

«O‘ZENERGOINJINIRING» AJ
МУҲИМФАКТТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

06 – Эмитентнинг юкори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ								
1.	Тўлик:		«O‘ZENERGOINJINIRING» aksiyadorlik jamiyati					
	Қисқартирилган:		«O‘ZENERGOINJINIRING» AJ.					
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
	Жойлашган ери:		Ташкент шаҳар , Яшнабадский тумани, Мухтор Ашрафи кўчаси, 1муюлиш, 9уй.					
	Почта манзили:		Ташкент шаҳар , Яшнабадский тумани, Мухтор Ашрафи кўчаси, 1муюлиш, 9уй..					
	Электрон почта манзили:*		info@uzenergoeng.uz , uzenergoeng@mail.ru					
	Расмий веб-сайти:*		www.uzenergoeng.uz .					
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Муҳим фактнинг рақами:		06					
	Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:		Навбаттан ташқари умумий йиғилиш					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		15.04.2024й					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		25.04.2024й					
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Ташкент шаҳар , Яшнабадский тумани, Мухтара Ашрафи кўчаси, 1муюлиш, 9уй..					
	Умумий йиғилиш қворуми:		93,899%					
	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
			ёқлаш		қарши		бетарафлар	
			%	сони	%	%	сони	%
	1	Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100	46 656 400	0	0	0	0
	3	«O‘ZENERGOINJINIRING» АЖнинг ижроя органига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш.	39,45	18 407 270	60,55	28 249 130	0	0
	4	Ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганлиги муносабати билан “Жамиятнинг ҳисобот давридаги молиявий-иқтисодий фаолияти натижаларига кўра Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси, Ижроия органи (Бош директори), Жамият активи ва меҳнат жамоаси аъзоларига рағбатлантириш ҳақини тўлаш тўғрисида”ги Низомни янги таҳририни тасдиқлаш.	33,13	15 457 470	66,67	31 198 930	0	0
	5	Жамият тафтиш комиссиясини фаолиятини тугатиш ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги низомни бекор қилиш тўғрисида.	100	46 656 400	0	0	0	0
6	Ўзгариш ва қўшимчалар киритилганлиги муносабати билан “O‘ZENERGO‘INJINIRING” АЖ Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.	100	46 656 400	0	0	0	0	
7	«O‘ZENERGOINJINIRING» АЖнинг ташкилий тузилмасини янги таҳририни тасдиқлаш.	100	46 656 400	0	0	0	0	
8	“O‘ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2023 йил натижалари бўйича мажбурий (ХМҲС ва МБҲС) аудит текширувини ўтказиш, СМК ва СИК қийматлари ҳисоб-китобларининг тўғрилигини ва уларни амалга ошириш фоизини текшириш учун аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш, ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини чегарасини белгилаш ва у билан шартнома тузиш (бекор қилиш).	100	46 656 400	0	0	0	0	
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:								
1	Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тартиби регламенти тасдиқлансин.							
2	Жамият Кузатув кенгаши 5 кишидан иборат таркибда 3 (уч) йил ваколат муддатига қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Ғафуров Муроджон Раҳимжонович-Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи Умарбеков Баҳром Ботирбекович -UET CONSULTING МЧЖ-директор Мирзараимов Баҳодир Тохирович -ENERGYPROJECT INVEST GROUP МЧЖ директор Баратов Меҳритдин Нариманович -“SPECTR INDUSTRIES” МСНЖ-бўлим бошлиғи Усманова Висола Баҳодировна - “ENERGETIC RESOURCES” МЧЖ-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 тақдим 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	Жамият тафтиш комиссияси фаолияти тугатилсин ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги низом бекор қилинсин.
6	“O‘ZENERGO‘INJINIRING” АЖ нинг Устави, янги таҳрири 1 - иловага мувофиқ тасдиқлансин. “O‘ZENERGO‘INJINIRING” АЖ Бош директори в.б. А.А.Хаджихановга Жамиятнинг янги таҳрирдаги иловага мувофиқ Уставини тегишли давлат идораларида рўйхатдан ўтказиш ишларини амалга ошириш топширилсин.
7	«O‘ZENERGOINJINIRING» АЖнинг ташкилий тузилмаси янги таҳрирда ўзгартиришларни инобатга олган ҳолда тасдиқлансин.
8	Жамиятнинг 2023 йил натижалари бўйича мажбурий (ХМҲС ва МБҲС) аудит текширувини ўтказиш, СМК ва СИҚ қийматлари ҳисоб-китобларининг тўғрилигини аудити бўйича энг яхши таклиф ғолиби “ТТТ-AUDIT” МЧЖ деб хизматлар тўлови 35 840 000 сўм (КҚС билан) миқдорда тасдиқлансин.

№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсаци ялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
---	--------	--	---	----------------------------	----------------------------------	--

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи		Тегишли акциялар		Овозлар сони
		Иш жойи	Лавозими	тури	сони	
	Нусуров Исмат Нусратович	Давлат активларини бошқариш агентлиги	бўлим бошлиғи			0
	Ғафуров Муроджон Раҳимжонович	Давлат активларини бошқариш агентлиги	бошқарма бошлиғи			47509370
	Аминов Рустам Анварович	Давлат активларини бошқариш агентлиги хузуридаги Давлат объектларидан самарали фойдаланиш маркази	директор ўринбосари			0
	Сайдахмедов Нодирбек Фарходжон ўғли	Давлат активларини бошқариш агентлиги	директор ёрдамчиси			0
	Ҳимматов Лазизбек Зариф ўғли	Давлат активларини бошқариш агентлиги	етакчи мутахассиси			0
	Умарбеков Баҳром Ботирбекович	UET CONSULTING MCHJ	директор			42 755 909
	Мрзараимов Баҳодир Тоҳирович	ENERGYPROJECT INVEST GROUP MCHJ	директор			42 755 907
	Баратов Мехридин Нариманович	-"SPECTR INDUSTRIES" MCHJ	бўлим бошлиғи			42 755 907
	Усманова Висола Баҳодировна	"ENERGETIC RESOURCES" MCHJ	юрисконсулт			42 755 907
	Ҳасанов Шовкат Шакирович	-"Elektrishloqqurilish" АЖ	бош директор			14 749 000

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