

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"Orgres" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"Orgres" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Orgres" AJ
	Наименование биржевого тикера:	ORGS
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	Узбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Мукимий кучаси, 190 уй. Индекс: 100096
	Почтовый адрес:	Узбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Мукимий кучаси, 190 уй. Индекс: 100096
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:orgres@orgres.uz">orgres@orgres.uz</a> (mailto:orgres@orgres.uz)
	Официальный веб-сайт:	<a href="https://www.ao.orgres.uz">www.ao.orgres.uz</a> (https://www.ao.orgres.uz)
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	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:	28.06.2019	
Дата составления протокола собрания:	01.07.2019	
Место проведения собрания:	г.Ташкент, ул. Мукими, дом 190	
Кворум собрания:	61,55	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и регламента проведения общего собрания акционеров	99,77	409 360	0,23	1 000	0	0
2	Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана общества за 2018 год».	100,0	410 360	0	0	0	0
3	Заслушивание заключений ревизионной комиссии общества и независимого внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.	100,0	410 360	0	0	0	0

4	Утверждение бухгалтерского баланса, счет прибылей и убытков общества за 2018 год.	100,0	410 360	0	0	0	0
5	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2018 год.	99,61	408 760	0,24	1 000	0,15	600
6	Заслушивание отчета и заключения независимой фирмы, по проведенной оценке, системы корпоративного управления АО «ORGRES» за 2018 год	100,0	410 360	0	0	0	0
7	Избрание членов Наблюдательного совета общества	90,51	371 440	0	0	9,49	38 920
8	Избрание членов ревизионной комиссии общества	90,51	371 440	0	0	9,49	38 920
9	Избрание руководителя исполнительного органа общества на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры	90,51	371 440	0	0	9,49	38 920
10	Определение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты ее услуг	100,0	410 360	0	0	0	0

11	Увеличение уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства		0	100,0	410 360	0	0
12	Распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год	3,2	13 160	66,62	273 360	30,18	123 840
13	О зачислении в доход общества не востребованных дивидендов за 2015 год	100,0	410 360	0	0	0	0
14	Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «ORGRES», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества	90,51	371 440	0	0	9,49	38 920
15	Утверждение Организационной структуры АО «ORGRES» и численности производственного персонала общества	83,43	342 320	6,95	28 520	9,63	39 520

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Утвердить следующий состав счетной комиссии: Анаркулов Б.Э., Абдуллаев Ф.Х., Акимкина О.Н.. 2. Утвердить следующий регламент проведения общего собрания: - заслушивание отчетов и другой информации – до 10 минут. - вопросы и предложения до 3 минут. - обсуждения - до 5 минут.

2	Утвердить отчета руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана общества за 2018 год».
3	Утвердить заключение ревизионной комиссии общества и независимого внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
4	Утвердить бухгалтерского баланса, счет прибылей и убытков общества за 2018 год.
5	Утвердить отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2018 год.
6	Утвердить отчет и заключение независимой фирмы по проведенной оценке системы корпоративного управления АО «ORGRES» за 2018 год.
7	Избрать в члены наблюдательный совет общества Зокиржона Якубовича, Ташпулатова Ботира Тулкуновича, Мухитдинова Мухаммада Кудратуллаевича, Абдураззакова Искандара Убайдуллаевича, Миронова Евгения Эдуардовича, на один год или до следующего общего собрания акционеров на котором будут осуществляться выборы членов Наблюдательного совета.
8	Избрать в члены ревизионную комиссию общества: Бабковой Е.В. Зоирова Ф.С. и Умарова С.Э.
9	1. Избрать руководителем исполнительного органа общества Латипова Бобура сроком до следующего годового общего собрание акционеров общества. 2. Поручить Председателю Наблюдательного совета заключить договор с Генеральным директором АО «ORGRES».
10	Утвердить аудиторскую организацию на 2019 год - ООО «AUDIT INCOME» с предельным размером оплаты ее услуг в размере 19 000 000 сум.
11	Не увеличивать уставной фонд общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства.
12	Отложить распределение чистой прибыли, рассмотреть данный вопрос на следующем внеочередном общем собрании акционеров.
13	Зачислить в доход общества не востребованные дивиденды общества за 2015 год размере 12 268 400 сум.
14	Одобрить заключения сделок с аффилированными лицами АО «ORGRES», связанными с текущей хозяйственной деятельностью общества
15	1. Утвердить новую организационную структуру АО «ORGRES» с учетом следующих изменений: 2. Должность «Советник по корпоративному управлению» заменить на «Советник по общим вопросам» и должность «Директор по инвестициям» заменить на должность «Директор по развитию».

## Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Халиков Зокиржон Якубович	Начальник управления АО "ТЭС"	0		329 160
2	Ташпулатов Ботир Тулкунович	Зам. Начальник ИП ООО «Ташэлектроаппарат»	0		394 960
3	Абдураззаков Искандар Убайдуллаевич	Пенсионер	0		329 160
4	Миронов Евгений Эдуардович	Зам. директор ООО «ТАТ- REESTR»	0		329 160
5	Мухитдинов Мухамад Кудратуллаевич	Генеральный директор ООО «IEC Central Asia»	0		329 160
6	Курбанов Феруз Мустафоевич	Начальник ДВЭСПИ АО «Узбекэнерго»	0		0
7	Мерганов Гайрат Ганиевич	Главный инженер АО "Ново-Ангренская ТЭС"	0		6 800
8	Усманов Хуснутдин Мухсимович	ИП ООО «Амкодор- Ташкент», консультант	0		133 000
9	Арипов Ходжаакбар Сражиддинович	пенсионер	0		5 000
10	Акрамов Жамшид Жамалович	главный инженер УП «Узэнергосозлаш»	0		0
11	Шарипов Шухрат Турсунпулатович	ведущий экономист ФФ «Энергосотиш»	0		0
12	Ортиков Равшан Тулкинович	зам. директора АО «Средазэнергосетьпроект»	0		0

---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Латипов Бобур Аделжанович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Чабдарова Алфия Харисовна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Анаркулов Бобур Эрмакбаевич

---

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://orgres.uz>)**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/4409>

Дата: 26.05.2026