

**ИНФОРМАЦИЯ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
по АО «Узэнергоинжиниринг»**

06 – Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:		Акционерное общество «Узэнергоинжиниринг».					
Сокращенное:		АО «Узэнергоинжиниринг».					
Наименование биржевого тикера:*							
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:		20.11.2019					
Дата составления протокола общего собрания:		27.11.2019					
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, Яшнабадский район, улица Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 9.					
Кворум общего собрания:		93,82%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
1.	Утверждение решения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.	100	46 614 400	0	0	0	0
2	Об утверждении внутренних положений АО «O'ZENERGOINJINIRING» предусмотренных требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».	100	46 614 400	0	0	0	0
3	Об утверждении внутренних положений АО «O'ZENERGOINJINIRING» предусмотренных Кодексом корпоративного управления.	100	46 614 400	0	0	0	0
4	Об утверждении списка предполагаемых сделок с аффилированными лицами на 2019 год. (решение принято квалифицированным большинством голосов)	100	3 154 200	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	1.1. Исполнительному органу АО «O'ZENERGOINJINIRING» обеспечить в Обществе соблюдение требований Кодекса корпоративного управления и следование его рекомендациям. 1.2. Утвердить текст и форму сообщения о принятии АО «O'ZENERGOINJINIRING» следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению №1. 1.3. Исполнительному органу обеспечить публикацию в средствах массовой информации Сообщение о принятии Обществом Кодекса корпоративного управления в своей деятельности.						
2	Утвердить Положения «О Ревизионной комиссии, “Об общем собрании акционеров общества”, О наблюдательном совете Общества, “Об исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества, “О счетной комиссии Общества”, “О секретаре общего собрания Общества”, “О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа, активу и членам трудового коллектива общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год”, “О выборе аудиторской организации для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности и оценки системы корпоративного управления”.						
3	Утвердить положения “О внутреннем контроле”, “О порядке действий при конфликте интересов”, “О дивидендной политике”, “О коммерческой тайне и конфиденциальной информации”.						
4	Утвердить список предполагаемых сделок с аффилированными лицами на 2019 год.						
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
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: Абдужаббаров З.Ю.

Ф. И. О. главного бухгалтера: Сабирова Д.Р.

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