-Қуйидаги шахсларнинг шахсий тартиби: Исмаи Мусаевич Янкуев, Елена Викторовна Федотчева, Наталья Васильевна Рогожина.

-Санок комиссиясининг ваколат муддати акциядорларнинг ушбу йиллик умумий йиғилиши томонидан улар сайланган пайтдан бошлаб навбатдаги йиллик умумий йиғилишгача ҳисобланади.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 606 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Тасдиқлансин: санок комиссияси аъзоларининг сони уч киши.

-Қуйидаги шахсларнинг шахсий тартиби: Исмаи Мусаевич Янкуев, Елена Викторовна Федотчева, Наталья Васильевна Рогожина.

-Санок комиссиясининг ваколат муддати акциядорларнинг ушбу йиллик умумий йиғилиши томонидан улар сайланган пайтдан бошлаб навбатдаги йиллик умумий йиғилишгача ҳисобланади.

2. Кун таритиби иккинчи масала юзасидан: Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

Овоз қўйилган савол матни:

Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

Кун тартибидаги икинчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 606 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Тасдиқлансин:

Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

3. Кун тартиби учинчи масала юзасидан: Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш.Овоз қўйилган савол матни:

Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 606 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Тасдиқлансин:

Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

4. Кун тартиби туртинчи масала юзасидан: Бош директорнинг “2021 йилга Жамиятни ривожлантириш бўйича йиллик бизнес-режанинг асосий параметрларини бажариш тўғрисида”ги йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

Овоз қўйилган савол матни:

Бош директорнинг “2021 йилга Жамиятни ривожлантириш бўйича йиллик бизнес-режанинг асосий параметрларини бажариш тўғрисида”ги йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.Кун тартибидаги туртинчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 606 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Тасдиқлансин:

Бош директорнинг “2021 йилга Жамиятни ривожлантириш бўйича йиллик бизнес-режанинг асосий параметрларини бажариш тўғрисида”ги йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

5. Кун тартиби бешинчи масала юзасидан: “O'ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини эшитиш.

Овоз қўйилган савол матни:

“O'ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти-ни текшириш бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 606 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Тасдиқлансин:

“O'ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти-ни текшириш бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

6. Кун тартиби олтинчи масала юзасидан: Жамият 2021 йил учун молиявий ҳисоботи аудити натижалари бўйича аудиторлик хулосасини кўриб чиқиш. Овоз қўйилган савол матни:

6.1. “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ йиллик молиявий ҳисоботи (2021 йил учун бухгалтерия баланси ва даромадлар тўғрисидаги ҳисобот), Жамиятнинг 2021 йилдаги фаолият самарадорлигини баҳолаш мезонларини белгилаш тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин, ва Жамиятнинг молиявий ҳисоботини текшириш натижалари бўйича аудиторлик хулосаси, маълумот учун қабул қилинсин.

6.2.“O'ZENERGOINJINIRING”АЖнинг 2021 йил учун МҲХСга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботи тасдиқлансин ва халқаро аудит стандартларига (ҲАС) мувофиқ тузилган ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 606 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Тасдиқлансин:

6.1. “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ йиллик молиявий ҳисоботи (2021 йил учун бухгалтерия баланси ва даромадлар тўғрисидаги ҳисобот), Жамиятнинг 2021 йилдаги фаолият самарадорлигини баҳолаш мезонларини белгилаш тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин, ва Жамиятнинг молиявий ҳисоботини текшириш натижалари бўйича аудиторлик хулосаси, маълумот учун қабул қилинсин.

6.2.“O'ZENERGOINJINIRING”АЖнинг 2021 йил учун МҲХСга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботи тасдиқлансин ва халқаро аудит стандартларига (ҲАС) мувофиқ тузилган ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

7. Кун тартиби еттинчи масала юзасидан: 2021 йил якунлари бўйича “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш

Овоз қўйилган савол матни:

7.1.2021 йил якунлари бўйича “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ фаолияти самарадорлигига берилган баҳо юқори, деб топилсин ва корпоратив бошқақув тизимини баҳолаш натижаларини хулоса билан бирга давлат веб-сайтида ва Жамиятнинг веб-сайтида эълон қилинсин.

7.2.Жамият ижроия органи Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш бўйича барча зарур чораларни кўрилиши таъминласин.Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 606 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Тасдиқлансин:

7.1.2021 йил якунлари бўйича “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ фаолияти самарадорлигига берилган баҳо юқори, деб топилсин ва корпоратив бошқақув тизимини баҳолаш натижаларини хулоса билан бирга давлат веб-сайтида ва Жамиятнинг веб-сайтида эълон қилинсин.

7.2. Жамият ижроия органи Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш бўйича барча зарур чораларни кўрилиши таъминласин.

8. Кун тартиби саккизинчи масала юзасидан:

Жамиятнинг 2021 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

Овоз қўйилган савол матни:

Жамиятнинг 2021 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 606 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Тасдиқлансин: Жамиятнинг 2021 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

9. Кун тартиби туккизинчи масала юзасидан:

“O'ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2021 йилдаги молиявий-хожалик фаолияти яқунлари бўйича Жамият соф фойдасининг тақсимланиши-ни тасдиқлаш.

Овоз қўйилган савол матни:

9.1. Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича соф фойда (2 502 540 000 сўм) қуйидаги тартиби тасдиқлансин:

-Жамиятнинг захира фондини шакллантириш учун-125 127 000 сўм-5%;

-дивидендлар тўлаш учун-1 001 201 110 сўм-40%;

-рағбатлантириш ҳақини тўлаш учун 250 254 000 сўм-10%;

-кейинчалик Жамиятнинг устав фондига капитализация қилинган ҳолда ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун-1 125 957 890 сўм.

Ижро органи Қонун ҳужжатларига мувофиқ дивидендлар тўловини амалга оширсин.

Дивидендлар нақд пулда тўлансин.

Дивидендларни солиққа тортиш солиқ қонунчилигига мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчаларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

9.2. Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳар бир аъзосига тўланадиган рағбатлантириш ҳақнинг миқдори қарор қабул қилинган пайтда амалда бўлган Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам иш ҳақининг 3 баробар миқдорида белгиланиб давр харажатлари ҳисобидан тўлансин.

Кун тартибидаги туккизинчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 606 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Тасдиқлансин: 9.1. Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича соф фойда (2 502 540 000 сўм) қуйидаги тартиби тасдиқлансин:

-Жамиятнинг захира фондини шакллантириш учун-125 127 000 сўм-5%;

-дивидендлар тўлаш учун-1 001 201 110 сўм-40%;

-рағбатлантириш ҳақини тўлаш учун 250 254 000 сўм-10%;

-кейинчалик Жамиятнинг устав фондига капитализация қилинган ҳолда ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун-1 125 957 890 сўм.

Ижро органи Қонун ҳужжатларига мувофиқ дивидендлар тўловини амалга оширсин.

Дивидендлар нақд пулда тўлансин.

Дивидендларни солиққа тортиш солиқ қонунчилигига мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчаларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

9.2. Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳар бир аъзосига тўланадиган рағбатлантириш ҳақнинг миқдори қарор қабул қилинган пайтда амалда бўлган Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам иш ҳақининг 3 баробар миқдорида белгиланиб давр харажатлари ҳисобидан тўлансин.

10. Кун тартиби унинчи масала юзасидан:

Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш (кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади) 233 030 000

№	Номзодлар	“Мақул” берилган овозлар сони.
1	Аширбоев Жасур Тохирович - “O’zbekiston MET” АЖ Бошқарув раисининг ўринбосари.	44440200
2	Бегалиев Илхом Махмудович-“O’zbekiston MET” АЖ Бошқарма бошлиғи.	43460200
3	Тухтаев Козимжон Косимходжаевич-“O’zbekiston MET” АЖ Бошқарма бошлиғи.	43460200
4	Зиёев Шерзод Эгамбердиевич-“O’zbekiston MET” АЖ Бошқарма бошлиғи ўринбосари.	43460200
5	Ахмедов Рустам Мухамадиевич-“O’zbekiston MET” АЖ корпоратив муносабатлар бўлими 1-тоифали мутахассиси.	43460200
6	Зуленов Эрмат Эргашалиевич- «Elektrqishloqqurilish» АЖ Бошқарув раиси.	14749000

Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони жамият кузатув кенгашига сайланадиган шахслар сонига кўпайтирилади, акциядор эса шу тарзда олинган овозларни битта номзод учун тўлиқ беришгп ёки икки ёки ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли.

Жамият Кузатув кенгаши аъзолари кумулятив сайланган:

Аширбоев Жасур Тохирович - “O’zbekiston MET” АЖ Бошқарув раисининг ўринбосари.

Бегалиев Илхом Махмудович-“O’zbekiston MET” АЖ Бошқарма бошлиғи.

Тухтаев Козимжон Косимходжаевич-“O’zbekiston MET” АЖ Бошқарма бошлиғи.

Зиёев Шерзод Эгамбердиевич-“O’zbekiston MET” АЖ Бошқарма бошлиғи ўринбосари.

Ахмедов Рустам Мухамадиевич-“O’zbekiston MET” АЖ корпоратив муносабатлар бўлими 1- тоифали мутахассиси.

11. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

№	Номзодлар	Овоз бериш вариантлари (ҳар бир номзод учун иккита кераксиз овоз бериш варианты чизиб қўилиши керак).		
		маъқул	қарши	бетараф
1	Таштанова Зульфия Нигмановна -“O’zbekiston MET” АЖ Бошқарма бошлиғи ўринбосари.	43656200	2949800	0
2	Шукуров Нурилла Раимович –“O’zbekiston MET” АЖ бош ҳисобчи ўринбосари	43656200	2949800	0
3	Шарипов Шухрат Турсунпулатович - “O’zbekiston MET” АЖ етакчи мутахассиси.	43656200	2949800	0
4	Мустафоев Максуд Очилович - “Elektrqishloqqurilish” АЖ Бошқарув раисининг молия –иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари.	2949800	43656200	0

Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари сайланган:

Таштанова Зульфия Нигмановна -“O’zbekiston MET” АЖ Бошқарма бошлиғи ўринбосари.

Шукуров Нурилла Раимович –“O’zbekiston MET” АЖ бош ҳисобчи ўринбосари

Шарипов Шухрат Турсунпулатович - “O’zbekiston MET” АЖ етакчи мутахассиси.

12. Кун тартиби ун икинчи масала юзасидан:

Ижро этувчи орган раҳбарининг фаолиятини баҳолаш. Ижро этувчи орган раҳбарининг номзодини тасдиқлаш ва у билан 3 йил муддатга меҳнат шартномасини янгилаш.

Овоз қўйилган савол матни:

12.1. Жамиятнинг 2021 йилдаги фаолияти якунларига кўра Бош директорнинг фаолияти қониқарли деб топилсин.

12.2. “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ бош директори лавозимига Абдужаббаров Зокир Юлдашевич номзоди маъқуллансин ва у билан 3 йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин. Шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки бекор қилиш имконияти ҳар йил ўтказиладиган умумий йиғилиш қарори билан қабул қилинади. Кун тартибидаги ун икинчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 606 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Тасдиқлансин:

12.1. Жамиятнинг 2021 йилдаги фаолияти якунларига кўра Бош директорнинг фаолияти қониқарли деб топилсин.

12.2. “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ бош директори лавозимига Абдужаббаров Зокир Юлдашевич номзоди маъқуллансин ва у билан 3 йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин. Шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки бекор қилиш имконияти ҳар йил ўтказиладиган умумий йиғилиш қарори билан қабул қилинади.

13. Кун тартиби ун учунчи масала юзасидан:

2016-2017 йиллар якуни бўйича ҳисобланган, акциядорлар томонидан талаб қилинмаган ва даъво муддати ўтган дивидендлар (кредиторлик қарзлар) суммасини маъқуллаш ва Жамият ихтиёрига қайтариш қарорини тасдиқлаш.

Овоз қўйилган савол матни:

13.1. Акциядорлар томонидан талаб қилинмаган (кредиторлик қарз), шунингдек даъво муддати ўтганлиги сабабли Жамият ихтиёрига қайтариш мақсадида 2017 йил якуни бўйича акциядорлар (жисмоний шахслар) рўйхати ва дивидендлар миқдори 15 714 441,40 сўм деб тасдиқлансин.

13.2. Давлат улушига 2016 йил бўйича 46 970 928, сўм ва 2017 йил бўйича 207 020 016,0 сум ҳисобланган дивидендлар акциядорлар томонидан талаб қилинмаган (кредиторлик қарз), шунингдек даъво муддати ўтганлиги сабабли, Жамият ихтиёрига қайтарилсин ва белгиланган тартибда Жамиятнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ҳамда ташкилот мутахассисларини малакасини оширишга йўналтирилсин.

Кун тартибидаги ун учунчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 606 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Тасдиқлансин:

13.1. Акциядорлар томонидан талаб қилинмаган (кредиторлик қарз), шунингдек даъво муддати ўтганлиги сабабли Жамият ихтиёрига қайтариш мақсадида 2017 йил якуни бўйича акциядорлар (жисмоний шахслар) рўйхати ва дивидендлар миқдори 15 714 441,40 сўм деб тасдиқлансин.

13.2. Давлат улушига 2016 йил бўйича 46 970 928, сўм ва 2017 йил бўйича 207 020 016,0 сум ҳисобланган дивидендлар акциядорлар томонидан талаб қилинмаган (кредиторлик қарз), шунингдек даъво муддати ўтганлиги сабабли, Жамият ихтиёрига қайтарилсин ва белгиланган тартибда Жамиятнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ҳамда ташкилот мутахассисларини малакасини оширишга йўналтирилсин.

14. Кун тартиби ун туртинчи масала юзасидан:

“O'ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2022 йил натижалари бўйича мажбурий (ХМХС ва МБХС) аудит текширувини ўтказиш, СМК ва СИК қийматлари ҳисоб-китобларининг тўғрилигини ва уларни амалга ошириш фоизини текшириш учун аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш, ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини чегарасини белгилаш ва у билан шартнома тузиш (бекор қилиш). Овоз қўйилган савол матни:

Жамиятнинг 2022 йил учун молиявий ҳисоботининг халқаро (ХАС ва МХХС) ва миллий (МАС, БХМС) стандартларига мувофиқ аудити, шунингдек СМК ва СИК ҳисоб-китобларининг тўғрилиги аудити бўйича энг яхши таклиф ғолиби ООО «BALANS-INFORM- AUDIT» ХФ бўлиб хизматлар тўлови 30 000 000 сўм (ҚҚС билан) миқдорда тасдиқлансин.

Қун тартибидаги ун туртинчи масала юзасидан овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 606 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Тасдиқлансин: Жамиятнинг 2022 йил учун молиявий ҳисоботининг халқаро (ХАС ва МХХС) ва миллий (МАС, БХМС) стандартларига мувофиқ аудити, шунингдек СМК ва СИК ҳисоб-китобларининг тўғрилиги аудити бўйича энг яхши таклиф ғолиби ООО «BALANS-INFORM- AUDIT» ХФ бўлиб хизматлар тўлови 30 000 000 сўм (ҚҚС билан) миқдорда тасдиқлансин.

Санок комиссияси раиси

Янкуев И. М.

Санок комиссияси аъзолари

Федотчева Е.В.

Рогожина Н.В.

28.06. 2022 й.