

АО«O‘ZENERGOINJINIRING»
МУҲИМФАКТТЎҒРИСИДААХБОРОТ

06 –Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ								
1.	Тўлиқ:			«O‘ZENERGOINJINIRING» Акциядорликжамияти				
	Қисқартирилган:			«O‘ZENERGOINJINIRING» АЖ				
	Биржа тикерининг номи:*							
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
	Жойлашган ери:			Ташкент шаҳар ,Яшнабадскийтумани, МухтараАшрафикўчаси, 1муюлиш, 9уй.				
	Почта манзили:			Ташкент шаҳар ,Яшнабадскийтумани, МухтараАшрафикўчаси, 1муюлиш, 9уй..				
	Электрон почта манзили:*			info@ uzenergoeng.uz , uzenergoeng@mail.ru				
	Расмий веб-сайти:*			www. uzenergoeng.uz.				
	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Муҳим фактнинг рақами:			06				
	Муҳим фактнинг номи:			Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар				
	Умумий йиғилиш тури:			Йиллик умумий йиғилиш				
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:			09.07.2020й				
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:			15 .07.2020й				
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:			Ташкент шаҳар ,Яшнабадскийтумани, МухтараАшрафикўчаси, 1муюлиш, 9уй..				
	Умумий йиғилиш қворуми:			93,74				
	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
			ёқлаш		қарши		бетарафлар	
%			сони	%	%	сони	%	
1.	Саноқ комиссиясини аъзоларнинг сони, шахсий таркибини ва иш муддатини тасдиқлаш.	100	46 575 200	0	0	0	0	
2	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишнинг ўтказиш регламентини тасдиқлаш.	100	46 575 200	0	0	0	0	
3	Кузатув кенгаши томонидан 2019 йил дововомида амалга оширилган ишлар хисоботини эшитиш.	100	46 575 200	0	0	0	0	
3.	4	2019 йилнинг йиллик бизнес-режани курсаткичларини бажариш бўйича Бош директор йилик хисоботини тасдиқлаш.	100	46 575 200	0	0	0	0
	5	Жамиятнинг 2019 йил молиявий натижалари бўйича Тафтиш комссиясининг хулосаларини эшитиш.	100	46 575 200	0	0	0	0
	6	Жамиятнинг 2019 йил молиявий натижалари бўйича аудитрлик ташкилотни хулосаларини куриб чиқиш.	100	46 575 200	0	0	0	0
	7	2019 йил корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини куриб чиқиш.	100	46 575 200	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2019 йилик хисоботини тасдиқлаш	100	46 575 200	0	0	0	0	
9	«O‘ZENERGOINJINIRING» АЖ 2019 йилнинг молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича соф фойдасини тахсиротини тасдиқлаш.	100	46 575 200	0	0	0	0	
10	«O‘ZENERGOINJINIRING» АЖ Уствини тасдиқлаш янги тахрирда.	100	46 575 200	0	0	0	0	
12	Жамиятлик Тафтиш комиссиясини сайлаш:	94	43625400	6	2949800	0	0	
	Таштанова Зульфия Нигмановна	94	43625400	6	2949800	0	0	
	Шукуров Нурилла Раимович	94	43625400	6	2949800	0	0	
	Ахмедов Рустам Мухаммадиевич Ибрагимов Равшан Юсупжанович	6	2949800	94	43625400	0	0	
13	Жамият Рахбарининг фаолиятига баҳо бериш. Ижро органи Бош директор номзодини тасдиқлаш ва енлаш шартомасини яна бир йилга узайтириш.	100	46575200	0	0	0	0	

14	2020 йил натижалари бўйча (МБХС ва ХБХС) аудиторлик текшируви, ҳамда СМК ва СЙК курсаткичлари ҳисоботини ва бажариш фойзини аудитини утказиш учун, аудиторлик ташкилотни ва унинг кўрсатган хизматлари учун тўлўв миқдори чегарасини белгилаш, ва у билан шартномани тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш. 1.вариант 2020 йил натижалари бўйча халқаро аудит, миллий аудит, СМК ва СЙК аудит текширувини утказиш учун ООО "TSIAR-FINANS"аудит ташкилоти тасдиқлансин ва хизматлари учун тулов миқдори чегараси 69,0млн.сум бўлиб белгилансин. 2 вариант 2020 йил натижалари бўйча халқаро аудит, миллий аудит, СМК ва СЙК аудит текширувини утказиш учун ""FTF-LEA-AUDIT" МhJ аудит ташкилоти тасдиқлансин ва хизматлари учун тулов миқдори чегараси 74.750млн.сум бўлиб белгилансин.	100	46575200	0	0	0	0
15	Кундалик ҳўжалик фаолияти жараёнида , 2020 йилга аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин булган битимларни №2 руйхатини тасдиқлаш. (малакали қўпчилик овози билан қабул қилинди)	100	165200	0	0	0	0
Умумиййиғилиштомониданқабулқилинганқарорларнингтўлиқбаёни:							
1	Санок комиссия сони, уч нафар аъзосидан иборат бўлиб тасдиқлансин. Санок комиссия шахсий таркиби: Янқуев Исмат Мусаевич, Федотчева Елена Викторовнв, ва Рогожина Наталья Васильевна. Санок комиссияни иш муддати шу йиллик умумий егилишдан кейинги йиллик умумий егилишгача тасдиқлансин.						
2	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишнинг утказиш регламенти тасдиқлансин.						
3	Кузатув кенгаши томонидан 2019 йил довомида амалга оширилган ишлар ҳисоботи малумат учун қабул қилинсин.						
4	2019 йилнинг йиллик бизнес-режани курсаткичларини бажариш бўйча Бош директор йиллик ҳисоботи тасдиқлансин						
5	Жамиятнинг 2019 йил молиявий натижалари бўйча Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва ҳулосалари малумот учун қабул қилинсин						
6	6.1.Жамиятнинг 2019 йил молиявий натижалари бўйча аудиторлик ҳулосалари малумот учун қабул қилинсин. 6.2. Жамиятнинг 2019 йил бухгалтерия баланси, молиявий натижалар соф фойда ва зарар тўғрисидаги ҳисоботлар тасдиқлансин.						
7	«O'ZENERGOINJINIRING» АЖ 2019 йил фаолият самарадорлиги баҳоси юқори деб малумот учун қабул қилинсин ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари ҳулоса билан бирга тегишли оммавий ахборот воситаларида нашр этилсин.						
8	Жамиятнинг 2019 йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.						
9	ЖПмиятнинг 2019 йил молиявий- ҳўжалик фаолияти натижалари бўйча 2 528 984 000 сум соф фойдани қуйдаги тахсимооти тасдиқлансин Захира фондининг шакилланишига -126 449 200сум-5% Дивидендлар тулувига -1 011 635 464 сум-40% Рағбатлантириш тулувига-252 898 400 сум-10% Ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилган маблағлар 1 138 000 936 -45% сум миқдорида кеинчалик жамият устав фондига капитализациялаштирилсин Ижроия органи, дивидендлар туловини пул маблағлари билан амалга оширсин. Ижроия органи Конунга асосан дивидендлар туловини амалга оширсин. Дивидендлар солиғи Солиқ қонунчилиги тартиби бўйча амалга оширилсин.						
10	10.1. «O'ZENERGOINJINIRING» АЖ Устави янги тахрирда тасдиқлансин. 10.2.руйхатдан утказувчи органида ҳужжатларни давлат руйхатидан утказиш учун бош мутахасис Дадамухамедова М.Т. узи келиб ариза берувчи ваколати юклансин.						
11	Жамиятнинг кузатув кенгаши азаларининг сони, беш нафардан иборат бўлиб, вазифаларини бажариш муддати бир йил давомига тасдиқлансин. Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолигига қуйдагилар тасдиқлансин: Курбанов Феруз Мустафоевич- “O'zbekiston MET” АЖ Бошқарув раисинг уринбосари; Джуроев Абдухамид Тураббаевич- “O'zbekiston MET” АЖ бошқарма бошлиғи Бегалиев Илхом Махмудович - “O'zbekiston MET” АЖ бошқарма бошлиғи Рахманов Ойбек Давранович – “O'zbekiston MET” АЖ булим бошлиғи Зиёев Шерзод Эгамбердиевич - “O'zbekiston MET” АЖ бошқарма бошлиғи уринбосари						
12	Жамиятнинг тафриш комиссияси сони уч нафардан иборат бўлиб, вазифасини бажариш муддати бир йил давомига тасдиқлансин. Жамият Тафтиш комиссия азолигига қуйдагилар тасдиқлансин: Таштанова Зульфия Нигмановна “O'zbekiston MET” АЖ бошқарма бошлиғи уринбосари Шукуров Нурилла Раимович “O'zbekiston MET” АЖ бош бухгалтер уринбосари Ахмедов Рустам Мухамадиевич“O'zbekiston MET” АЖ мутахассис						

13	13.1. 2019 йил натижалари бўйча Бош директор фаолияти қониқарли деб қабул қилинсин. 13.2.«O‘ZENERGOINJINIRING» АЖ Бош директори бўлиб Абдужаббаров З.Ю. тасдиқлансин ва бир йил давамига шартнома елансин.					
14	2020 йил натижалари бўйча, миллий аудит, халқаро аудит,ХМХС бўйча молиявий ҳисоботни трансформация қилиш, СМК ва СЙК аудитини утказиш учун ООО "TSIAR-FINANS" аудит ташкилоти тасдиқлансин ва хизматлари учун тулов микдори чегараси 69,0 млн.сум бўлиб белгилансин.					
15	Кундалик хўжалик фаолият жараёнида, 2020 йилга аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимларни №2 рўйхати тасдиқлансин.					
Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар ***						
№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
1.	Обиджонов Жаҳонгир Обиджонович	Кузатув кенгаши	ҳақ	5 148 288,86	с 26.03.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
2	Носиров Дилшод Баҳадирович	Кузатув кенгаши	ҳақ	2 167 700,57	с 26.03.2019-10.10.2019	Протокол ОСА № 17 от 23.04.2020
3	Шукуров Бахтиер Нурутдинович	Кузатув кенгаши	ҳақ	5 148 288,86	с 26.03.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
4	Каххоров Азизжон Ахрор угли	Кузатув кенгаши	ҳақ	2 167 700,57	с 26.03.2019-10.10.2019	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
5	Маматов Карим Эсиргапович	Кузатув кенгаши	ҳақ	2 167 700,57	с 26.03.2019-10.10.2019	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
6	Бабаев Баҳрулло Муҳибилло угли	Кузатув кенгаши	ҳақ	2 980 588,29	с 10.10.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
7	Исакулов Сардор Дадажанович	Кузатув кенгаши	ҳақ	2 528 984,00	с 10.10.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
8	Каримов Баҳриддин Насимкулович	Кузатув кенгаши	ҳақ	2 980 588,29	с 10.10.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
9	Қараходжаев Боситхужа Ботирходжаевич	Тафтиш комиссия	ҳақ	842 994,67	с 26.03.2019-10.10.2019	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
10	Гимранова Лилия Арислановна	Тафтиш комиссия	ҳақ	842 994,67	с 26.03.2019-10.10.2019	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
11	Муҳамеджанов Акбар Акмалович	Тафтиш комиссия	ҳақ	842 994,67	с 26.03.2019-10.10.2019	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
12	Раҳманов Ойбек Давранович	Тафтиш комиссия	ҳақ	842 994,67	с 10.10.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
13	Джудаев Абдуҳамид Тураббаевич	Тафтиш комиссия	ҳақ	842 994,67	с 10.10.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
14	Шукуров Нурилла Раҳманович	Тафтиш комиссия	ҳақ	842 994,67	с 10.10.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
15	Абдужаббаров Зокир Юлдашевич	(ижро органи) Бош директор	ҳақ	5 057 968,00	с 26.03.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
16	Меҳнат жамоаси	Ижро органи	ҳақ	217 492 624,00	с 26.03.2019-09.07.2020	Протокол ОСА № 19 от 09.07.2020
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:						
Кандидатлар тўғрисида маълумот						
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи		Тегишли акциялар		Овозлар сони
		Иш жойи	Лавозими	тури	сони	
1	Обиджонов Жаҳонгир Обиджонович	«Ўзбекэнерго» АЖ	Вр.и.о. Бош қарув раиси в.в.б.	0	0	0
2	Қурбанов Феруз Мустафоевич	«O‘zbekiston MET» АЖ	Бош қарув раисининг уринбосари	44286200	44286200	44286200

3	Джураев Абдухамид Тураббаевич	“O‘zbekiston MET” AJ	Бош бошқарма бошлиғи	43460200	43460200	43460200
4	Бегалиев Илхом Махмудович	“O‘zbekiston MET” AJ	Бош бошқарма бошлиғи	43460200	43460200	43460200
5	Рахманов Ойбек Давранович	“O‘zbekiston MET” AJ	Булим бошлиғи	43460200	43460200	43460200
6	Зиёев Шерзод Эгамбердиевич	“O‘zbekiston MET” AJ	Бош бошқарма бошлиғи уринбосари	43460200	43460200	43460200
7	Баходиров Олимжон Баходирович	«Elektrqishloqurilish»AJ	Молия директори	14 749 000	14 749 000	14 749 000
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						