

**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:		28.06.2022					
Дата составления протокола общего собрания:		30.06.2022					
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, Яшнабадский район, улица МухтараАшрафи, 1 переулок, дом 9.					
Кворум общего собрания:		93,80%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержалис ь	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол- во
1.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.	100	46 606 400	0	0	0	0
2	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.	100	46 606 400	0	0	0	0
3	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2021г.	100	46 606 400	0	0	0	0
4	Утверждение годового отчета Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2021 год».	100	46 606 400	0	0	0	0
5	Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2021 год.	100	46 606 400	0	0	0	0
6	Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2021 год.	100	46 606 400	0	0	0	0
7	Рассмотрение отчета по итогам оценки системы корпоративного управления в обществе за 2021 год.	100	46 606 400	0	0	0	0
8	Утверждение годового отчета общества за 2021г.	100	46 606 400	0	0	0	0
9	Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O'ZENERGOINJINIRING» за 2021год.	100	46 606 400	0	0	0	0

11	Избрание членов Ревизионной комиссии общества Таштанова Зульфия Нигмановна Шукуров Нурилла Раимович Шарипов Шухрат Турсунпулатович Мустафаев Максуд Очилович	94 94 94 6	43656200 43656200 43656200 2949800	6 6 6 94	2949800 2949800 2949800 43656200	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 3 года.	100	46 606 400	0	0	0	0
13	Утверждение суммы, не востребованных владельцем дивидендов (кредиторской задолженности) начисленных по итогам 2016-2017гг. и подлежащей возвращению в распоряжение общества. В связи с истечением срока давности.	100	46 606 400				
14	Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2022 года, с придельным размером оплаты услуг и заключение (расторжение) с ней договора.	100	46 606 400				

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 2021 год.
4	Утвердить годовой отчет Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2021 год».
5	Принять к сведению отчет и заключение Ревизионной комиссии общества за 2021 год.
6	6.1. Утвердить годовой финансовый отчет АО «O'ZENERGOINJINIRING» (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2021 год) и отчет об эффективности деятельности исполнительного органа в 2021 году и принять к сведению аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2021 6.2. утвердить финансовый отчет АО «O'ZENERGOINJINIRING» за 2021 год, подготовленный в соответствии с МСФО, и принять к сведению заключение внешнего аудита подготовленный в соответствии МСА.
7	7.1. 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. 7.2. Исполнительному органу принять всех необходимых мерк по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе.
8	Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.
9	9.1.Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли (2 502 540 000сум) по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021год:на формирование резервного фонда общества- 125 127 000 сум-5% на выплату дивидендов-1 001 201 110 сум -40% на выплату вознаграждений-250 254 000 сум 10%; на развитие производства с последующей капитализацией в уставный фонд общества- 1 125 957 890 сум. Исполнительному органу осуществить выплату дивидендов в порядке действующего законодательства. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии с налоговым законодательством с учетом изменений и дополнений. 9.2. По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году размер вознаграждения, подлежащего выплате каждому члену Ревизионной комиссии, установить в размере 3-кратного размера минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан на момент принятия решения.
10	-Утвердить Наблюдательный совет общества в количестве 5 человек сроком исполнения полномочий на 3 год в составе: Аширбоев Жасур Тохирович- И.о. заместителя председателя правления АО «O'zbekiston MET». Бегалиев Илхом Махмудович - Начальник главного управления АО АО «O'zbekiston MET».

	Тухтаев Козимжон Косимходжаевич- Начальник 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 2021 год удовлетворительной. 12.2 Утвердить кандидатуру Абдужаббарова Зокира Юлдашевича на должность Генерального директора АО «O’ZENERGOINJINIRING» и заключить с ним трудовой договор сроком на 3 года. Возможность продления или расторжения договора ежегодно принимается решением общего собрания акционеров.					
13	13.1.Утвердить список и сумму не востребованных акционерами (физическими лицами), дивидендов по итогам 2017г. в размере 15 714 441,40 сум и подлежащей возвращению в распоряжение общества в связи с истечением срока давности. 13.1. Дивиденды начисленные по государственной доле по итогам 2016 г. в размере 46 970 928, 0 сум и по итогам 2017г. в размере 207 020 016,0 сум не востребованные акционерами, в связи с истечением срока давности подлежат возврату в распоряжение общества с последующим направлением на развитие материально-технической базы и повышение квалификации сотрудников Общества.					
14	Утвердить победителем отбора наилучшего предложенич аудиторскую организацию ООО «BALANS-INFORM-AUDIT» XF для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2022 года, и заключить (расторжение) с ней договор с придельным размером оплаты услуг в размере 30 000 000,0 сум.(с 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 (вознаграждени я и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1.	Курбонов Феруз Мустафоевич	Наблюдательный совет	вознаграждения	2 363 168,0	с 24.06.2021-31.12.2021	Протокол ОСА от 28.06.2022
2	Аширбоев Жасур Тохирович	Наблюдательный совет	вознаграждения	2 363 168,0	с 24.06.2021-31.12.2021	Протокол ОСА от 28.06.2022
3	Бегалиев Илхом Махмудович	Наблюдательный совет	вознаграждения	2 363 168,0	с 24.06.2021-31.12.2021	Протокол ОСА от 28.06.2022
4	Рахманов Ойбек Давранович	Наблюдательный совет	вознаграждения	2 363 168,0	с 24.06.2021-31.12.2021	Протокол ОСА от 28.06.2022
5	Зиёев Шерзод Эгамбердиевич	Наблюдательный совет	вознаграждения	2 363 168,0	с 24.06.2021-31.12.2021	Протокол ОСА от 28.06.2022
9	Шукуров Нурилла Раимович	Ревизионная комиссия	вознаграждения	2 446 000,0	с 24.06.2021-28.06.2022	Протокол ОСА от 28.06.2022
10	Таштанова Зульфия Нигмановна	Ревизионная комиссия	вознаграждения	2 446 000,0	с 24.06.2021-28.06.2022	Протокол ОСА от 28.06.2022
11	Шарипов Шухрат Турсунпулатович	Ревизионная комиссия	вознаграждения	2 446 000,0	с 24.06.2021-28.06.2022	Протокол ОСА от 28.06.2022
15	Абдужаббаров Зокир Юлдашевич	(исполнительный орган) Генеральный директор	вознаграждения	5 005 080,0	с 01.01.2021-31.12.2021	Протокол ОСА от 28.06.2022
16	Трудовой коллектив	исполнительного органа	вознаграждения	233 333 080,00	с 01.01.2021-31.12.2021	Протокол ОСА от 28.06.2022
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	

1.	Аширбоев Жасур Тохилович	АО “O’zbekiston MET”	Заместитель Председателя правления АО “O’zbekiston MET”	0	0	44440200
2.	Бегалиев Илхом Махмудович	АО “O’zbekiston MET”	Начальник главного управления	0	0	43460200
3.	Тухтаев Козимжон Косимходжаевич	АО “O’zbekiston MET”	Начальник 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	Зуленов Эрмат Эргашалиевич	АО «Elektrqishloqurilish»	Генеральнқй директор	0	0	14 749 000
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.