

“O‘ZENERGOINJINIRING” АЖ
акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши
№17 БАЁННОМАСИ

Ўтказиладиган манзил: Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани, М.Ашрафи кўчаси, 1 тор кўча, 9 уй, “O‘ZENERGOINJINIRING” АЖ биносида.

Ўтказиладиган сана ва вақт: 27.06.2025 йил, соат 15-00.

Йиғилиш иштирокчиларини рўйхатга олиш вақти: соат 14-00 дан 15-00 соатгача.

Жамият томонидан чиқарилган акцияларнинг сони 49 687 400 дона оддий номдаги акцияларни ташкил этади. Имтиёзли акциялар мавжуд эмас.

Умумий йиғилишда қуйидагилар иштирок этди:

1. “O‘ZBEKENERGOTA‘MIR” АЖ – Мирзараимов Баходир Тохирович - “O‘ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 23 099 520 дона оддий номдаги акцияларни эгалик қилувчи “O‘ZBEKENERGOTA‘MIR” АЖ манфаатини ифодаловчи ва овоз бериш ҳуқуқига эга бўлиб, бу оддий номдаги акциялар умумий сонининг 46,49 фоизини ташкил этади. (2025 йил 25 июндаги 01-20/19-1063 сонли ишончнома) “O‘ZENERGOINJINIRING” АЖ кузатув кенгашининг раиси;

2. O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi-Ғафуров Муроджон Рахимжонович, Davaktiv agentligini Бошқарма бошлиғи, 23 310 480 дона оддий номдаги акцияларни ифодаловчи ва овоз бериш ҳуқуқига эга бўлиб, бу оддий номдаги акциялар умумий сонининг 46,91 фоизини ташкил этади. (2025 йил 26 июндаги 02/09-2-17/427 сонли ишончнома. Муддати 2025 йил 3 июндан бошлаб бир ой муддатга берилган)

3. Бошқа жисмоний шахслар – 78400 та оддий номдаги акцияларга эгалик қилувчи ва овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган 6 нафар, бу умумий акциялар сонининг 0,16 фоизини ташкил этади.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида иштирок этган шахсларга тегишли овозлар сони: 46 488 400 та овоз ёки жамиятнинг овоз берувчи акциялари умумий сонининг 93,56 фоизи.

Шунингдек Корпоратив бошқарув кодексининг тавсияларини бажариш мақсадида акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш учун “LEADER AUDIT” МЧЖ директори М.Г. Усманов ва “BALANS-INFORM-AUDIT” МЧЖ вакили Г. Турсунов иштирок этишди.

Санок комиссияси аъзолари 28.06.2024 йилдаги акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида тасдиқланган И.Г. Ахмедов, Ш.А. Каримова ва Н.В. Рогожина ўз фаолиятини бошладилар.

Санок комиссияси раиси Ш.А. Каримова кворум 93,6 фоизини ташкил этганини эълон қилди ва Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 68-моддасига мувофиқ акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ваколатли деб топилишини йиғилиш иштирокчиларига маълум қилди.

Мазкур таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари: “Маъкул” - бир овоздан, “қарши” - йўқ; “бетараф” – йўқ.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиш учун йиғилишнинг ишчи органлари-райosat ва йиғилиш котибларини сайлаш керак.

Йиғилиш Президиумини икки кишидан сайлаш таклиф этилмоқда. Шахсан таклиф қилинганлар:

1. Мирзараимов Баходир Тохирович – “O‘ZBEKENERGOTA‘MIR” АЖ вакили, Жамият Кузатув кенгашининг раиси;

2. Ғафуров Муроджон Рахимжонович - O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, Davaktiv agentligini Бошқарма бошлиғи;

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 58- моддасига мувофиқ, Кузатув кенгаши

раиси Мирзараимов Баходир Тохирович 2024 йил натижалари бўйича акциядорлар йиллик умумий йиғилишининг раиси этиб тайинланди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

“Маъкул” - бир овоздан, “қарши” - йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Йиллик умумий йиғилиш баённомасини юритиш учун йиғилиш котиби этиб “O‘ZENERGOINJINIRING” АЖ акциядорлари билан корпоратив муносабатлар гуруҳи бош мутахассиси Мукаррама Тауфиқовна Дадамухамедовани сайлаш таклиф этилди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

“Маъкул” - бир овоздан, “қарши” - йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Йиллик умумий йиғилиш қарори қабул қилинди:

- йиғилиш Президиуми қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

1. Мирзараимов Боходир Тохирович - «O‘zbekenergota‘mir» АЖ вакили, Жамият Кузатув кенгашининг раиси;

2. Ғафуров Муроджон Раҳимжонович - O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, Davaktiv agentligini Бошқарма бошлиғи;

Кузатув кенгаши раиси Мирзараимов Боходир Тохирович 2024 йил натижалари бўйича Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг раиси этиб тайинланди.

- йиллик умумий йиғилишининг раиси этиб Мирзараимов Боходир Тохирович тасдиқлансин;

- йиғилиш котиби – Мукаррама Тауфиқовна Дадамухамедова тасдиқлансин.

Б.Т. Мирзараимов акциядорларга йиғилиш кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш тартибини эслатиб ўтди.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 60-моддасига мувофиқ овозга қўйилган масала бўйича акциядорлар умумий йиғилишининг қарори, жамиятнинг овоз берувчи акциялари эгалари бўлган, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади.

Шунингдек, юқорида кўрсатиб ўтилган Қонуннинг 69 - моддасига мувофиқ овоз берувчи “битта акцияси – битта овоз” принципи бўйича амалга оширилади.

Сўнгра йиғилишда раислик қилувчи таклиф қилди: йиғилиш кун тартибига киритилган масалалар бўйича қарорлар яширин овоз бериш (сайлов бюллетеньлари) йўли билан қабул қилиниши керак.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

“Маъкул” - бир овоздан, “қарши” - йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Йиллик умумий йиғилиш қарори қабул қилинди:

-мажлис кун тартибидаги масалалар бўйича-яширин овоз бериш (*сайлов бюллетенлари*) йўли билан қарор қабул қилинади.

Йиғилиш раиси Жамият Кузатув кенгаши томонидан акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиш кун тартиби тайёрланганлигини, у Жамиятнинг uzenergoeng.uz/aksiyadorlarga/elonlar) веб-сайтида, Ўзбекистон Республикаси истиқболли лойиҳалар миллий агентлигининг “Корпоратив ахборот ягона портали” openinfo.uz (openinfo.uz/ru/admin/announcement) веб-сайтида, электрон почта, телеграммлар ва ёзма билдиришномалар орқали жўнатилганлигини, “Biznes Daily Media” МChJ НЎ газетасида (44-сон 03.06.2025 йил 3238-сон) нашр этилганлигини, ҳамда Жамият маъмурий биносидagi “Акциядорлар бурчаги” стендида акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида эълон қилинганлигини таъкидлади.

Кун тартибига киритилган масалалар:

1. Жамият санок комиссиясининг сон ва шахсий таркибини ва уларнинг ваколат муддатини тасдиқлаш.

2. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият Кузатув кенгашининг 2024 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш.
4. Бош директорнинг “2024 йилга Жамиятни ривожлантириш бўйича йиллик бизнес-режанинг асосий параметрларини бажариш тўғрисида”ги йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
5. Жамият 2024 йил учун молиявий ҳисоботи аудити натижалари бўйича аудиторлик ҳулосасини кўриб чиқиш.
6. 2024 йил якунлари бўйича “O’ZENERGOINJINIRING” АЖ корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш
7. Жамиятнинг 2024 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
8. “O’ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2024 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича Жамият соф фойдасининг тақсимланишини тасдиқлаш.
9. Жамият 2024 йил бўйича молиявий-хўжалик фаолияти натижаларига кўра Кузатув кенгаши, ижроия орган (*Бош директор*) ва меҳнат жамоасига тўланадиган рағбатлантириш ҳақ миқдорини тасдиқлаш.
10. 2019-2020 йиллар якуни бўйича ҳисобланган, акциядорлар томонидан талаб қилинмаган ва даъво муддати ўтган дивидендлар (*кредиторлик қарзлар*) суммасини маъқуллаш ва Жамият ихтиёрига қайтариш қарорини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:

Йиғилиш раиси Б.Т. Мирзараимов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 66 - моддасига мувофиқ санок комиссияси таркибини тасдиқлаш масаласини Кузатув кенгаши томонидан таклиф этилаётганликни билдириш мақсадида қуйидагиларни маълум қилди:

Санок комиссияси учта аъзодан Илдар Гилманович Ахмедов, Шахноза Абдусатторовна Каримова ва Наталья Васильевна Рогожиналардан иборат бўлади. Санок комиссиясининг ваколат муддати акциядорларнинг ушбу йиллик умумий йиғилиши томонидан сайланган пайтдан бошлаб навбатдаги йиллик умумий йиғилишгача ҳисобланади.

Муҳокамалардан сўнг, йиғилиш раиси қуйидаги таклифларни овозга қўйди:

Санок комиссияси аъзоларининг сони уч киши яъни Каримова Шахноза Абдусатторовна, Ахмедов Илдар Гилманович ва Рогожина Наталья Васильевна тайинлансин.

- санок комиссиясининг ваколат муддати акциядорларнинг ушбу йиллик умумий йиғилиши томонидан улар сайланган пайтдан бошлаб навбатдаги йиллик умумий йиғилишгача ҳисоблашни таклиф этди.

Овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 488 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан қарор қабул қилинди: Тасдиқлансин:

1. Санок комиссияси аъзоларининг сони уч киши яъни Каримова Шахноза Абдусатторовна, Ахмедов Илдар Гилманович, Рогожина Наталья Васильевна тайинлансин;

2. Санок комиссиясининг ваколат муддати акциядорларнинг ушбу йиллик умумий йиғилиши томонидан улар сайланган пайтдан бошлаб навбатдаги йиллик умумий йиғилишгача ҳисобланади.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:

Йиғилиш раиси Б.Т. Мирзараимов акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини қуйидаги шаклда ўтказиш бўйича таклифлар берди:

- саволлар ёзма равишда котибиятга берилади;
- сўзга чиқиш учун ариза ҳам котибиятга берилади;
- асосий маъруза учун вақт – 10 дақиқа;
- ҳисоботлар ва қўшма ҳисоботлар учун вақт-5 дақиқа;
- мунозара ва мунозаралардаги нутқ -3 дақиқа;
- саволлар, хабарлар ва саволларга жавоблар учун -10 дақиқа (*умумий вақт*);

- овоз бериш ва сайлов бюллетенларини йиғиш-10 дақиқа;
- кун тартибидаги охириги масала юзасидан овоз беришдан кейин -20 дақиқа танаффус.

Муҳокамалардан сўнг, йиғилиш раиси, қарорнинг қўйидаги таҳририни овозга қўйди: Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлашни таклиф этди.

Овоз бериш якунлари:

“Маъқул” —46 488 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:

Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

- саволлар ёзма равишда котибиятга берилади;
- сўзга чиқиш учун ариза ҳам котибиятга берилади;
- асосий маъруза учун вақт – 10 дақиқа;
- ҳисоботлар ва қўшма ҳисоботлар учун вақт-5 дақиқа;
- мунозара ва мунозаралардаги нутқ -3 дақиқа;
- саволлар, хабарлар ва саволларга жавоблар учун -10 дақиқа (умумий вақт);
- овоз бериш ва сайлов бюллетенларини йиғиш-10 дақиқа;
- кун тартибидаги охириги масала юзасидан овоз беришдан кейин -20 дақиқа танаффус.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича: Йиғилиш раиси Б.Т. Мирзараимов сўзга чиқиб, акциядорларга 2024 йилда Жамиятни бошқариш ва Жамият бош директори фаолиятини назорат қилиш бўйича кузатув кенгаши томонидан амалга оширилган ишлар ҳақида маълумот берди.

Жамият кузатув кенгашининг ҳисоботи муҳокама қилингандан сўнг қўйидаги таклиф киритилди:

- Жамият кузатув кенгашининг 2024 йил давомида амалга оширилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботини маълумот учун қабул қилиш.

Ушбу таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

“Маъқул” —46 488 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ”

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:

Жамият Кузатув кенгашининг 2024 йил давомида амалга оширилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича: Умумий йиғилиш раиси Б.Т. Мирзараимов Бош директорнинг “2024 йилга Жамиятни ривожлантириш бўйича йиллик бизнес-режанинг асосий параметрларини бажариш тўғрисида”ги йиллик ҳисоботини бериш учун “O‘ZENERGOINJINIRING” АЖ Бош директори Р.Б. Мирсалиховни таклиф қилди.

Бош директор Р.Б. Мирсалихов 2024 йилга мўлжалланган бизнес-режага асосан мавжуд буюртмалар ва имзоланган шартномалар тўпламига эътибор қаратган ҳолда лойиҳа-қидирув ишларининг прогноз ҳажми 20 125,0 млн. сўмни ташкил этишини таъкидлади.

Дарҳақиқат, Жамият томонидан 36 982,759 млн. сўмлик лойиҳа-қидирув ишлари бажарилиб, 2024 йил учун прогноз натижалари 183,77 фоизга оширилди.

Ялпи фойда бизнес-режа бўйича 7 043,8 млн.сўм, амалда 8 381,752 млн.сўмни ташкил этиб, режага нисбатан 118,99% ташкил этди.

- 529,0млн.сўм режадаги соф фойда амалда 879,381 млн.сўмни ташкил этди. Жамиятнинг 2024 йилга мўлжалланган бизнес-режа параметрлари тўлиқ амалга оширилди. Жамият дебиторлик ва кредиторлик қарзларини тўлаш бўйича доимий иш олиб боради. Дебиторлик қарзларнинг мавжудлигининг асосий сабаблари Жамият томонидан асосий буюртмачилар - “HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI” АЖнинг ҳудудий электр тармоқлари корхоналарига кўрсатилган хизматлар учун тўловнинг ўз вақтида тўланмаганлигидир, шунингдек етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган аванслар, бюджетга ва давлат мақсадли жамғармаларига солиқлар бўйича тўланган аванслар ва тўловлар, ва идоралараро қарзлар.

Кредиторлик қарзларнинг мавжудлигининг асосий сабаблари балансда 2016-2023 йиллар якунлари бўйича оддий акциялар бўйича тўланмаган дивидендлар, декабр ойи учун иш ҳақ бўйича тўланмаган қарзлар, бюджет ва давлат мақсадли жамғармаларига ҳисоб – китоблар (тўланиши 15.02.2025 йилда содир бўлиши билан изоҳланади), шунингдек олинган аванслар ва бошқа кредиторлик қарзлар.

Шунингдек 2024 йил бўйича “LEADER AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасига кўра Жамият фаолияти самарадорлигининг асосий кўрсаткичлари, самарадорлигининг интеграл коэффиценти ва Жамият томонидан бажарилиш фоизларининг ҳисоб-китоблар аудити ва таҳлили, Жамият фаолияти самарадорлигини адекват баҳолаш ва хулосалар чиқариш имконини тўлиқ яратади ва асосан барча кўрсаткичлари ижобий хусусиятларга эга бўлиб “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ 2024 йил бўйича самарадорлик интеграл коэффиценти 361,33 фоизни ташкил этади ва юқори ҳисобланади.

Масалани муҳокама қилиб бўлгач, қарорнинг қуйидаги таҳрири таклиф қилинди: Бош директорнинг “2024 йилга Жамиятни ривожлантириш бўйича йиллик бизнес-режанинг асосий параметрларини бажариш тўғрисида”ги йиллик ҳисоботини тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

“Маъкул” – 46 488 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Кун тартибдаги тўртинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди: Бош директорнинг “2024 йилга Жамиятни ривожлантириш бўйича йиллик бизнес-режанинг асосий параметрларини бажариш тўғрисида”ги йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

Кун тартибдаги бешинчи масала бўйича: Жамиятнинг иқтисод, молия ва бизнесни ривожлантириш бўйича директори Х.Т. Орипов сўзга чиқди, “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ балансининг асосий бўлимлари, 2024 йил учун молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот, фойда ва зарарлар ҳисоби тақсмоти билан таништирди. Шунингдек “LEADER AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан Жамиятнинг 2023 йил учун бухгалтерия баланси, даромадлар тўғрисидаги ҳисоботи, пул маблағлари ҳаракати, Жамиятнинг бирламчи ҳужжатлари, (касса ва банк ҳужжатлари, ҳўжалик шартномалари ва бошқа талаб қилинадиган ҳужжатлар) аудиторлик текширувидан ўтказилганлиги тўғрисида маълум қилди.

Сўнгра “LEADER AUDIT” МЧЖ вакили М.Г. Усманов сўзга чиқди ва акциядорларни аудиторлик хулосасининг асосий бўлимлари билан таништирди.

Аудит давомида бухгалтерия ҳисоби юритиш тартибини бузиш, молиявий ҳисоботларни бузиб кўрсатиш, молиявий ҳисобот ишончлилигига таъсир кўрсатиш мумкин бўлган қонун ва меъёрий ҳужжатларга риоя қилмаслик ҳолатлари аниқланмади. Аудиторларнинг фикрича, якунланган молиявий-ҳўжалик операциялари Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига асосан мос келади “O'ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2024 йил учун молиявий ҳисоботини ишончли ва Жамиятнинг жорий ҳолатига мос деб ҳисоблаш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611-сон қарорида белгиланган талабларни сифатли бажариш мақсадида “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ молиявий ҳисобот халқаро стандартларига мувофиқ бухгалтерия ҳисобини босқичма-босқич жорий этмоқда. Бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари асосидаги бухгалтерия ҳисоботи билан бир қаторда, МХХСга мувофиқ 2024 йил учун молиявий ҳисобот тузилди.

Молиявий ҳисоботнинг ташқи аудити халқаро аудит стандартларига мувофиқ амалга оширилган. “LEADER AUDIT” МЧЖ аудиторларининг фикрича, 2024 йил 31 декабр ҳолатига молиявий ҳисоботлар Жамиятнинг молиявий ҳолатини барча муҳим жиҳатларда тўғри акс эттиради, ва шу санада якунланган йил учун молиявий натижалари Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига (МХХС) мувофиқ. Жамият ҳар йили МХХСга мувофиқ молиявий ҳисоботларни белгиланган муддатларда эълон қилади. Шунингдек “O'ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2024 йил натижалари бўйича МХХСга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботи шаҳар солиқ инспекциясига белгиланган тартибда тақдим этилган.

Кун тартибдаги масала муҳокама қилингандан сўнг қарорнинг қуйидаги таҳрири овозга қўйилди:

5.1. “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ йиллик молиявий ҳисоботи (2024 йил учун бухгалтерия баланси ва даромадлар тўғрисидаги ҳисобот), Жамиятнинг 2024 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 2024 йил учун МХХСга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботи тасдиқлансин ва халқаро аудит стандартларига (ҲАС) мувофиқ тузилган ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

Овоз бериш натижалари:

“Маъкул” – 46 488 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ”.

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:

5.1. “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ йиллик молиявий ҳисоботи (2024 йил учун бухгалтерия баланси ва даромадлар тўғрисидаги ҳисобот), Жамиятнинг 2024 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 2024 йил учун МХХСга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботи тасдиқлансин ва халқаро аудит стандартларига (ҲАС) мувофиқ тузилган ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича: Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши раиси Б.Т. Мирзараимов “BALANS-INFORM-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти вакили Г.Турсуновни таклиф қилди.

Жамиятнинг 2024 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолашда “BALANS-INFORM-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти баҳолаш натижалари бўйича хулосани тақдим этди.

“O'ZENERGOINJINIRING” АЖ корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларига кўра 796 балл тўпланиб 66 фоизни ташкил этади ва юқори деб эътироф этилади.

Корпоратив бошқарув кодексига мувофиқ, ҳамда Жамият фаолиятининг шаффофлигини таъминлаш мақсадида корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини хулоса билан бирга тегишли оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш зарур.

Муҳокамалардан сўнг қуйидаги таклиф киритилди:

6.1. 2024 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.

Овоз бериш натижалари:

“Маъкул” – 46 488 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:

6.1. 2024 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.

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича: Йиғилиш раиси Б.Т.Мирзараимов Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 102-моддасига асосан кузатув кенгашининг 2025 йил 28 майдаги йиғилишида Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун йиллик ҳисоботи кўриб чиқилди

ва акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқлаш учун тақдим этилганлигини маълум қилди.

Корпоратив алоқалар гуруҳи етакчи мутахассиси М.Т. Дадамухамедова Жамиятнинг 2024 йил учун йиллик иловага мувофиқ молиявий ҳисоботини тақдим этди, ҳамда Жамият фаолиятидаги муҳим фактлар, Жамиятнинг ҳисобот йилидаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари тўғрисидаги маълумотлар, 2024 йилда аффиланган шахслар билан тузилган битимлар ва Жамиятнинг аффиланган шахслари рўйхати тўғрисида маълумот берди.

Кун тартибидаги масалани муҳокама қилиб бўлгач, мажлис раиси қарорнинг қуйидаги таҳририни овозга қўйди:

Жамиятнинг 2024 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлашни таклиф этди.

Овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 488 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди: Жамиятнинг 2024 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича: Йиғилиш раиси Б.Т. Мирзараимов “O'ZENERGOINJINIRING” АЖнинг 2024 йил молия-хўжалик фаолияти яқуни бўйича ҳисобланган дивиденд тўловлари бўйича қуйидагиларни маълум қилди:

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 50-моддасига мувофиқ акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивидендларнинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби тўғрисидаги қарор жамият кузатув кенгашининг тавсияси, молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги ҳақида аудиторлик хулосаси мавжуд бўлган тақдирда, молиявий ҳисобот маълумотлари асосида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади. Дивидендларнинг миқдори жамият кузатув кенгаши томонидан тавсия этилган миқдордан кўп бўлиши мумкин эмаслигини билдирди.

Жамият Кузатув кенгашининг 2025 йил 28 майдаги 16-сонли баёнида кўрсатиб ўтилган тавсияларига мувофиқ Жамиятнинг 2024 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича дивидендлар ҳисобламасдан соф фойданинг тақсимлаш белгиланган.

Сўнгра М. Гафуров сўзга чиқиб Давлат манфаатини инобатга олган ҳолда ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2025 йил 26 июндаги 02/09-2-17/428 сонли кўрсатмасида “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича олинган соф фойданинг 50 фоизини дивидендга йўналтириш белгилаганлигини маълум қилди.

Қизгин баҳс-мунозаралардан сўнг Жамиятнинг 2024 йилдаги соф фойдасини қуйдаги тақсимотлари овозга қўйилди:

1 вариант:

Жамият Кузатув кенгашининг 2025 йил 28 майдаги 16-сонли баёнида кўрсатиб ўтилган тавсияларига мувофиқ Жамиятнинг 2024 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича дивидендлар ҳисобланмасдан соф фойданинг қуйдаги тақсимотини белгилаганлаш:

Жамиятнинг 2024 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича соф фойдани (879 381 000 сўм) тақсимлашнинг қуйдаги тартиби тасдиқлаш:

-Жамиятнинг захира фондига – 5 фоиз яъни 43 969 050 сўм;

-кейинчалик жамият устав капиталига капитализация қилиш шарти билан жамиятни ривожлантиришга йўналтириш – 95 фоиз яъни 835 411 950 сўм.

Овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 23 177 920 овоз (49,86%), “қарши”- 23 310 480 овоз (50,14%) “бетараф” – йўқ.

2 вариант: Жамиятнинг 2024 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича соф фойдани (879 381 000 сўм) тақсимлашнинг қуйдаги тартиби тасдиқлаш:

Кўрсаткичлар номи.		2024й.
1	2	3
Соф фойда	сум	879 381 000

Шу жумладан:	сум	
Жамиятнинг захира фондини шакллантириш учун	сум	43 969 050
Умумий соф фойданинг %да	%	5
Оддий акциялар бўйича ҳисобланган дивидендлар Жами (50%)	сум	439 690 500
Оддий акциялар бўйича ҳисобланган дивидендлар Жами (бир акцияга тушадиган даромад 8,8491347 сўм бўлиб, у 50% фойдадан ҳисобланади. Дивиденд миқдорини ҳисоблашда келишмовчиликлар бўлмаслиги мақсадида, ҳисобланган сумма 0,01 сўмга (1 тийин) юқорилаб, 49 687 400 дона акция сонига кўпайтирилади.	сум	439 733 490
соф фойдадан фоиз ҳажми	%	50
Оддий овоз берувчи акцияларнинг умумий сони	дона	49 687 400
Ҳар бир акция учун ҳисобланган дивиденд	сум	8,85
Шу жумладан:		
O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi улуши бўйича	дона	23 310 480
	сум	206 297 748
“O'ZBEKENERGOTA'MIR” АЖ - улуши бўйича	дона	23 099 520
	сум	204 430 752
бошқа жисмоний шахсларнинг улуши бўйича	дона	3 277 400
	сум	29 004 990
Корхонанинг ишлаб чиқаришини ривожлантириш учун кейинчалик Жамиятнинг устав фондига капиталлашуви учун йўналтирилади	сум	395 678 460
соф фойдадан фоиз ҳажми	%	45%

Ҳисобланган дивидендлар O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi улуши, “O'ZBEKENERGOTA'MIR” АЖ улуши ва “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ жисмоний шахсларнинг улуши бўйича тўловини пул маблағларида, Қимматли қоғозлар марказий депозитарийи орқали қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда автоматик равишда амалга ошириш тавсия этилсин. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлар ва акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 51-моддасига мувофиқ, дивидендларни тўлаш муддати умумий йиғилиш қарори қабул қилинган кундан бошлаб олти кундан кеч бўлмаслиги лозим.

Акциядорларга дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган жамият акциядорларининг реестрида қайд этилган шахслар акциялари бўйича дивидендлар олишга ҳақли.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17 январ 2022 йил 90-сонли “Капитал бозорини қўллаб-қувватлашнинг самарали механизмларини жорий этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорига мувофиқ 2022 йил 1 апрелдан 2028 йил 31 декабрга қадар:

- Ўзбекистон Республикасининг резиденти ва норезиденти бўлган жисмоний шахсларнинг акциялар бўйича ҳисобланган дивидендлар тарзидаги даромадлари даромад солиғидан озод қилинади.

- Ўзбекистон Республикасининг норезиденти бўлган юридик шахсларнинг акциялар бўйича ҳисобланган дивидендлар тарзидаги даромадларига Ўзбекистон Республикасининг резиденти бўлган юридик шахслар сингари фойда солиғини 5 фоиз ставкаси татбиқ этилади.

Дивидендларни солиққа тортиш солиқ қонунчилигига мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчаларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

Муҳокамадан сўнг умумий йиғилиш раиси ушбу масалани овозга қўйди.

Овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 23 310 480 овоз (50,14%), “қарши”- 23 177 920 овоз (49,86%) “бетараф” – йўқ.

Кун тартибдаги саккизинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди:

Жамиятнинг 2024 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича соф фойдани тақсимлашнинг қуйидаги тартиби тасдиқлансин:

Кўрсаткичлар номи.		2024й.
1	2	3
Соф фойда	сум	879 381 000
Шу жумладан:	сум	
Жамиятнинг захира фондини шакллантириш учун	сум	43 969 050
Умумий соф фойданинг %да	%	5
Оддий акциялар бўйича ҳисобланган дивидендлар Жами (50%)	сум	439 690 500
Оддий акциялар бўйича ҳисобланган дивидендлар Жами (бир акцияга тушадиган даромад 8,8491347 сўм бўлиб, у 50% фойдадан ҳисобланади. Дивиденд миқдорини ҳисоблашда келишмовчиликлар бўлмаслиги мақсадида, ҳисобланган сумма 0,01 сўмга (1 тийин) юкорилаб, 49 687 400 дона акция сонига кўпайтирилади.	сум	439 733 490
соф фойдадан фоиз ҳажми	%	50
Оддий овоз берувчи акцияларнинг умумий сони	дона	49 687 400
Ҳар бир акция учун ҳисобланган дивиденд	сум	8,85
Шу жумладан:		
O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi улуши бўйича	дона	23 310 480
	сум	206 297 748
“O'ZBEKENERGOTA'MIR” АЖ - улуши бўйича	дона	23 099 520
	сум	204 430 752
бошқа жисмоний шахсларнинг улуши бўйича	дона	3 277 400
	сум	29 004 990
Корхонанинг ишлаб чиқаришини ривожлантириш учун кейинчалик Жамиятнинг устав фондига капиталлашуви учун йўналтирилади	сум	395 678 460
соф фойдадан фоиз ҳажми	%	45%

Ҳисобланган дивидендлар O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi улуши, “O'ZBEKENERGOTA'MIR” АЖ улуши ва “O'ZENERGOINJINIRING” АЖ жисмоний шахсларнинг улуши бўйича тўловини пул маблағларида, Қимматли қоғозлар марказий депозитарийи орқали қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда автоматик равишда амалга оширилсин.

Ижро органи Қонун ҳужжатларига мувофиқ дивидендлар тўловини амалга оширсин.

Дивидендларни солиққа тортиш солиқ қонунчилигига мувофиқ ўзгариш ва қўшимчаларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилсин.

Акциядорларга дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган жамият акциядорларининг реестрида қайд этилган шахслар акциялари бўйича дивидендлар олишга ҳақли.

Кун тартибдаги тўққизинчи масала бўйича: Моддий манфаатдорликни ошириш ва молиявий натижаларни шакллантириш жараёнининг барча иштирокчиларини рағбатлантириш мақсадида акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарори билан тасдиқланган (2024 йил 28 май куни бўлиб ўтган) “O'ZENERGOINJINIRING” АЖнинг “Кузатув кенгаши аъзоларига мукофот тўлаш тартиби тўғрисида”ги Низомининг 3 боб 3.4. банди иккинчи хат бошига, ҳамда ушбу Низомнинг 4 боб 4.4. бандига ва “O'ZENERGOINJINIRING” АЖнинг ижроия органига (бош директор) ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги Низомга мувофиқ, ҳисобот йилида Жамиятнинг бизнес-режасида белгиланган соф фойда кўрсаткичлари бажарилган ва

ҳисобот йил натижалари бўйича самарадорлик интеграл коэффиценти (СИК) миқдори ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаси “қониқарли” ёки “юқори” деб топилганда ҳисобот даврида Кузатув кенгаши аъзоларига, Ижро органига (БҚШ директор) ва меҳнат жамоасига рағбатлантириш ҳақ кузатув кенгаши томонидан белгиланган миқдорда акциядорлар умумий йиғилиши қарорига асосан тўланади.

Шунингдек Жамият кузатув кенгашига тўланадиган мукофот пулнинг рағбатлантириш қисми, кузатув кенгаши мажлисларида ҳар чоракда бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисида ҳисобот, ички аудит хизматининг хулосалари, аффилиланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар тўғрисида ва бошқа масалалар бўйича ҳисоботлар кўриб чиқилганда амалга оширилади. Йил давомида Кузатув кенгаши мажлисларида ҳар чоракда уз вақтида тегишли масалалар кўриб чиқилган ва навбатдан ташқари умумий йиғилишлари ўтказилган.

Жамият 2024 йилнинг молиявий-хўжалик фаолияти натижаларига кўра бизнес-режада соф фойда 529,0 млн. сўм бўлиб амалда 879,381млн.сўмни ташкил этди, режалаштирилган фойдадан 166,2 фоизга кўп.

Шунингдек, Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари кўра самарадорлик интеграл коэффиценти (СИК 361,33%) ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш кўрсаткичлари (796 балл ёки 66%) юқори деб эътироф этилди.

Ҳисоботга кўра Кузатув кенгаши аъзолари, ижро органи (бош директор) ва меҳнат жамоаларини рағбатлантириш ҳақ, лавозимга тайинланган кундан бошлаб 2024 йилда амалда фаолият юритганига қараб Кузатув кенгашига жами 13 512 674 сўм миқдорида, ижро органига (бош директор) 1 465 635сўм миқдорида ва меҳнат жамоасига жами 87 938 100 сўм миқдорида бўлиб белгиланди.

Жамият кузатув кенгаши аъзолари, ижроия органи (бош директор), ва меҳнат жамоасига тўланадиган рағбатлантириш ҳақ жамиятнинг давр харажатлари ҳисобидан тўланади.

Қизгин баҳс-мунозаралардан сўнг Жамиятнинг 2024 йилнинг молиявий-хўжалик фаолияти натижаларига кўра Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган рағбатлантириш ҳақ жами 13 512 674 сўм миқдорида, ижро органига (бош директор) 1 465 635 сўм миқдорида ва меҳнат жамоасига жами 87 938 100 сўм миқдорида тасдиқлаш таклифи киритилди.

Овоз бериш натижалари:

“Маъқул” – 46 488 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди: Жамиятнинг 2024 йилнинг молиявий-хўжалик фаолияти натижаларига кўра Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган рағбатлантириш ҳақ жами 13 512 674 сўм миқдорида, ижро органига (бош директор) 1 465 635 сўм миқдорида ва меҳнат жамоасига жами 87 938 100 сўм миқдорида тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича:

Иқтисодиёт, молия ва бизнесни ривожлантириш бўйича директор Х.Т.Орипов 2019-2020 йиллар якуни бўйича ҳисобланган, акциядорлар томонидан талаб қилинмаган ва даъво муддати ўтган дивидендлар (кредиторлик қарзлар) суммасини маъқуллаш ва Жамият ихтиёрига қайтариш қарорини тасдиқлаш масаласи бўйича қуйидагиларни маълум қилди:

Жамиятда 2019-2020 йиллар учун жисмоний шахслар улуши бўйича талаб қилинмаган дивидендлар миқдори шакллантирилди.

Дивидендлар тўлашни талаб қилмаган акциядорлар рўйхатига асосан “O‘ZENERGO‘INJINIRING” АЖда ишламайдиган (яқин ёки узоқ хорижга кетган) ёки вафот этган меҳнат жамоаси аъзолари киради. 2019 йил бўйича талаб қилинмаган дивидендларнинг умумий миқдори 29 595 601,4 сўм ва 2020 йил бўйича 28 141 407,20 сўмни ташкил этади.

Сўнгра М.Р. Ғафуров сўзга чиқиб, 2025 йил 17 апрелдаги УРҚ-1057 сон “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни яқинда кучга кирганини эслатиб ўтди. Ушбу Қонунда Ўзбекистон Республикаси акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 51 моддасига ўзгартиришлар киритилиб бунда дивидендларни тўлаш

Қимматли қоғозлар марказий депозитарийи ёки инвестиция воситачилари орқали акциядорнинг мавжуд банк ҳисобварағига қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда автоматик равишда амалга оширилиши, шунингдек 51 модданинг олтинчи қисмини яъни эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра жамият ихтиёрида қолади деган матнини чиқариб ташлаш белгиланган.

Шунга кўра Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2025 йил 26 июндаги 02/09-2-17/428 сонли кўрсатмасида ушбу масала бўйича “қарши” овоз бериш белгиланган.

Қизғин муҳокамалардан сўнг, юқоридагиларни инобатга олиб, Жамиятда 2019 -2020 йиллар бўйича талаб қилинмаган дивидендлар мавжудлиги, шунингдек Қимматли қоғозлар марказий депозитарийига дивидендларни ўтказиш масаласини ўрганиш ва синчковлик билан ҳисоб-китобларни текшириш ва услубий кўрсатмаларни талаб қилиши сабабли, кун тартибдаги ушбу масала акциядорларнинг келгуси навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқиш қарорини қабул қилиш таклиф қилинди.

Овоз бериш натижалари:

“Маъкул” – 46 488 400 овоз (бир овоздан), “қарши”- йўқ”, “бетараф” – йўқ.

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан қарор қабул қилинди: Йиғилиш кун тартибининг ушбу масаласи акциядорларнинг келгуси навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқилсин.

Айни пайтда кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилди.

Йиғилиш раиси Б.Т. Мирзараимов акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши иштирокчиларига иштироки учун миннатдорчилик билдирди ва йиғилишни ёпиқ деб эълон қилди.

Баённома икки нусхада тузилган ва “27” июлда 2025й. имзоланди.

Йиғилиш раиси

Б.Т. Мирзараимов

Йиғилиш котиби

М.Т. Дадамухамедова.