|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | "O'zqishloqelektrqurilish" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "Q'zQEQ" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | UQEQ |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | Самаркандская область, г. Самарканд, ул. Буюк Ипак Йули, 7 |
| Почтовый адрес: | Самаркандская область, г. Самарканд, ул. Буюк Ипак Йули, 7 |
| Адрес электронной почты: | ao-uzqeq@umail.uz |
| Официальный веб-сайт: | [www.uzqeq.uz](https://www.uzqeq.uz/) |
| 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: | годовое |
| Дата проведения собрания: | 26.05.2023 |
| Дата составления протокола собрания: | 03.06.2023 |  |
| Место проведения собрания: | Самарқанд шахар, Буюк Ипак йўли кўчаси, 7-уй |
| Кворум собрания: | 87,53 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования |
| за | против | воздержались |
| % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Отчет Наблюдательного совета об итогах 2022 финансового года и принятых мерах по реализации стратегии развития общества. | 100,0 | 1 184 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отчет Генерального директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году и принятых мерах по достижению стратегии развития общества. | 100,0 | 1 184 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение годового отчета общества за 2022 год, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о прибылях и убытках | 100,0 | 1 184 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение заключения аудиторской организации по результатам национального и международного внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году | 100,0 | 1 184 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение отчета и заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году | 100,0 | 1 184 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Распределение чистой прибыли за 2022 год | 99,97 | 1 184 353 | 0,03 | 392 | 0 | 0 |
| 7 | Избрание членов Наблюдательного совета общества. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии общества: 1. Хакимов Бахтовар Давлатович | 100,0 | 1 184 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | 2. Раджабов Давлатёр Абдусаидович | 100,0 | 1 184 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | 3. Рахмонов Махмит Саломович | 100,0 | 1 184 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | 4.Фазлиддин Садриддин |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Избрание исполнительного органа общества | 100,0 | 1 184 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | Утверждение аудиторской организации по внешнему аудиту финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году и определение размера оплаты услуг этой организации: 1. ООО “Javlon Audit Servis” | 3,7 | 43 862 | 0 | 0 | 96,3 | 1 140 491 |
| 10.2 | 2. ООО «Sam kelajak audit» |  | 0 | 0 | 0 | 96,3 | 1 140 491 |
| 10.3 | 3. ООО «Osiyo - audit» | 0,03 | 392 | 0 | 0 | 96,3 | 1 140 491 |
| 10.4 | 4. ООО «Balans-inform audit» |  | 0 | 0 | 0 | 96,3 | 1 140 491 |
| 11 | Утверждение заключения по результатам оценки системы корпоративного управления в обществе | 100,0 | 1 184 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 | Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества по итогам 2022 финансового года и принятых мерах по реализации стратегии развития Общества. |
| 2 | Утвердить отчет Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и принятия мер по достижению стратегии развития Общества. |
| 3 | Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года, отчет о балансе и финансовых результатах и чистой прибыли в размере 4 014 645,0 тыс.сум. |
| 4 | Утвердить заключение аудиторской организации ООО «Жавлон Аудит Сервис» по результатам внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году. |
| 5 | Утвердить отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и принять следующие меры: - произвести возврат денежных средств и взаимозачеты по налогам; - сократить взаиморасчеты между подразделениями; - вести постоянный контроль дебиторской и кредиторской задолженностей и принимать меры по их снижению; - вести постоянный контроль и правильный учет товарно-материальных запасов в структурных подразделениях; - необходимо принять меры по переоценке основных средств по структурным подразделениям; - Принять меры по устранению замечаний, выявленных международной аудиторской компанией ООО “Grant Thornton” по ООО «Самарканд ППП». |
| 6 | Чистую прибыль в размере 4 014 645,0 тыс.сум, полученную обществом по итогам 2022 финансового года, следует распределить следующим образом, т.е.: - 0,25 % (10 000,0 тыс.сум.) - затраты на подготовку и проведение общего собрания акционеров; - 96,4 % (3 869 256,0 тыс.сум.) - фонд развития производства (модернизации механизмов); - 3,4 % (135 352,0 тыс.сум.) - начисление дивидендов (в этом случае расчет 100 сум на акцию); Дивиденды к выплате акционерам - физическим лицам - наличными и путем перечисления денег на пластиковые карты. Дивиденды должны быть выплачены акционерам - юридическим лицам - по безналичному расчету. Дата начала выплаты дивидендов — 9.06.2023, дата окончания — 24.07.2023. |
| 7 | Избранными в наблюдательный совет по деятельности Общества, считаются следующие кандидаты: 1.Азимов Наджиб Мирзокодирович. 2.Тураев Джамшид Тура угли. 3.Акбаров Бахтиёр. 4.Усманов Фархад Джаухатович. 5.Мукимов Хуршед. 6.Кенджабоев Анварджон Махмуджонович. 7.Чавдаева Мохинур Ясавиевна. |
| 8 | Избранными в ревизионную комиссию по деятельности Общества, считаются следующие кандидаты: 1. Хакимов Бахтовар Давлатович; 2. Рахмонов Махмит Саломович; 3. Раджабов Давлатёр Абдусаидович |
| 9 | Назначить Каимова Хошима Каримовича на должность генерального директора АО "Узкишлокэлектркурилиш" и заключить трудовой договор сроком на один год. |
| 10 | Вопрос заключения договоров с аудиторскими организациями указанными в бюллетене, остаётся открытым. Определение аудиторскую компанию для проведения внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и поручить наблюдательному совету Общества определить размер оплаты услуг этой организации. |
| 11 | Утвердить заключение по результатам оценки системы корпоративного управления в обществе. |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Избрание членов наблюдательного совета: |
| Информация о кандидатах: | Количество голосов: |
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
| количество | тип |
| 1 | Азимов Наджиб Мирзокодирович | Директор “Global engineering and construction” FZE | 0 |  | 1 331 030 |
| 2 | Тураев Джамшид Тура угли | Предприниматель | 0 |  | 1 331 030 |
| 3 | Акбаров Бахтиёр | Предприниматель | 0 |  | 1 331 030 |
| 4 | Усманов Фархад Джаухатович | Предприниматель | 0 |  | 1 331 030 |
| 5 | Мукимов Хуршед | Предприниматель | 0 |  | 1 331 030 |
| 6 | Кенджабоев Анварджон Махмуджонович | Предприниматель | 0 |  | 1 331 030 |
| 7 | Курбанов Максуд Курбанович | Пенсионер | 0 |  | 0 |
| 8 | Курбанов Феруз Мустафоевич | Зам. председателя правления по инвестиц. проектам АО «НЭС Узбекистана» | 0 |  | 0 |
| 9 | Чавдаева Мохинур Ясавиевна | Пенсионер | 0 |  | 307 034 |
| 10 | Худайкулов Умид Убайдуллаевич | Предприниматель | 0 |  | 0 |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Каимов Хошим Каримович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | вакант |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Дусназаров Жасур |