

**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, Мухтара Ашрафиқўчаси, 1 муюлиш, 9 уй.
	Почта манзили:	Ташкент шаҳар ,Яшнабадский тумани, Мухтара Ашрафиқўчаси, 1 муюлиш, 9 уй..
	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:	28.06.2022й
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	30.06.2022
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Ташкент шаҳар ,Яшнабадский тумани, Мухтара Ашрафиқўчаси, 1 муюлиш, 9 уй..
Умумий йиғилиш қворуми:	93,80

№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сон	%	%	сон	%
1.	Жамият санок комиссиясининг сон ва шахсий таркибини ва уларнинг ваколат муддатини тасдиқлаш.	100	46 606 400	0	0	0	0
2	Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100	46 606 400	0	0	0	0
3	Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш.	100	46 606 400	0	0	0	0
4	Бош директорнинг “2021 йилга Жамиятни ривожлантириш бўйича йиллик бизнес-режанинг асосий параметрларини бажариш тўғрисида”ги йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100	46 606 400	0	0	0	0
5	“O'ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини эшитиш.	100	46 606 400	0	0	0	0
6	Жамият 2021 йил учун молиявий ҳисоботи аудити натижалари бўйича аудиторлик хулосасини кўриб чиқиш.	100	46 606 400	0	0	0	0
7	2021 йил якунлари бўйича “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш	100	46 606 400	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100	46 606 400	0	0	0	0
9	“O'ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2021 йилдаги молиявий-ҳожалик фаолияти якунлари бўйича Жамият соф фойдасининг тақсимланишини тасдиқлаш.	100	46 606 400	0	0	0	0
11	Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	94	43656200	6	2949800	0	0
	Таштанова Зульфия Нигмановна	94	43656200	6	2949800	0	0
	Шукуров Нурилла Раимович	94	43656200	6	2949800	0	0
	Шарипов Шухрат Турсунпулатович Мустафаев Максуд Очилович	6	2949800	94	43656200	0	0
12	Ижро этувчи орган раҳбарининг фаолиятини баҳолаш. Ижро этувчи орган раҳбарининг номзодини тасдиқлаш ва у билан 3 йил муддатга меҳнат шартномасини янгилаш.	100	46606400	0	0	0	0

13	2016-2017 йиллар якуни бўйича ҳисобланган, акциядорлар томонидан талаб қилинмаган ва даво муддати ўтган дивидендлар (кредиторлик қарзлар) суммасини маъқуллаш ва Жамият ихтиёрига қайтариш қарорини тасдиқлаш.	100	46606400				
14	“O'ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2022 йил натижалари бўйича мажбурий (ХМҲС ва МБҲС) 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 шартома тузиш (бекор қилиш).	100	46606400				
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1	-Санок комиссиясининг уч кишидан иборат миқдорий таркиби; -Санок комиссиясининг куйидаги таркиби: Исмаи Мусаевич Янкуев, Елена Викторовна Федотчева, Наталия Василевна Рогожина; -санок комиссиясининг ваколат муддати акциядорларнинг ушбу йиллик умумий йиғилиши томонидан улар сайланган пайтдан бошлаб навбатдаги йиллик умумий йиғилишгача ҳисобланади.						
2	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тартиби регламенти тасдиқлансин.						
3	Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йил давомида амалга оширилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.						
4	Бош директорнинг “2021 йилга Жамиятни ривожлантириш бўйича йиллик бизнес-режанинг асосий параметрларини бажариш тўғрисида”ги йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.						
5	Жамият тафтиш комиссиясининг 2021 йилдаги ҳисоботи ва хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.						
6	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	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 кўрилишини таъминласин.						
8	Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.						
9	9.1. Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича соф фойдани (2 502 540 000 сўм) тақсимлашнинг куйидаги 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. 9.2. Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳар бир аъзосига тўланадиган рағбатлантириш ҳақининг миқдори қарор қабул қилинган пайтда амалда бўлган Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам иш ҳақининг 3 баробар миқдорида белгиланиб давр харажатлари ҳисобидан тўлансин.						
10	Жамият Кузатув кенгаши 5 кишидан иборат таркибда 3 (уч) йил муддатга ваколат муддатига куйидаги таркибда тасдиқлансин: 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 Мухаммадиевич-“O'zbekiston MET” АЖ корпоратив муносабатлар бўлими 1-тоифали мутахассиси						
11	Жамиятнинг Тафтиш комиссияси ўз ваколатини амалга ошириш муддатига 3 (уч) кишидан иборат таркибда 1 (бир) йил муддатга куйидаги таркибда тасдиқлансин: 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	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.

13.1. Акциядорлар томонидан талаб қилинмаган (кредиторлик қарз), шунингдек даво муддати ўтганлиги сабабли Жамият ихтиёрида 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 даво муддати ўтганлиги сабабли, Жамият ихтиёрига қайтарилсин ва белгиланган тартибда Жамиятнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ҳамда ташкилот мутахассисларини малакасини оширишга йўналтирилсин.

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

Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган 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.	Курбонов Феруз Мустафоевич	Кузатув кенгаши	ҳақ	2 363 168,0	с 24.06.2021-31.12.2021	28.06.2022 й. 17 сон ЙҮЙ баённомаси
2	Аширбоев Жасур Тохирович	Кузатув кенгаши	ҳақ	2 363 168,0	с 24.06.2021-31.12.2021	28.06.2022 й. 17 сон ЙҮЙ баённомаси
3	Бегалиев Илхом Махмудович	Кузатув кенгаши	ҳақ	2 363 168,0	с 24.06.2021-31.12.2021	28.06.2022 й. 17 сон ЙҮЙ баённомаси
4	Ахмедов Рустам Мухамадиевич	Кузатув кенгаши	ҳақ	2 363 168,0	с 24.06.2021-31.12.2021	28.06.2022 й. 17 сон ЙҮЙ баённомаси
5	Зиёев Шерзод Эгамбердиевич	Кузатув кенгаши	ҳақ	2 363 168,0	с 24.06.2021-31.12.2021	28.06.2022 й. 17 сон ЙҮЙ баённомаси
9	Шукуров Нурилла Раимович	Тафтиш комиссия	ҳақ	2 446 000,0	с 24.06.2021-28.06.2022	28.06.2022 й. 17 сон ЙҮЙ баённомаси
10	Таштанова Зульфия Нигмановна	Тафтиш комиссия	ҳақ	2 446 000,0	с 24.06.2021-28.06.2022	28.06.2022 й. 17 сон ЙҮЙ баённомаси
11	Шарипов Шухрат Турсунпулатович	Тафтиш комиссия	ҳақ	2 446 000,0	с 24.06.2021-28.06.2022	28.06.2022 й. 17 сон ЙҮЙ баённомаси
12	Абдуҷаббаров Зокир Юлдашев	(ижро органи) Бош директор	ҳақ	5 005 080,0	с 01.01.2021-31.12.2021	28.06.2022 й. 17 сон ЙҮЙ баённомаси
13	Меҳнат жамоаси	Ижро органи	ҳақ	233 333 080,00	с 01.01.2021-31.12.2021	28.06.2022 й. 17 сон ЙҮЙ баённомаси

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	Ишжойи		Тегишли акциялар		Овозлар сони
		Ишжойи	Лавозими	тури	сони	
1	Аширбоев Жасур Тохирович	“O’zbekiston MET” AJ	Бошқарув раисининг уринбосари	0	0	44440200
2	Бегалиев Илхом Махмудович	“O’zbekiston MET” AJ	Бош бошқарма бошлиғи	0	0	43460200
3	Тухтаев Козимжон Косимходжаевич	“O’zbekiston MET” AJ	Бошқарма бошлиғи	0	0	43460200
4	Ахмедов Рустам Мухамадиевич	“O’zbekiston MET” AJ	корпоратив муносабатлар бўлими 1-тоифали мутахассиси	0	0	43460200

5	Зиёев Шерзод Эгамбердиевич	“O‘zbekiston MET” AJ	Бош бошқарма бошлиғи уринбосари	0	0	43460200
6	Зуленов Эрмат Эргашалиевич	«Elektrqishloqurilish»A Ж	Бош директор	0	0	14 749 000
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав **						