

**АО«O‘ZENERGOINJINIRING»
МУҲИМФАКТТЎҒРИСИДААХБОРОТ**

06 –Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

1.	Тўлиқ:	«O‘ZENERGOINJINIRING» Акциядорлик жамияти
	Қисқартирилган:	«O‘ZENERGOINJINIRING» АЖ
	Биржа тикерининг номи:*	

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

2.	Жойлашган ери:	Ташкент шаҳар ,Яшнабадский тумани, Мухтара Ашрафикўчаси, 1-муюлиш, 9-уй.
	Почта манзили:	Ташкент шаҳар ,Яшнабадский тумани, Мухтара Ашрафикўчаси, 1-муюлиш, 9-уй..
	Электрон почта манзили:*	info@uzenergoeng.uz , uzenergoeng@mail.ru
	Расмий веб-сайти:*	www.uzenergoeng.uz .

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Муҳим фактнинг рақами:		06
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури:		Йиллик умумий йиғилиш
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		27.06.2023й
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		08.07.2024
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Ташкент шаҳар ,Яшнабадский тумани, Мухтара Ашрафикўчаси, 1-муюлиш, 9-уй..
Умумий йиғилиш қворуми:		93,63

№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1.	Жамият саноқ комиссиясининг сон ва шахсий таркибини ва уларнинг ваколат муддатини тасдиқлаш.	100	46 488 200	0	0	0	0
2	Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100	46 488 200	0	0	0	0
3	Жамият Кузатув кенгашининг 2023 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш.	100	46 488 200	0	0	0	0
4	Бош директорнинг “2023 йилга Жамиятни ривожлантириш бўйича йиллик бизнес-режанинг асосий параметрларини бажариш тўғрисида”ги йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100	46 488 200	0	0	0	0
5	Жамият 2023 йил учун молиявий ҳисоботи аудити натижалари бўйича аудиторлик хулосасини кўриб чиқиш.	100	46 488 200	0	0	0	0
6	2023 йил якунлари бўйича “O‘ZENERGOINJINIRING” АЖ корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш	100	46 488 200	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100	46 488 200	0	0	0	0
8	“O‘ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича Жамият соф фойдасининг тақсимланишини тасдиқлаш.	100	46 488 200	0	0	0	0
9	Жамият 2023 йил бўйича молиявий-хўжалик фаолияти натижаларига кўра Кузатув кенгашига (4-чорак бўйича) тўланадиган ҳақ миқдорини тасдиқлаш.	100	46 488 200	0	0	0	0
10	«O‘ZENERGOINJINIRING» АЖ кузатув кенгаши аъзоларига мукофот тўлаш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш.	100	46 488 200	0	0	0	0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1	1. Саноқ комиссияси аъзоларининг сони уч киши яъни Каримова Шахноза Абдусатторовна, Ахмедов Илдар Гилманович, Рогожина Наталья Васильевна тайинлансин. 2. саноқ комиссиясининг ваколат муддати акциядорларнинг ушбу йиллик умумий йиғилиши томонидан улар сайланган пайтдан бошлаб навбатдаги йиллик умумий йиғилишгача ҳисобланади.
	2 Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тартиби регламенти тасдиқлансин.

3	Жамият Кузатув кенгашининг 2023 йил давомида амалга оширилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин					
4	Бош директорнинг “2023 йилга мўлжалланган Жамият ривожлантириш бўйича йиллик бизнес-режанинг асосий параметрларини бажариш тўғрисида”ги йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.					
5	5.1.“O'ZENERGOINJINIRING”АЖ йиллик молиявий ҳисоботи (2023 йил учун бухгалтерия баланси ва даромадлар тўғрисидаги ҳисобот), Жамиятнинг 2023 йилдаги фаолият самарадорлигини баҳолаш мезонларини белгилаш тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин, ва Жамиятнинг молиявий ҳисоботини текшириш натижалари бўйича аудиторлик хулосаси, маълумот учун қабул қилинсин. 5.2.“O'ZENERGOINJINIRING”АЖнинг 2023 йил учун МҲХСга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботи тасдиқлансин ва халқаро аудит стандартларига (ХАС) мувофиқ тузилган ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.					
6	6.1.2022 йил якунлари бўйича “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ фаолияти самарадорлигига берилган баҳо юқори, деб топилсин ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини хулоса билан бирга давлат веб-сайтида ва Жамиятнинг веб-сайтида эълон қилинсин. 6.2.Жамият ижроия органи Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш бўйича барча зарур чораларни кўрилиши таъминлансин.					
7	Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.					
8	Жамиятнинг 2023 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича соф фойдани (788 943 000 сўм) тақсимлашнинг қуйидаги тартиби тасдиқлансин: -Жамиятнинг захира фондини шакллантириш учун-39 447 150 сўм-5%; -дивидендлар бўлаш учун-397 499 200 сўм-50%; -рағбатлантириш ҳақни бўлаш учун 0 сўм-0%; -кейинчалик Жамиятнинг устав фондига капитализация қилинган ҳолда ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун-351 996 650 сўм. Ижро органи Қонун ҳужжатларига мувофиқ дивидендлар бўловини амалга оширсин. Дивидендлар нақд пулда бўлансин. Дивидендларни солиққа тортиш солиқ қонунчилигига мувофиқ ўзгариш ва қўшимчаларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилсин.					
9	Жамиятнинг 2023 йилнинг молиявий-хўжалик фаолияти натижаларига кўра Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзосига бўланидаги ҳақ миқдори қарор қабул қилинган пайтда амалда бўлган, Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам иш ҳақининг 7 баробар миқдорида тасдиқлансин.					
10	10.1. «O'ZENERGOINJINIRING» АЖ кузатув кенгаши аъзоларига мукофот бўлаш тартиби тўғрисидаги Низом янги таҳрирда тасдиқлансин.					
Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва бўлган ҳақ ва (ёки) компенсациялар ***						
№	Ф.И.Ш.	Шахсаъзосиҳисобланган эмитент органинингноми	Бўловтури (ҳақва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Бўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
1.	МахмудовНурулла Максуджановмч	Кузатув кенгаши	ҳақ	7350000,0	01.01.2023-31.12.2023	28.06.2024 й. 21 сон ЙУЙ баённомаси
2	Бегалиев Илхом Махмудович	Кузатув кенгаши	ҳақ	5512500,0	01.01.2023-31.12.2023	28.06.2024 й. 21 сон ЙУЙ баённомаси
3	Бўхтаев Козимходжа Косимходжаевич	Кузатув кенгаши	ҳақ	7350000,0	01.01.2023-31.12.2023	28.06.2024 й. 21 сон ЙУЙ баённомаси
4	Зиёев Шерзод Эгамбердиевич	Кузатув кенгаши	ҳақ	7350000,0	01.01.2023-31.12.2023	28.06.2024 й. 21 сон ЙУЙ баённомаси
5	Ахмедов Рустам Мухаммадиевич	Кузатув кенгаши	ҳақ	7350000,0	01.01.2023-31.12.2023	28.06.2024 й. 21 сон ЙУЙ баённомаси
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:						
Кандидатлар бўғрисида маълумот						
№	Ф.И.Ш.	Ишжойи		Тегишлиакциялар		Овозлар сони
		Ишжойи	Лавозими	тури	сони	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						