

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Elektrqishloqqurilish" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Elektrqishloqqurilish" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Elektrqishloqqurilish" AJ
	Наименование биржевого тикера:	EQQU
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Буюк Ипак Йули, 274.
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Буюк Ипак Йули, 274.
	Адрес электронной почты:	eqq-2014@mail.ru (mailto:eqq-2014@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.ajeqq.uz (http://www.ajeqq.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	внеочередное
	Дата проведения общего собрания:	24.03.2020
	Дата составления протокола общего собрания:	27.03.2020

Место проведения общего собрания:	город Ташкент, улица Буюк Ипак Йули, д.274, в административном здании АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH»
Кворум общего собрания:	71,36

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1.1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе: - Ибрагимов Равшан Юсупжанович; - Хамдамов Дониёр Хуршидович; - Тургунов Жахонгир Ахаджонович.	100,0	116 245	0	0	0	0
2	2.1. Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Elektrqishloqqurilish» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 30 минут	100,0	116 245	0	0	0	0
4	4.1. Определить внешним аудитором Общества на 2019 год аудиторскую организацию ООО «NAZORAT-AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 54 000 000 сум; • по аудиту финансовой отчетности по международным стандартам аудита (МСА) в размере 70 000 000 сум.	39,22	45 596	60,78	70 649	0	0
4	4.1. С	60,78	70 649	0	0	39,22	45 596

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе: - Ибрагимов Равшан Юсупжанович; - Хамдамов Дониёр Хуршидович; - Тургунов Жахонгир Ахаджонович.
2	2.1. Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Elektrqishloqqurilish» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 30 минут.
3	Утвердить избрание следующего состава Наблюдательного совета общества до проведения годового общего собрания акционеров общества: 1. Артиков Собиржон Садуллоевич; 2. Кулибаев Шамсиддин Сирожиддинович; 3. Камолов Зафар Исмоилович; 4. Хидиров Парда Назирович; 5. Нурханов Хуршид Шарафович; 6. Юлдашев Улугбек Михлибаевич; 7. Омонов Акбархон Замон ўгли; 8. Убайдуллаев Суннатило Тўлқин ўгли; 9. Синдаров Жамшид Нуриддиновач.
4	4.1. Определить внешним аудитором Общества на 2019 год аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 50 600 000 сум; • по аудиту финансовой отчетности по международным стандартам аудита (МСА) в размере 54 050 000 сум.
5	5.1. Утвердить положение «О дивидендной политике АО «Elektrqishloqqurilish» в новой редакции» согласно приложению.
6	6.1. Утвердить положение «О порядке вознаграждения членов Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, Генерального директора, Трудового коллектива и Корпоративного консультанта» согласно приложению.
7	7.1. Установить предельный размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу общества в размере не более 250,0 миллионов сум в год.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Обиджонов Жaxonгир Обиджонович	АО «Узбекэнерго»	0		0
2	Элмурaдов Холик Бобоёрович	АО «НЭС Узбекитана»	0		0
3	Мухамедов Фаррух Хайруллаевич	АО «НЭС Узбекитана»	0		0
4	Джураев Абдухамид Турабаевич	АО «НЭС Узбекитана»	0		0
5	Артиков Собиржон Садуллоевич	АО «НЭС Узбекитана»	0		102 591
6	Фозилов Дилшод Болтаевич	АО «НЭС Узбекитана»	0		0
7	Кулибаев Шамсиддин Сирожиддинович	АО «НЭС Узбекитана»	0		102 591
8	Камолов Зафар Исмоилович	АО «НЭС Узбекитана»	0		102 591
9	Хидиров Парда Назирович	АО «НЭС Узбекитана»	0		102 591
10	Караходжаев Боситхужа Ботирхужаевич	АО «РЭС»	0		0
11	Шукуров Бахтиер Нурутдинович	АО «РЭС»	0		0
12	Исаков Дилшод Анварович	АО «РЭС»	0		0
13	Нурханов Хуршид Шарафович	ООО «TelematiX»	19 085	простая	131 417
14	Юлдашев Улугбек Михлибаевич	АО «УзРТСБ»	0		131 419
15	Омонов Акбархон Замон ўгли	АУГА по городу Ташкент	0		124 335

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	нет
---	-----

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Машарипов Ботир Шавкатович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Исакулов Дилшод Закирович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Тургунов Жахонгир Ахаджонович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://ajeqq.uz/%d1%81%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/>)

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/33605/>

Дата: 14.05.2022