

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: | внеочередное |
| | Дата проведения собрания: | 01.06.2023 |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Дата составления протокола собрания: | 09.06.2023 | |
| Место проведения собрания: | Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Салар, Ипакчилик кўчаси, 3 | |
| Кворум собрания: | 73,21 | |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|--------|------------|--------------|------------|
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш. | 100,0 | 3 451 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш. | 100,0 | 3 451 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | “Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш масаласи. | 100,0 | 3 451 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|---|---|
| 1 | Санок комиссия аъзлари сони 3 кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин. 1. Аллаёров Темур Нормаматович– молия бўйича директор; 2. Нуриддинов Жонибек Зиёвуддинович – бош хисобчи; 3. Ханафина Светлана Халимяновна– қимматли қоғозлар бўйича иқтисодчи. |
| 2 | Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини қуйидагича тасдиқлансин. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши умумий вақти – 30 дақиқа: - маърузачилар учун вақт – 5 дақиқа; - муҳокамалар учун вақт – 2 дақиқа; - овоз бериш ва овоз бериш бюллетенларини йиғиб олиш учун вақт – 10 дақиқа. |
| 3 | Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонунига асосан давлат харидлари электрон тизими орқали (лот рақами:1421585) “NAZORAT AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлаб олиниши ҳамда унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори 15 990 000 сўм қилиб белгилансин. |

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Аскарлов Мухаммад Муратович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Нуриддинов Жонибек
Зиёвуддинович

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

Нуриддинов Жонибек
Зиёвуддинович
