

**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 биржеготикера:*							
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:		24.06.2021					
Дата составления протокола общего собрания:		02.07.2021					
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, Яшнабадский район, улица МухтараАшрафи, 1 переулок, дом 9.					
Кворум общего собрания:		93,69%					
№	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	46 551 400	0	0	0	0
2	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.	100	46 551 400	0	0	0	0
3	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2020г.	100	46 551 400	0	0	0	0
4	Утверждение годового отчета Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2020 год».	100	46 551 400	0	0	0	0
5	Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2020 год.	100	46 551 400	0	0	0	0
6	Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2020 год.	100	46 551 400	0	0	0	0
7	Рассмотрение отчета по итогам оценки системы корпоративного управления в обществе за 2020 год.	100	46 551 400	0	0	0	0
8	Утверждение годового отчета общества за 2020 год.	100	46 551 400	0	0	0	0

9	Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O'ZENERGOINJINIRING» за 2020год	100	46 551 400	0	0	0	0
11	Избрание членов Ревизионной комиссии общества <i>Таитанова Зульфия Нигмановна</i> <i>Шукуров Нурилла Раимович</i> <i>Шарипов Шухрат Турсунпулатович</i> <i>Ибрагимов Равшан Юсупжанович</i>	94 94 94 6	43601600 43601600 43601600 2949800	6 6 6 94	2949800 2949800 2949800 43601600	0 0 0 0	0 0 0 0
12	Оценка деятельности Руководителя исполнительного органа. Утверждение кандидатуры руководителя исполнительного органа и перезаключение с ним договора найма сроком на 1 год.	100	46 551 400	0	0	0	0
13	Утверждение суммы, не востребованных владельцем дивидендов начисленных по итогам 2014-2016гг. и подлежащей возвращению в распоряжение общества.	100	46 551 400				

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 2020 год.
4	Утвердить годовой отчет Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2020 год».
5	Принять к сведению отчет и заключение Ревизионной комиссии общества за 20209 год.
6	6.1.Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчётности Общества за 2020 6.2. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2020 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 2020 год.
9	9.1.Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли (2 333 357 000сум) по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020год :на формирование резервного фонда общества- 116 667 850сум-5% на выплату дивидендов-933 626 246 сум -40% на выплату вознаграждений-233 335 700 сум 10%; на развитие производства с последующей капитализацией в уставный фонд общества- 1 049 727 204 сум. Исполнительному органу осуществить выплату дивидендов в порядке действующего законодательства. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии с налоговым законодательством.
10	-Утвердить Наблюдательный совет общества в количестве 5 человек сроком исполнения полномочий на 1 год в составе: Курбанов Феруз Мустафоевич- Заместитель председателя правления АО АО "O'zbekiston MET" Аширбоев Жасур Тохирович- И.о. заместителя председателя правления АО "O'zbekiston MET". Бегалиев Илхом Махмудович - Начальник главного управления АО АО "O'zbekiston MET". Ахмедов Рустам Мухамадиевич - специалист 2 категории ОКО АО "O'zbekiston MET". Зиёев Шерзод Эгамбердиевич - Заместитель начальника управления АО АО "O'zbekiston MET".
11	Утвердить Ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек сроком исполнения их полномочий на 1 год в составе: Таштанова Зульфия Нигмановна - Заместитель начальника управления АО "O'zbekiston MET". Шукуров Нурилла Раимович – Заместитель главного бухгалтера АО "O'zbekiston MET". Шарипов Шухрат Турсунпулатович - Ведущий специалист АО "O'zbekiston MET".
12	12.1.Признать деятельность Генерального директора по итогам деятельности Общества за 2020 год удовлетворительной.

	12.2. Утвердить кандидатуру Абдужаббарова Зокир Юлдашевича Генеральным директором АО «O'ZENERGOINJINIRING» и заключить с ним договор найма сроком на 1 год.					
13	Утвердить список и сумму не востребованных акционерами, дивидендов начисленных по итогам 2010-2016гг. и подлежащей возвращению в распоряжение общества в размере 70 493 850,8 сум					
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.	Курбонов Феруз Мустафоевич	Наблюдательный совет	вознаграждения	4 666 714,00	с 09.07.2020-24.06.2021	Протокол ОСА от 24.06.2021
2	Джураев Абдухамид Тураббаевич	Наблюдательный совет	вознаграждения	4 666 714,00	с 09.07.2020-24.06.2021	Протокол ОСА от 24.06.2021
3	Бегалиев Илхом Махмудович	Наблюдательный совет	вознаграждения	4 666 714,00	с 09.07.2020-24.06.2021	Протокол ОСА от 24.06.2021
4	Рахманов Ойбек Давранович	Наблюдательный совет	вознаграждения	4 666 714,00	с 09.07.2020-24.06.2021	Протокол ОСА от 24.06.2021
5	Зиёев Шерзод Эгамбердиевич	Наблюдательный совет	вознаграждения	4 666 714,00	с 09.07.2020-24.06.2021	Протокол ОСА от 24.06.2021
9	Шукуров Нурилла Раимович	Ревизионная комиссия	вознаграждения	1 555 571,33	с 09.07.2020-24.06.2021	Протокол ОСА от 24.06.2021
10	Таштанова Зульфия Нигмановна	Ревизионная комиссия	вознаграждения	1 555 571,33	с 09.07.2020-24.06.2021	Протокол ОСА от 24.06.2021
11	Ахмедов Рустам Мухамадиевич	Ревизионная комиссия	вознаграждения	1 555 571,33	с 09.07.2020-24.06.2021	Протокол ОСА от 24.06.2021
15	Абдужаббаров Зокир Юлдашевич	(исполнительный орган) Генеральный директор	вознаграждения	4 666 714,00	с 09.07.2020-24.06.2021	Протокол ОСА от 24.06.2021
16	Трудовой коллектив	исполнительного органа	вознаграждения	200 668 702,00	с 09.07.2020-24.06.2021	Протокол ОСА от 24.06.2021
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Курбонов Феруз Мустафоевич	АО “O’zbekiston MET”	Заместитель Председателя правления АО “O’zbekiston MET”	0	0	44167200
2.	Аширбоев Жасур Тохирович	АО “O’zbekiston MET”	И.о. заместителя председателя правления АО “O’zbekiston MET”.	0	0	43460200
3.	Бегалиев Илхом Махмудович	АО “O’zbekiston MET”	Начальник главного управления	0	0	43460200
4	Ахмедов Рустам Мухамадиевич	АО “O’zbekiston MET”	специалист 2 категории ОКО	0	0	43460200
5	Зиёев Шерзод Эгамбердиевич	АО “O’zbekiston MET”	Заместитель начальника главного управления	0	0	43460200
6	Мустафаев Максуд Очилович	АО «Elektrqishloqurilish»	Вр.и.о. заместителя председателя правления АО «Elektrqishloqqurilish» по финансам и экономике.	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: Махмудова М.Н.
 Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Дадамухамедова М.Т.