

06 – Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:			Акционерное общество «O‘ZENERGOINJINIRING».				
	Сокращенное:			АО «O‘ZENERGOINJINIRING».				
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:		город Ташкент, Яшнабадский район, улица Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 9.					
	Почтовый адрес:		город Ташкент, Яшнабадский район, улица Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 9.					
	Адрес электронной почты:*		info@uzenergoeng.uz , uzenergoeng@mail.ru					
	Официальный веб-сайт:*		www.uzenergoeng.uz .					
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Номер существенного факта:			06				
	Наименование существенного факта:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента				
	Вид общего собрания:			Внеочередное общее собрание акционеров				
	Дата проведения общего собрания:			15.04.2024				
	Дата составления протокола общего собрания:			25.04.2024				
	Место проведения общего собрания:			город Ташкент, Яшнабадский район, улица Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 9.				
	Кворум общего собрания:			93,899%				
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
	1	Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров	100	46 656 400	0	0	0	0
	3	Утверждение Положения “О ворядке оплаты труда исполнительному органу АО «O‘ZENERGOINJINIRING».	39,45	18 407 270	60,55	28 249 130	0	0
	4	Утверждение Положения “о выплате вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительному органу (Генеральному директору), активу и членам трудового коллектива Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период” в новой редакции в связи с внесением изменений и дополнений.	33,13	15 457 470	66,67	31 198 930	0	0
	5	Об упразднении ревизионной комиссии Общества и аннулировании положения “О ревизионной комиссии” Общества.	100	46 656 400	0	0	0	0
	6	Утверждение Устава АО «O‘ZENERGOINJINIRING» в новой редакции в связи с внесением изменений и дополнений.	100	46 656 400	0	0	0	0
	7	Утверждение организационной структуры АО «O‘ZENERGOINJINIRING» в новой редакции.	100	46 656 400	0	0	0	0
	8	Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной проверки АО «O‘ZENERGOINJINIRING» по НСБУ и МСФО аудит правильности расчетов КПЭ, ИКЭ и процентов выполнения по итогам 2023 года и определение предельного размера оплаты услуг и заключения (расторжение) с ним договора.	100	46 656 400	0	0	0	0
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
	1	Утвердить регламент работы внеочередного общего собрания акционеров.						
	2	Утвердить Наблюдательный совет Общества в составе 5 человек сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе: Гафуров Муроджон Рахимжонович-Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи Умарбеков Бахром Ботирбекович – ООО UET CONSULTING -директор Мирзараимов Баходир Тохирович -ООО ENERGYPROJECT INVEST GROUP директор Баратов Мехритдин Нариманович -ООО “SPECTR INDUSTRIES” -бўлим бошлиғи Усманова Висола Баходировна - ООО “ENERGETIC RESOURCES” -юрисконсулт						
	3	O‘ZENERGOINJINIRING» АЖнинг ижроия органига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисидаги Низом бўйича қарор қабул қилинмади. Жамият ижроия органи ҳақ тўлаш Низоми қайта кўриб чиқилиб, Давактив агентлиги томонидан ишлаб чиқилган намунавий низом талабларига мувофиқлаштирган ҳолда навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқиш учун такдим этилсин.						

4	«Жамиятнинг ҳисобот давридаги молиявий-иқтисодий фаолияти натижаларига кўра Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси, Ижроия органи (Бош директор), Жамият активи ва меҳнат жамоаси аъзоларига рағбатлантириш ҳақни тўлаш тўғрисида»ги Низом бўйича қарор қабул қилинмади. Ушбу низом қайта кўриб чиқилиб, умумий йиғилишда кўриб чиқиш учун тақдим этилсин.
5	Упразднить ревизионной комиссии Общества и аннулировать положение “О ревизионной комиссии”.
6	Утвердить Устав АО «O‘ZENERGOINJINIRING» в новой редакции в соответствии с приложением 1. Поручить И.о. генерального директора АО «O‘ZENERGOINJINIRING» Хаджиханову А.А. зарегистрировать Устав Общества в соответствующих государственных органах.
7	Утвердить организационную структуру АО «O‘ZENERGOINJINIRING» в новой редакции с учетом внесенных изменений и дополнений.
8	Утвердить победителем отбора наилучшего предложенич аудиторскую организацию ООО “ТТТ-AUDIT” для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2023 года, и заключить (расторжение) с ней договор с придельным размером оплаты услуг в размере 35 840 000,0 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
---	--------	---	---	-------------------------	---------------------------------------	---

Избрание членов наблюдательного совета:*

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	кол-во	
	Нусуров Исмат Нусратович	Агентство по управлению госуджарственными активами РУз	Начальник отдела			0
	Ғафуров Муроджон Рахимжонович	Агентство по управлению госуджарственными активами РУз	Начальник управления			47509370
	Аминов Рустам Анварович	Центр по эффективному использованию государственных объектов при . Агентстве по управлению госуджарственными активами РУз	Заместитель директора			0
	Сайдахмедов Нодирбек Фарходжон ўғли	Агентство по управлению госуджарственными активами РУз	Помошник директора			0
	Химматов Лазизбек Зариф ўғли	Агентство по управлению госуджарственными активами РУз	Ведущий специалист			0
	Умарбеков Бахром Ботирбекович	UET CONSULTING MCHJ	Директор			42 755 909
	Мрзараимов Баходир Тохирович	ENERGYPROJECT INVEST GROUP MCHJ	Директор			42 755 907
	Баратов Мехридин Нариманович	-“SPECTR INDUSTRIES” MCHJ	Начальник отдела			42 755 907
	Усманова Висола Баходировна	“ENERGETIC RESOURCES” MCHJ	Юрисконсульт			42 755 907
	Хасанов Шовкат Шакирович	-“Elektrishloqurilish” АЖ	Генеральный директор			14 749 000

Избрание членов ревизионной комиссии

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**