

АО«O‘ZENERGOINJINIRING»
МУҲИМФАКТТЎҒРИСИДААХБОРОТ
06 –Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлиқ:			«O‘ZENERGOINJINIRING» Акциядорлик жамияти			
	Қисқартирилган:			«O‘ZENERGOINJINIRING» АЖ			
	Биржа тикерининг номи:*						
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери:			Ташкент шаҳар ,Яшнабадский тумани, МухтараАшрафикўчаси, 1муюлиш, 9уй.			
	Почта манзили:			Ташкент шаҳар ,Яшнабадский тумани, 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:			24.06.2021й				
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:			02.07.2021				
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:			Ташкент шаҳар ,Яшнабадский тумани, МухтараАшрафикўчаси, 1муюлиш, 9уй..				
Умумий йиғилиш қворуми:			93,69				
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёклаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	%	сони	%
1.	Саноқ комиссиясини аъзоларнинг сони, шахсий таркибини ва иш муддатини тасдиқлаш.	100	46 551 400	0	0	0	0
2	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишнинг ўтказиш регламентини тасдиқлаш.	100	46 551 400	0	0	0	0
3	Кузатув кенгаши томонидан 2020 йил дововомида амалга оширилган ишлар ҳисоботини эшитиш.	100	46 551 400	0	0	0	0
3.	2020 йилнинг йиллик бизнес-режани курсаткичларини бажариш бўйича Бош директор йилик ҳисоботини тасдиқлаш.	100	46 551 400	0	0	0	0
	Жамиятнинг 2020 йил молиявий натижалари бўйича Тафтиш комссиясининг ҳулосаларини эшитиш.	100	46 551 400	0	0	0	0
	Жамиятнинг 2020 йил молиявий натижалари бўйича аудитрик ташкилотни ҳулосаларини куриб чиқиш.	100	46 551 400	0	0	0	0
	2020 йил корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини куриб чиқиш.	100	46 551 400	0	0	0	0
	Жамиятнинг 2020 йилик ҳисоботини тасдиқлаш	100	46 551 400	0	0	0	0
	«O‘ZENERGOINJINIRING» АЖ 2020 йилнинг молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича соф фойдасини таҳсиротини тасдиқлаш.	100	46 551 400	0	0	0	0
	11	Жамиятлик Тафтиш комиссиясини сайлаш:	94	43601600		2949800	0
Таштанова Зульфия Нигмановна		94	43601600	6	2949800	0	0
Шукуров Нурилла Раимович		94	43601600	6	2949800	0	0
Шарипов Шухрат Турсунпулатович		6	2949800	94	43601600	0	0
12	Жамият Раҳбарининг фаолиятига баҳо бериш. Ижро органи Бош директор номзодини тасдиқлаш ва енлаш шартомасини яна бир йилга узайтириш.	100	46551400	0	0	0	0
13	2014-2016 йиллар натижалари бўйича ҳисобланган эгаси томонидан талаб қилинмоган дивидендлар миқдорини тасдиқлаш ва жамият ихтиерига қайтарилиши шарти билан.	100	46551400				

Умумиййигилиштомониданқабулқилинганқарорларнингтўлиқбаёни:						
1	Саноқ комиссия сони, уч нафар аъзосидан иборат бўлиб тасдиқлансин. Саноқ комиссия шахсий таркиби: Янқуев Исмат Мусаевич, Федотчева Елена Викторовна, ва Рогожина Наталья Васильевна. Саноқ комиссияни иш муддати шу йиллик умумий егилишдан кейинги йиллик умумий егилишгача тасдиқлансин.					
2	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишнинг утказиш регламенти тасдиқлансин.					
3	Кузатув кенгаши томонидан 2020 йил довомида амалга оширилган ишлар ҳисоботи маълумат учун қабул қилинсин.					
4	2020 йилнинг йиллик бизнес-режани курсаткичларини бажариш бўйича Бош директор йиллик ҳисоботи тасдиқлансин					
5	Жамиятнинг 2020 йил молиявий натижалари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосалари маълумот учун қабул қилинсин					
6	6.1.Жамиятнинг 2020 йил молиявий натижалари бўйича аудиторлик хулосалари маълумот учун қабул қилинсин. 6.2. Жамиятнинг 2020 йил бухгалтерия баланси, молиявий натижалар соф фойда ва зарар тўғрисидаги ҳисоботлар тасдиқлансин.					
7	«O'ZENERGOINJINIRING» АЖ 2020 йил фаолият самарадорлиги баҳоси юқори деб маълумот учун қабул қилинсин ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари хулоса билан бирга тегишли оммавий ахборот воситаларида нашр этилсин.					
8	Жамиятнинг 2020 йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.					
9	Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича 2 333 357 000 сум соф фойдани қуйдаги тахсимоти тасдиқлансин Заҳира фондининг шаклланишига -116 667 850сум-5% Дивидендлар тулувида -933 626 246 сум-40% Рағбатлантириш тулувида-233 335 700 сум-10% Ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йуналтирилган маблағлар 1 049 727 204 -45% сум миқдорида кенчалик жамият устав фондида капитализациялаштирилсин Ижроия органи, дивидендлар туловини пул маблағлари билан амалга оширсин. Ижроия органи Конунга асосан дивидендлар туловини амалга оширсин. Дивидендлар солиғи Солиқ қонунчилиги тартиби бўйича амалга оширилсин.					
10	Жамиятнинг кузатув кенгаши азаларининг сони, беш нафардан иборат бўлиб, вазифаларини бажариш муддати бир йил давомида тасдиқлансин. Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолигига қуйдагилар тасдиқлансин: Курбанов Феруз Мустафоевич- “O’zbekiston MET” АЖ Бошқарув раисинг уринбосари; Аширбоев Жасур Тохирович - “O’zbekiston MET” АЖ Бошқарув раисинг уринбосари в.в.б. Бегалиев Илхом Махмудович - “O’zbekiston MET” АЖ бошқарма бошлиғи Ахмедов Рустам Мухаммадиевич – “O’zbekiston MET” АЖ корпоратив муносабатлар бўлими 2-тоифали мутахассиси Зиёев Шерзод Эгамбердиевич - “O’zbekiston MET” АЖ бошқарма бошлиғи уринбосари					
11	Жамиятнинг тафтиш комиссияси сони уч нафардан иборат бўлиб, вазифасини бажариш муддати бир йил давомида тасдиқлансин. Жамият Тафтиш комиссия аъзолигига қуйдагилар тасдиқлансин: Таштанова Зульфия Нигмановна “O’zbekiston MET” АЖ бошқарма бошлиғи уринбосари Шукуров Нурилла Раимович “O’zbekiston MET” АЖ бош бухгалтер уринбосари Шарипов Шухрат Турсунпулатович “O’zbekiston MET” АЖ етакчи мутахассис					
12	12.1. 2020 йил натижалари бўйича Бош директор фаолияти қониқарли деб қабул қилинсин. 12.2.«O’ZENERGOINJINIRING» АЖ Бош директори бўлиб Абдужаббаров З.Ю. тасдиқлансин ва бир йил давомида шартнома енгилансин.					
13	2010-2016 йиллар натижалари бўйича ҳисобланган эгаси томонидан талаб қилинган дивидендлар 70 493 850,8 сум миқдорида тасдиқлансин ва жамият ихтиёрига қайтарилсин.					
Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ватўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар ***						
№	Ф.И.Ш.	Шахсаъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
1.	Курбанов Феруз Мустафоевич	Кузатув кенгаши	ҳақ	4 666 714,00	с 09.07.2020-24.06.2021	Протокол ОСА от 24.06.2021
2	Джураев Абдухамид Тураббаевич	Кузатув кенгаши	ҳақ	4 666 714,00	с 09.07.2020-24.06.2021	Протокол ОСА от 24.06.2021
3	Бегалиев Илхом Махмудович	Кузатув кенгаши	ҳақ	4 666 714,00	с 09.07.2020-24.06.2021	Протокол ОСА от 24.06.2021
4	Рахманов Ойбек Давранович	Кузатув кенгаши	ҳақ	4 666 714,00	с 09.07.2020-24.06.2021	Протокол ОСА от 24.06.2021

