

**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 Ашрафикўчаси, 1 муюлиш, 9 уй.
	Почта манзили:	Ташкент шаҳар ,Яшнабадский тумани, Мухтара Ашрафикўчаси, 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:	27.06.2023 й
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	11.07.2023
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Ташкент шаҳар ,Яшнабадский тумани, Мухтара Ашрафикўчаси, 1 муюлиш, 9 уй..
Умумий йиғилиш кворуми:	93,63

№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сон	%	сон	%	сон
1.	Жамият санок комиссиясининг сон ва шахсий таркибини ва уларнинг ваколат муддатини тасдиқлаш.	100	46 526 200	0	0	0	0
2	Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100	46 526 200	0	0	0	0
3	Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш.	7	3 066 000	0	0	93	43 460 200
3.	Бош директорнинг “2022 йилга Жамиятни ривожлантириш бўйича йиллик бизнес-режанинг асосий параметрларини бажариш тўғрисида”ги йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100	46 526 200	0	0	0	0
	“O‘ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2022 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини эшитиш.	7	3 066 000	0	0	93	43 460 200
	Жамият 2022 йил учун молиявий ҳисоботи аудити натижалари бўйича аудиторлик хулосасини кўриб чиқиш.	100	46 526 200	0	0	0	0
7	2022 йил якунлари бўйича “O‘ZENERGOINJINIRING” АЖ корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.	100	46 526 200	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100	46 526 200	0	0	0	0
9	“O‘ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2022 йилдаги молиявий-ҳожалик фаолияти якунлари бўйича Жамият соф фойдасининг тақсимланишини тасдиқлаш.	100	46 526 200	0	0	0	0
10	Жамият 2022 йил бўйича молиявий-хўжалик фаолияти натижаларига кўра Кузатув кенгашига (4-чорак бўйича) ва Тафтиш комиссиясига (йил натижалари бўйича) тўланадиган ҳақ миқдорини тасдиқлаш.	7	3 066 000	0	0	93	43 460 200
11	Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.						
	Таштанова Зульфия Нигмановна	94	43576400	6	2949800	0	0
	Шукуров Нурилла Раимович	94	43576400	6	2949800	0	0
	Шарипов Шухрат Турсунпулатович	94	43576400	6	2949800	0	0
	Мустафаев Максуд Очилович	6	2949800	2		92	43460200

					116200		
12	Ижро этувчи орган раҳбарининг фаолиятини баҳолаш. Ижро этувчи орган раҳбарининг номзодини тасдиқлаш ва у билан тузиладиган меҳнат шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш қарорини тасдиқлаш.	100	46 526200	0	0	0	0
13	2018 йиллар якуни бўйича ҳисобланган, акциядорлар томонидан талаб қилинмаган ва даво муддати ўтган дивидендлар (кредиторлик қарзлар) суммасини маъқуллаш ва Жамият ихтиёрига кайтариш қарорини тасдиқлаш.	100	46 526200	0	0	0	0
14	“O'ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2023 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).	7	3066000	0	0	93	43460200
15	Ўзгариш ва қўшимчалар киритилганлиги муносабати билан “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.	100	46526200	0	0	0	0
16	“O'ZENERGOINJINIRING” АЖ нинг устав капиталидаги “O'zbekiston MET” АЖ улушини давлатга ўтказилиши ва ушбу акциялар очик кимошди савдоси орқали сотилиши тўғрисида акциядорларни хабардор қилиш.	100	46526200	0	0	0	0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1	Тасдиқлансин: 1. Санок комиссияси аъзоларининг сони уч киши яъни Тохир Мирзахакимович Пирмухамедов, Махманазарова Дилдора Алишер қизи, Рогожина Наталья Васильевна тайинлансин. 2. 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 2022 йил давомида амалга оширилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин
4	Бош директорнинг “2022 йилга мўлжалланган Жамият ривожлантириш бўйича йиллик бизнес-режанинг асосий параметрларини бажариш тўғрисида”ги йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
5	“O'ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2022 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
6	1. “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ йиллик молиявий ҳисоботи (2022 йил учун бухгалтерия баланси ва даромадлар тўғрисидаги ҳисобот), Жамиятнинг 2022 йилдаги фаолият самарадорлигини баҳолаш мезонларини белгилаш тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин, ва Жамиятнинг молиявий ҳисоботини текшириш натижалари бўйича аудиторлик хулосаси, маълумот учун қабул қилинсин. 2. “O'ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2022 йил учун МҲХСга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботи тасдиқлансин ва халқаро аудит стандартларига (ҲАС) мувофиқ тузилган ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
7	1. Ўтган 2022 йил якунлари бўйича “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ фаолияти самарадорлигига берилган баҳо юқори, деб топилсин ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини хулоса билан бирга давлат веб-сайтида ва Жамиятнинг веб-сайтида эълон қилинсин. 2. Жамият ижроия органи Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш бўйича барча зарур чораларни кўрилиши таъминласин.
8	Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
9	Жамиятнинг 2022 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича соф фойдани (1 580 985 000сўм) тақсимлашнинг қуйидаги тартиби тасдиқлансин: -Жамиятнинг захира фондига – 5 фоиз яъни 79 049 250 сўм; -акциядорларга дивидендлар тўлаш учун - 75 фоиз яъни 1 186 038 238 сўм; -рағбатлантиришга – 20 фоиз яъни 315 897 512 сўм. Ижро органи Қонун ҳужжатларига мувофиқ дивидендлар тўловини амалга оширсин. Дивидендлар нақд пулда тўлансин. Дивидендларни солиққа тортиш солиқ қонунчилигига мувофиқ ўзгариш ва қўшимчаларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилсин..

10	<p>1. Жамиятнинг 2022 йилнинг молиявий-хўжалик фаолияти натижаларига кўра Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзосига тўланадиган ҳақ миқдори қарор қабул қилинган пайтда амалда бўлган, Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам иш ҳақининг 3 баробар миқдорида тасдиқдансин.</p> <p>2. Жамиятнинг 2022 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 1 баробар миқдорида тасдиқлансин ва давр харажатлари ҳисобидан тўлансин.</p> <p>3. кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига, 2022 йилнинг молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилгандан кейин 30 кун ичида хизмат кўрсатувчи банкларда очилган пластик карталарига пул маблағларини ўтказиш йўли билан ҳақ тўлансин. Солиққа тортиш, қонун ҳужжатларида белгиланган миқдорда ва тартибда амалга оширилсин.</p>
11	<p>Жамиятнинг Тафтиш комиссияси ўз ваколатини амалга ошириш муддатига 3 (уч) кишидан иборат таркибда 1 (бир) йил муддатга куйидаги таркибда тасдиқлансин:</p> <p>Таштанова Зульфия Нигмановна –“O‘zbekiston MET” АЖ Бошқарма бошлиги ўринбосари. Шукуров Нурилла Раимович –“O‘zbekiston MET” АЖ бош етакчи ҳисобчи Шарипов Шухрат Турсунпулатович - “O‘zbekiston MET” АЖ етакчи мутахассиси.</p>
12	<p>1. Жамиятнинг 2022 йилдаги фаолияти якунларига кўра Бош директорнинг фаолияти қониқарли деб топилсин.</p> <p>2. “O‘ZENERGOINJINIRING” АЖ бош директори Зокир Юлдашевич Абдужаббаров билан тузилган шарноманинг амал қилиш муддати узайтирилсин ҳамда ўзгартиришлар киритилган сабабли қўшимча келишуви тузилсин.</p> <p>3. Кузатув кенгаши раиси Н.М. Махмудовга “O‘ZENERGOINJINIRING” АЖ Бош директори 3.Ю. Абдужаббаров билан қўшимча келишувини имзолаш ваколати берилсин.</p>
13	<p>Акциядорлар томонидан талаб қилинмаган (кредиторлик қарз), шунингдек даъво муддати ўтганлиги сабабли Жамият ихтиёрига қайтариш мақсадида 2018 йил якуни бўйича акциядорлар (жисмоний шахслар) рўйхати ва дивидендлар миқдори 46 856 225,42 сўм деб тасдиқлансин.</p>
14	<p>“O‘ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2023 йил натижалари бўйича мажбурий (ХМҲС ва МБҲС) аудит текширувини ўтказиш, СМК ва СИК қийматлари ҳисоб-китобларининг тўғрилигини текшириш учун аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш, ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини чегарасини белгилаб у билан шартнома тузиш (бекор қилиш) тўғрисида таклифларини ва танлаш бўйича тавсияларни кўриб чиқиш, бошланғич нарҳни сақлаб қолган ҳолда қайта энг яхши таклиф электрон танловини ўтказилгандан сўнг Кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқилсин ва умумий йиғилишга киритилсин.</p>
15	<p>“O‘ZENERGO‘INJINIRING” АЖ нинг Устави, янги таҳрири 1 - иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>“O‘ZENERGO‘INJINIRING” АЖ Бош директори 3.Ю. Абдужаббаровга Жамиятнинг янги таҳрирдаги иловага мувофиқ Уставини тегишли давлат идораларида рўйхатдан ўтказиш ишларини амалга ошириш топширилсин.</p>
16	<p>Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 мартдаги “Иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-102-сон қарорига асосан “O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari” АЖни “O‘ZENERGO‘INJINIRING” АЖ устав капиталидаги 87,47 фоиз миқдоридаги улуши белгиланган тартибда Президент қарорига мувофиқ омавий савдолар орқали тўлиқлигича сотувга чиқарилиши маълумот учун қабул қилинсин.</p>

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.	Махмудов Нурилла Максуджанович	Кузатув кенгаши	ҳақ	2 205 000,0	с 01.10.2022- 31.12.2022	27.06.2023 й. 18 сон ЙУЙ баённомаси
2	Бегалиев Илхом Махмудович	Кузатув кенгаши	ҳақ	2 940 000,0	с 01.10.2022- 31.12.2022	27.06.2023 й. 18 сон ЙУЙ баённомаси
3	Тўхтаев Козимходжа Косимходжаевич	Кузатув кенгаши	ҳақ	2 940 000,0	с 01.10.2022- 31.12.2022	27.06.2023 й. 18 сон ЙУЙ баённомаси
4	Зиёев Шерзод Эгамбердиевич	Кузатув кенгаши	ҳақ	2 940 000,0	с 01.10.2022- 31.12.2022	27.06.2023 й. 18 сон ЙУЙ баённомаси
5	Ахмедов Рустам Мухамадиевич	Кузатув кенгаши	ҳақ	2 940 000,0	с 01.10.2022- 31.12.2022	27.06.2023 й. 18 сон ЙУЙ баённомаси
9	Шукуров Нурилла Раимович	Тафтиш комиссия	ҳақ	980 000,0	с 01.01.2022- 31.12.2022	27.06.2023 й. 18 сон ЙУЙ баённомаси
10	Таштанова Зульфия Нигмановна	Тафтиш комиссия	ҳақ	980 000,0	с 01.01.2022-	27.06.2023 й. 18 сон ЙУЙ баённомаси

					31.12.2022	
11	Шарипов Шухрат Турсунпулатович	Тафтиш комиссия	ҳақ	980 000,0	с 01.01.2022- 31.12.2022	27.06.2023 й. 18 сон ЙУЙ баённомаси
12	Абдужаббаров Зокир Юлдашевич	(ижро органи) Бош директор	ҳақ	6 317 950,0	с 01.01.2022- 31.12.2022	27.06.2023 й. 18 сон ЙУЙ баённомаси
13	Мехнат жамоаси	Ижро органи	ҳақ	309 579 562,00	с 01.01.2022- 31.12.2022	27.06.2023 й. 18 сон ЙУЙ баённомаси
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:						
Кандидатлар тўғрисида маълумот						
№	Ф.И.Ш.	Ишжойи		Тегишлик акциялар		Овозлар сони
		Ишжойи	Лавозими	тури	сони	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						