Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-6-ИЛОВА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** |
| Тўлиқ: | **“O`zqishloqelektrqurilish” aksiyadorlik jamiyati** |
| Қисқартирилган:  | **“O`zQEQ” AJ** |
| Биржа тикерининг номи:\*- | **UQEQ** |
| 2. | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** |
| Жойлашган ери:  | **Самарқанд шаҳар, Буюк ипак йўли кўчаси, 7-уй.** |
| Почта манзили: | **140158, Самарқанд шаҳар, Буюк ипак йўли кўчаси, 7-уй.** |
| Электрон почта манзили:\* | ***ao-uzqeq@umail.uz******,*** ***uzqeq@uzbekenergo.uz*** |
| Расмий веб-сайти:\* | ***www.uzqeq.uz*** |
|  | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ** |
| Муҳим фактнинг рақами: | 06 |
| Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар |
| Умумий йиғилиш тури: |  |
| **йиллик** |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | **20.05.2021 йил** |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | **27.05.2021 йил** |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | **Самарқанд шаҳар, Буюк ипак йўли кўчаси, 7-уйда жойлашган “O`zQEQ” AJ мажлислар зали.** |
| Умумий йиғилиш кворуми: | **83,67** |
| № | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари |
| ёқлаш | қарши | бетарафлар |
| % | сони | % | сони | % | сони |
| **1.** | Жамият кузатув кенгашининг 2020 молиявий йил якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи; | 80,98 | 917 140 | 0 | 0 | 19,02 | 215 374 |
| **2.** | Жамият Бош директорининг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи; | 80,91 | 916 300 | 0,07 | 840 | 19,02 | 215 374 |
| **3.** | Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш; | 80,91 | 916 300 | 0 | 0 | 19,09 | 216 214 |
| **4.** | Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини миллий ва ҳалқаро ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари юзасидан “ Orient Audit Group ” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаларини тасдиқлаш | 80,91 | 916 300 | 0 | 0 | 19,09 | 216 214 |
| **5.** | Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш; | 80,91 | 916 300 | 0 | 0 | 19,09 | 216 214 |
| **6.** | 2020 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш, акциялар бўйича дивидендлар миқдори ва уларни тўлаш тартибини тасдиқлаш; | 80,98 | 917 140 | 0 | 0 | 19,02 | 215 374 |
| **7.** | Жамият 2021 йил фаолияти учун кузатув кенгаш аъзоларини сайлаш; | Кумулятив овоз бериш орқали |
| **8.** | Жамият 2021 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибини сайлаш; |
| **1** | Никитина Галина Геннадьевна | 25,67 | 290 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | Жураева Зухра Хасановна | 25,64 | 290 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Чавдаева Мохинур Ясавиевна | 39,18 | 443 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | Сидиков Наби Пардабоевич  | 0,07 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | Ибрагимов Джамшед Азаматогли | 60,85 | 689 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **6** | Хакимов Бахтовар Давлатович | 60,78 | 688 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9.** | Жамият ижроия органини сайлаш; | 99,93 | 1 131 674 | 0,07 | 840 | 0 | 0 |
| **10.** | Жамиятнинг 2021 йилги молия-хўжалик фаолиятини миллий ва ҳалқаро ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш ва ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш |
| “Javlon Audit Servis” МЧЖ | 39,14 | 443 310 | 60,78 | 688 364 | 0 | 0 |
| “Afrosiyob audit standart” МЧЖ | 0 | 0 | 60,78 | 688 364 | 0 | 0 |
| “Balans-Inform-Audit” МЧЖ | 0,07 | 840 | 60,78 | 688 364 | 0 | 0 |
|
|
| **11.** | Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд тўловларини жамият ихтиёрида қолдириш | 100 | 1 132 514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулосани тасдиқлаш | 80,91 | 916 300 | 0 | 0 | 19,09 | 216 214 |
| **13.** | Жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва саноқ комиссияси аъзолари, шунингдек жамоанинг фаол ходимларини рағбатлантириш | 99,93 | 1 131 674 | 0,07 | 840 | 0 | 0 |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: |
| **1.** | Жамият кузатув кенгашининг 2020 молиявий йил якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. |
| **2.** | Жамият Бош директорининг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. |
| **3.** | Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда 6 185 507,0 минг сўмлик соф фойдаси тасдиқлансин . |
| **4.** | Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини миллий ва ҳалқаро ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари юзасидан “Orient Audit Group” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосалари тасдиқлансин . |
| **5.** | Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин . |
| **6.** | Жамият томонидан 2020 молиявий йил якунлари бўйича олинган 6 185 507,0 минг сўмлик соф фойда қуйидагича тақсимлансин, яъни:- 73,8 фоизи (яъни 4 564 763 256 сўми)ни, ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига;- 15 фоизи (яъни 927 826 050 сўми)ни жамият захира фондига йўналтириш;- 4,2 фоизи (яъни 259 791 294 сўми)ни, умумий йиғилишга тайёргарлик ва ўтказишга қилинадиган ҳаражатларга, жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, саноқ комиссияси ва ижроия органи аъзоларини моддий рағбатлантиришга;- 7 фоизи (яъни 433 126 400 сўми)ни дивиденд тўловлари учун (бунда хар бир акция учун 320 сўмдан хисоблаш); Жисмоний шахс бўлган акциядорларга - нақд пул кўринишида ва пластик карточкаларига пул ўтказиш йўли билан дивиденд тўлансин.Юридик шахс бўлган акциядорларга - банк орқали пул кўчириш йўли билан дивиденд тўлансин.Дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 31.05.2021 йил ва тугаш санаси 19.07.2021 йил этиб белгилансин. |
| **7** | Жамият 2021 йил фаолияти учун кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Сираджев Алишер Зияевич, Гимранова Гулнора Каримовна, Турабов Акмал Шодиевич, Азимов Наджиб Мирзокодирович, Артиков Собиржон Садуллаевич, Мухаммадиев Тулкун Рахматджонович, Ибрагимов Азамат Мукимович, Усманов Фархад Джаухатович ва Носиров Дилшод Бахадирович. |
| **8** | Жамият 2021 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Чавдаева Мохинур Ясавиевна, Ибрагимов Джамшед Азаматогли ва Хакимов Бахтовар Давлатович. |
| **9** | “Ўзқишлоқэлектрқурилиш” акциядорлик жамияти Бош директори лавозимига Каимов Хошим Каримович тайинлансин ва бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин. |
| **10** | Бюллетенда қайд қилинган аудиторлик ташкилотлари билан шартнома тузилмасин.Жамиятнинг 2021 йилги молия-хўжалик фаолиятини миллий ва ҳалқаро ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш ва ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш бўйича жамият кузатув кенгашига ваколат берилсин ва ушбу масала кузатув кенгашининг навбатдаги мажлисида кўриб чиқилсин. |
| **11** | 19.05.2021 йилдаги жамият бухгалтерияси маълумотлари бўйича бугунги кунда дивиденд тўловларидан 58 200 794,8 сўмлик қарздорлик мавжуд эканлиги ва бу маблағлар хозирги кунда чет давлатда яшаётган, вафот этган ва/ёки бошқа холларда корхонага номаълум бўлган акциядорлар хиссасига тўғри келишлиги маълумот учун қабул қилинсин.Шунингдек ушбу (58 200 794,8 сўмлик) қарздорликнинг 10 190 789,2 сўми 2013-2016 йиллар якунлари бўйича хисобланган дивиденд тўловлари эканлиги ва у охирги уч йил ичида акциядорлар томонидан талаб қилиб олинмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва ушбу (10 190 789,2 сўмлик) қарздорлик Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни”нинг 51-моддасига асосан жамият ихтиёрида қолдирилсин ва жамият бухгалтерия ёзувларига тегишли ўзгартиришлар киритилсин. |
| **12** | Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулоса тасдиқлансин. |
| **13** | Жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва саноқ комиссияси аъзолари, шунингдек жамоанинг фаол ходимлари жамиятнинг 2020 йилги фаолияти юзасидан рағбатлантирилсин ва уларга тўланадиган тўловлар миқдори 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| **14** | Ушбу қабул қилинган қарорларнинг ўз вақтида ижросини таъминлаш вазифаси жамият бош директори зиммасига юклатилсин. |
| Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар |
| № | Ф.И.Ш. | Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи | Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар) | Ҳисобланган сумма (сўм) | Маблағлар ҳисобланган давр | Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати |
|  |  |  |  |  |  |  |
|
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: |
| Кандидатлар тўғрисида маълумот | Овозлар сони |
| № | Ф.И.Ш. | Иш жойи | Уларга тегишли акциялар |
| сони | тури |
| 1. | Курбанов Феруз Мустафаевич | “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” АЖ бошқарув раиси ўринбосари | 0 | - | 0 |
| 2. | Сираджев Алишер Зияевич | “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” АЖ Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш бошқармаси бошлиғи | 0 | - | 1 020 978 |
| 3. | Турабов Акмал Шодиевич | Давлат хизматлари Самарқанд вилоят бошқармаси хуқуқшуноси | 55 706 | оддий | 983 934 |
| 4. | Absalamov Baxtiyar Ashirbayevich | Тадбиркор | 0 | - | 7 560 |
| 5. | Гимранова Гулнора Каримовна | «Трансэнергомонтажқурилиш» МЧЖ директори | 0 | - | 1 010 043 |
| 6. | Жўлматов Норбой Алибоевич | Молия вазирлиги Капитал бозорини ривожлантириш департаменти Самарқанд вилояти бўйича ҳудудий вакили | 0 | - | 0 |
| 7. | Рўзиев Эргаш Рўзиевич | акциядор | 1 708 | Оддий | 0 |
| 8. | Чавдаева Мохинур Ясавиевна | акциядор | 1 260 | Оддий  | 0 |
| 9. | Курбанов Махсуд Курбанович | акциядор | 2 030 | Оддий  | 974 835 |
| 10. | Азимов Наджиб Мирзокодирович | FZE “Global engineering and construction” директори | 0 | - | 1 032 546 |
| 11. | Артиков Собиржон Садуллаевич | “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” АЖ бошқарув раиси ўринбосари | 0 | - | 1 032 546 |
| 12. | Кенджабоев Анварджон Махмуджонович | Тадбиркор | 0 | - | 0 |
| 13. | Мухаммадиев Тулкун Рахматджонович | ООО “Спей Медикал” вакили | 0 | - | 1 032 546 |
| 14 | Ибрагимов Азамат Мукимович | нафақада | 0 | - | 1 032 546 |
| 15 | Усманов Фархад Джаухатович | Тадбиркор | 0 | - | 1 032 546 |
| 16 | Носиров Дилшод Бахадирович | “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ бошқарув раиси ўринбосари | 0 | - | 1 032 546 |
| 17 | Тураев Джамшид Тураогли | ООО “Спей Медикал” вакили | 0 | - | 0 |
| **Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни\*\*** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:‎ |  **Х.К.Каимов** |
| ‎Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:‎ | ‎ **М.С.Рахмонов**‎‎‎ |