

**ИНФОРМАЦИЯ  
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
по АО «O'ZENERGOINJINIRING»**

**06 –Решения, принятые высшим органом управления эмитента**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
Полное:		Акционерное общество «O'ZENERGOINJINIRING»					
Сокращенное:		АО «O'ZENERGOINJINIRING»					
Наименование биржевого тикера:*							
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
Местонахождение:		город Ташкент, Яшнабадский район, улица МухтараАшрафи, 1 переулок, дом 9.					
Почтовый адрес:		город Ташкент, Яшнабадский район, улица МухтараАшрафи, 1 переулок, дом 9.					
Адрес электронной почты:*		<a href="mailto:info@uzenergoeng.uz">info@uzenergoeng.uz</a> , <a href="mailto:uzenergoeng@mail.ru">uzenergoeng@mail.ru</a>					
Официальный веб-сайт:*		<a href="http://www.uzenergoeng.uz">www.uzenergoeng.uz</a> .					
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		27.06.2023					
Дата составления протокола общего собрания:		11.07.2023					
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, Яшнабадский район, улица МухтараАшрафи, 1 переулок, дом 9.					
Кворум общего собрания:		93,63%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
1.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.	100	46 526 200	0	0	0	0
2	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.	100	46 526 200	0	0	0	0
3	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2022г.	7	3 066 000	0	0	93	43 460 200
4	Утверждение годового отчета Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2022 год».	100	46 526 200	0	0	0	0
5	Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2022 год.	7	3 066 000	0	0	93	43 460 200
6	Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2022 год.	100	46 526 200	0	0	0	0
7	Рассмотрение отчета по итогам оценки системы корпоративного управления в обществе за 2022 год.	100	46 526 200	0	0	0	0
8	Утверждение годового отчета общества за 2021г.	100	46 526 200	0	0	0	0
9	Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O'ZENERGOINJINIRING» за 2022год.	100	46 526 200	0	0	0	0
10	Утверждение размера вознаграждения Наблюдательному совету (за 4 квартал) Ревизионной комиссии (по итогам года) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.	7	3 066 000	0	0	93	43 460 200

11	Избрание членов Ревизионной комиссии общества Таштанова Зульфия Нигмановна Шукуров Нурилла Раимович Шарипов Шухрат Турсунпулатович Муштафаев Максуд Очилович	94 94 94 6	43576400 43576400 43576400 2949800		2949800 2949800 2949800 116200	0 0 0 92	0 0 0 43460200
12	Оценка деятельности Руководителя исполнительного органа. Утверждение кандидатуры руководителя исполнительного органа и принятие решения о продлении срока заключенного с ним трудового договора.	100	46 526200	0	0	0	0
13	Утверждение суммы дивидендов (кредиторской задолженности), начисленных по итогам 2018 годов и не востребованных акционерами, у которых истек срок исковой давности, и принятие решения о ее возврате в распоряжение Общества.	100	46 526200	0	0	0	0
14	Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), а также аудита правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2023г, и определение предельного размера оплаты их услуг.	7	3066000	0	0	93	43460200
15	Утверждение Устава АО "O'ZENERGOINJINIRING" в новой ондакции с учетом изменений и дополнений.	100	46526200	0	0	0	0
16	Информация о принятом решении по Постановлению Президента Республики Узбекистан от 24.03.2023г. №ПП-102.	100	46526200	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	Утвердить: --Количественный состав счетной комиссии из трех членов; --Персональный состав из следующих лиц: Тохир Мирзахакимович Пирмухамедов, Махманазарова Дилдора Алишер кизи, Рогожина Наталья Васильевна; --Срок полномочия счетной комиссии считать с момента их избрания настоящим годовым общим собранием акционеров по следующее годовое общее собрание.
2	Утвердить регламент работы годового общего собрания акционеров.
3	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2022 год.
4	Принять к сведению годовой отчет Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2022 год».
5	Принять к сведению отчет и заключение Ревизионной комиссии общества за 2022 год.
6	1. Принять к сведению годовой финансовый отчет АО "O'ZENERGOINJINIRING" (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2022 год) и отчет об эффективности деятельности исполнительного органа в 2022 году и принять к сведению аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2021 2. Принять к сведению финансовый отчет АО "O'ZENERGOINJINIRING" за 2022 год, подготовленный в соответствии с МСФО, и принять к сведению заключение внешнего аудита подготовленный в соответствии МСА.
7	1. Признать оценку эффективности деятельности АО «O'ZENERGOINJINIRING» по итогам 2022 года высокой и опубликовать результаты проведенной оценки системы корпоративного управления на государственном сайте и сайте Общества вместе с заключением. 2. Исполнительному органу принять всех необходимых меры по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе.
8	Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
9	Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли ( 1 580 985 000сум) по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022год:на формирование резервного фонда общества-79 049 250 сум-5% на выплату дивидендов-1 186 038 238 сум -75% на выплату вознаграждений-315 897 512 сум 10%; Исполнительному органу осуществить выплату дивидендов в порядке действующего законодательства. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии с налоговым законодательством с учетом изменений и дополнений.
10	- По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году размер вознаграждения,

	<p>выплачиваемого каждому члену Наблюдательного совета, утвердить в размере 3-кратного размера минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан на момент принятия решения.</p> <p>- по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год размер вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Ревизионной комиссии, утвердить в размере 1-кратного размера минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан на момент решения и оплатить за счет расходов периода.</p> <p>-Оплата вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии производится путем перечисления денежных средств на их пластиковые карты, открытые в обслуживающих банках, в течение 30 дней после проведения годового общего собрания акционеров по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2022 года. Налогообложение должно осуществляться в порядке, установленных законодательством.</p>
11	<p>Утвердить Ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек сроком исполнения их полномочий на 1 год в составе:</p> <p>Таштанова Зульфия Нигмановна - Заместитель начальника управления АО "O'zbekiston MET".</p> <p>Шукуров Нурилла Раимович – ведущий бухгалтер АО "O'zbekiston MET".</p> <p>Шарипов Шухрат Турсунпулатович - Ведущий специалист АО "O'zbekiston MET".</p>
12	<p>1.Признать деятельность Генерального директора по итогам деятельности Общества за 2022 год удовлетворительной.</p> <p>2. Продлить срок действия договора, заключенного с Генеральным директором АО "O'ZENERGOINJINIRING" Абдужаббаровым Закиром Юлдашевичем, В связи с изменениями и заключить дополнительное соглашение.</p> <p>3. Председатель Наблюдательного совета Н.М. Махмудова уполномочить подписать дополнительное соглашение с генеральным директором АО "O'ZENERGOINJINIRING Абдужаббаровым З.Ю.</p>
13	<p>13.1.Утвердить список и сумму не востребованных акционерами (физическими лицами) дивидендов начисленных по итогам 2018 года и подлежащие возвращению в распоряжение общества в связи с истечением срока давности, в размере 46 856 225,42 сум.</p>
14	<p>Утвердить победителем отбора наилучшего предложенич аудиторскую организацию ООО «BALANS-INFORM-AUDIT» XF для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2022 года, и заключить (расторжение) с ней договор с прдельным размером оплаты услуг в размере 30 000 000,0 сум.(с НДС).</p>
15	<p>Утвердить Устав АО "O'ZENERGOINJINIRING" в новой редакции - согласно приложения 1.</p> <p>Генеральному директору "O'ZENERGOINJINIRING" З.Ю. Абдужаббарову поручить зарегистрировать Устав в новой редакции Общества в соответствующих государственных органах.</p>
16	<p>Принять к сведению инфолрмацию о полной реализации доли АО Узбекистан МЭТ в УФ АО "O'ZENERGOINJINIRING" в соответствии Постановления Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2023 года №ПП-102 «О дополнительных мерах по сокращению государственного участия в экономике» посредством публичных торгов.</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.	МахмудовНурилла Максуджановмч	Наблюдательный совет	вознаграждения	2 205 000,0	с 01.10.2022- 31.12.2022	Протокол ОСА от 27.06.2023
2	Бегалиев Илхом Махмудович	Наблюдательный совет	вознаграждения	2 940 000,0	с 01.10.2022- 31.12.2022	Протокол ОСА от 27.06.2023
3	Тўхтаев Козимходжа Косимходжаевич	Наблюдательный совет	вознаграждения	2 940 000,0	с 01.10.2022- 31.12.2022	Протокол ОСА от 27.06.2023
4	Зиёев Шерзод Эгамбердиевич	Наблюдательный совет	вознаграждения	2 940 000,0	с 01.10.2022- 31.12.2022	Протокол ОСА от 27.06.2023
5	Ахмедов Рустам Мухамадиевич	Наблюдательный совет	вознаграждения	2 940 000,0	с 01.10.2022- 31.12.2022	Протокол ОСА от 27.06.2023
9	Шукуров Нурилла Раимович	Ревизионная комиссия	вознаграждения	980 000,0	с 01.01.2022- 31.12.2022	Протокол ОСА от 27.06.2023
10	Таштанова Зульфия Нигмановна	Ревизионная комиссия	вознаграждения	980 000,0	с 01.01.2022- 31.12.2022	Протокол ОСА от 27.06.2023
11	Шарипов Шухрат	Ревизионная комиссия	вознаграждения	980 000,0	с 01.01.2022-	Протокол ОСА от

	Турсунпулатович				31.12.2022	27.06.2023
15	Абдужаббаров Зокир Юлдашевич	(исполнительный орган) Генеральный директор	вознаграждения	6 317 950,0	с 01.01.2022- 31.12.2022	Протокол ОСА от 27.06.2023
16	Трудовой коллектив	исполнительного органа	вознаграждения	309 579 562,00	с 01.01.2022- 31.12.2022	Протокол ОСА от 27.06.2023
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
Избрание членов ревизионной комиссии						
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

Иргашева Ф.С.

Ф. И. О. главного бухгалтера:

Сабирова Д.Р.

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

Дадамухамедова М.Т.