

Существенные факты

"O'zenergota'minlash" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zenergota'minlash" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zenergota'minlash" AJ
	Наименование биржевого тикера:	нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100164, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, Шахриобод МСГ, ул.Олий химмат, 128А
	Почтовый адрес:	100164, Мирзо-Улугбекский р-н, Шахриобод МСГ, ул.Олий химмат, 128А
	Адрес электронной почты:	info@uzenergotaminlash.u
	Официальный веб-сайт:	www.uzenergotaminlash.u
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	23.04.2019

Дата составления протокола собрания:	30.04.2019	
Место проведения собрания:	100000 г.Ташкент Мирзо Улугбекский р-н ул.Истиклол, 6	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров Общества	100,0	4 714 950	0	0	0	0
2	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Общества	100,0	4 714 950	0	0	0	0
3	Заслушивание отчета председателя Наблюдательного совета АО "Узэнерготаъминлаш" о проделанной работе за 2018 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
4	Заслушивание отчета Генерального директора АО "Узэнерготаъминлаш" по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
5	Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО "Узэнерготаъминлаш" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе по итогам 2018 года	100,0	4 714 950	0	0	0	0

6	Заслушивание заключения независимой аудиторской организации ООО "Nazorat-audit" по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности, а также заключение отчета по МСФО и оценки корпоративного управления Общества за 2018 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
7	Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО "Узэнерготаъминлаш" за 2018 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
8	Распределение чистой прибыли АО "Узэнерготаъминлаш" по итогам 2018 года, размер дивиденда, форма и порядок выплаты по акциям, а также премирование Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и работников Общества	100,0	4 714 950	0	0	0	0
9	Утверждение Бизнес-плана АО "Узэнерготаъминлаш" на 2019 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
10	Избрание членов Наблюдательного совета АО "Узэнерготаъминлаш" на 2019 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
11	Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Узэнерготаъминлаш" на 2019 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0

12	Рассмотрение кандидатуры на должность Генерального директора АО "Узэнерготъминлаш" и заключение с ним договора найма сроком на 1 год	100,0	4 714 950	0	0	0	0
13	Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и предельного размера оплаты её услуг	100,0	4 714 950	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить регламент проведения годового Общего собрания акционеров Общества
2	Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии Общества
3	Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета АО "Узэнерготъминлаш" о проделанной работе в 2018 году. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной
4	Утвердить отчет Генерального директора АО "Узэнерготъминлаш" о основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Признать работу исполнительного органа удовлетворительной
5	Утвердить заключение ревизионной комиссии АО "Узэнерготъминлаш" о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе по итогам 2018 года
6	Утвердить положительные заключения независимых аудиторских организаций ООО "Nazorat-audit" и ООО "Depozit-servis" по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности, по МСФО, МСА и оценке системы корпоративного управления за 2018 год
7	Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО "Узэнерготъминлаш" за 2018 год

8	<p>Утвердить распределение прибыли АО "Узэнерготашминлаш" за 2018 год в размере 8549919121,08 сум в следующем порядке: - на формирование резервного фонда - сформирован; - на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 48365000,0 сум (т.е. 500 сум на 1 акцию, что составляет 25% от ее номинальной стоимости), выплата дивидендов будет осуществляться в течение 60 дней, с даты проведения годового Общего собрания акционеров в безналичной форме (пластиковые карты); - на выплату по простым акциям - 2564932800,0 сум (т.е. 544 сум на 1 акцию, что составляет 27,2% от её номинальной стоимости), выплата дивидендов будет осуществляться в течение 60 дней, с даты проведения годового общего собрания акционеров, для акционеров-юридических лиц в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на их расчетные счета. Дата начала выплаты дивидендов, со дня проведения годового общего собрания акционеров - 23.04.2019 г. Дата окончания выплаты дивидендов - 21.06.2019 г.; - на премирование работников Общества, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии - 1092647568,0 сум; - на развитие Общества - 4843973753,08 сум.</p>
9	<p>Утвердить Бизнес-план АО "Узэнерготашминлаш" на 2019 год</p>
10	<p>Избрать состав Наблюдательного совета АО "Узэнерготашминлаш", согласно кумулятивного голосования: 1. Обиджонов Жахонгир Обиджонович - 4 411 625 2. Носиров Дильшод Бахадирович - 4 411 625 3. Худойкулов Ильхом Абдибахромович - 6 314 900 4. Холбаев Сайфулло Нарзуллаевич - 3 546 550 5. Хакимов Улугбек Хасанович - 3 546 550</p>
11	<p>Избрать ревизионную комиссию АО "Узэнерготашминлаш" сроком на один год в следующем составе: 1. Дехканов А.А. 2. Алугина О.А. 3. Алимходжаева З.А.</p>
12	<p>Избрать (назначить) Аветисова Сергея Аветисовича на должность Генерального директора АО "Узэнерготашминлаш" сроком на один год</p>
13	<p>Определить аудиторские организации для проведения аудита на 2019 год и предельного размера оплаты их услуг: 1. Независимую аудиторскую организацию ООО "Nazorat-audit" для проведения аудиторской проверки по МСФО годовой финансово-хозяйственной деятельности АО "Узэнерготашминлаш" с предельным размером оплаты её услуг в сумме 10 млн.сум 2. Независимую аудиторскую организацию ООО "Nazorat-audit" для проведения аудита МСА по отчету МСФО с предельным размером оплаты её услуг 12 млн.сум 3. Независимую аудиторскую организацию ООО "Depozit-servis" для проведения оценки системы корпоративного управления с предельным размером оплаты её услуг 3 млн.сум</p>

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 (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
---	--------	---	--	-------------------------	---------------------------------------	---

1	Джураев А.Т.	Председатель НС	вознаграждение	20 273 000	за 2018 год	Положение о премировании
2	Носиров Д.Б.	Член НС	вознаграждение	20 273 000	за 2018 год	Положение о премировании
3	Холбаев С.Н.	Член НС	вознаграждение	20 273 000	за 2018 год	Положение о премировании
4	Мамаджанов Г.Р.	Член НС	вознаграждение	20 273 000	за 2018 год	Положение о премировании
5	Максудова С.М.	Член НС	вознаграждение	20 273 000	за 2018 год	Положение о премировании
6	Дехканов А.А.	Член РК	вознаграждение	10 136 500	за 2018 год	Положение о премировании
7	Сариев О.Н.	Член РК	вознаграждение	10 136 500	за 2018 год	Положение о премировании
8	Алимходжаева З.А.	Член РК	вознаграждение	10 136 500	за 2018 год	Положение о премировании
9	Аветисов С.А.	Исполнительный орган	вознаграждение	10 136 500	за 2018 год	Положение о премировании

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Обиджонов Жахонгир Обиджонович	АО "Узбекэнерго"	0		4 411 625
2	Носиров Дильшод Бахадировичнет	АО "Узбекэнерго"	0		4 411 625
3	Хакимов Улугбек Хасанович	АО "Узбекэнерго"	0		3 546 550
4	Холбаев Сайфулло Нарзуллаевич	АО "Сырдарьинская ТЭС"	0		3 546 550

5	Худойкулов Ильхом Абдибахромович	АО "Ново- Ангренская ТЭС"	0		6 314 900
---	-------------------------------------	------------------------------	---	--	-----------

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	нет
---	-----

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Аветисов С.А.

Ф.И.О. главного бухгалтера: Пономарева Г.А.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Халилова И.В.
