

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

|    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                     |           |                                                                                                                              |      |            |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|
| 1. | <b>ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                     |           |                                                                                                                              |      |            |      |
|    | Тўлиқ:                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                     |           | “O`zqishloqelektrqurilish” aksiyadorlik jamiyati                                                                             |      |            |      |
|    | Қисқартирилган:                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                     |           | “O`zQEQ” AJ                                                                                                                  |      |            |      |
|    | Биржа тикерининг номи:*                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                     |           | UQEQ                                                                                                                         |      |            |      |
| 2. | <b>АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                     |           |                                                                                                                              |      |            |      |
|    | Жойлашган ери:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                     |           | Самарқанд шаҳар, Буюк ипак йўли кўчаси, 7-уй.                                                                                |      |            |      |
|    | Почта манзили:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                     |           | 140158, Самарқанд шаҳар, Буюк ипак йўли кўчаси, 7-уй.                                                                        |      |            |      |
|    | Электрон почта манзили:*                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                     |           | <a href="mailto:ao-uzqeq@umail.uz">ao-uzqeq@umail.uz</a> ,<br><a href="mailto:uzqeq@uzbekenergo.uz">uzqeq@uzbekenergo.uz</a> |      |            |      |
|    | Расмий веб-сайти:*                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                     |           | <a href="http://www.uzqeq.uz">www.uzqeq.uz</a>                                                                               |      |            |      |
| 3. | <b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                     |           |                                                                                                                              |      |            |      |
|    | Муҳим фактнинг рақами:                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                     |           | 06                                                                                                                           |      |            |      |
|    | Муҳим фактнинг номи:                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                     |           | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар                                                          |      |            |      |
|    | Умумий йиғилиш тури:                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                     |           | йиллик                                                                                                                       |      |            |      |
|    | Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                     |           | 15.06.2019 йил                                                                                                               |      |            |      |
|    | Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                     |           | 21.06.2019 йил                                                                                                               |      |            |      |
|    | Умумий йиғилиш ўтказилган жой:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                     |           | Самарқанд шаҳар, Буюк ипак йўли кўчаси, 7-уйда жойлашган “O`zQEQ” AJ мажлислар зали.                                         |      |            |      |
|    | Умумий йиғилиш кворуми:                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                     |           | 82,34                                                                                                                        |      |            |      |
|    | №                                                                                                                                                                                  | Овоз беришга қўйилган масалалар                                                                                                                              | Овоз бериш якунлари |           |                                                                                                                              |      |            |      |
|    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | ёқлаш               |           | қарши                                                                                                                        |      | бетарафлар |      |
|    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | %                   | сони      | %                                                                                                                            | сони | %          | сони |
|    | 1.                                                                                                                                                                                 | Жамият кузатув кенгашининг 2018 молиявий йил якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи; | 100                 | 1 114 554 | 0                                                                                                                            | 0    | 0          | 0    |
| 2. | Жамият Бош директорининг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи;           | 100                                                                                                                                                          | 1 114 554           | 0         | 0                                                                                                                            | 0    | 0          |      |
| 3. | Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш;                          | 100                                                                                                                                                          | 1 114 554           | 0         | 0                                                                                                                            | 0    | 0          |      |
| 4. | Жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолиятини миллий ва қалқаро ташки аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари юзасидан “Назорат-Аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаларини | 100                                                                                                                                                          | 1 114 554           | 0         | 0                                                                                                                            | 0    | 0          |      |

|     |                                                                                                                                                                                                                              |                             |           |      |         |      |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------|---------|------|---------|
|     | тасдиқлаш;                                                                                                                                                                                                                   |                             |           |      |         |      |         |
| 5.  | Жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва кулосасини тасдиқлаш;                                                                                            | 100                         | 1 114 554 | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 6.  | 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш, акциялар бўйича дивидендлар миқдори ва уларни тўлаш тартибини тасдиқлаш;                                                                                                | 56,8                        | 632 912   | 43,2 | 481 642 | 0    | 0       |
| 7   | Жамият янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш                                                                                                                                                                                    | 100                         | 1 114 554 | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 8   | Жамият ички низомларини тасдиқлаш                                                                                                                                                                                            |                             |           |      |         |      |         |
|     | 1 «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низом                                                                                                                                                                            | 100                         | 1 114 554 | 0    | 0       | 0    | 0       |
|     | 2 «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги Низом                                                                                                                                                                                        | 100                         | 1 114 554 | 0    | 0       | 0    | 0       |
|     | 3 «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги Низом                                                                                                                                                                                      | 100                         | 1 114 554 | 0    | 0       | 0    | 0       |
|     | 4 «Ижроия органи тўғрисида»ги Низом                                                                                                                                                                                          | 100                         | 1 114 554 | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 9.  | Жамият 2019 йил фаолияти учун кузатув кенгаш аъзоларини сайлаш;                                                                                                                                                              | Кумулятив овоз бериш орқали |           |      |         |      |         |
| 10. | Жамият 2019 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибини сайлаш;                                                                                                                                                            |                             |           |      |         |      |         |
|     | 1 Караходжаев Боситхужа Ботирходжаевич                                                                                                                                                                                       | 0                           | 0         | 0    | 0       | 39,5 | 440 538 |
|     | 2 Муйдинов Мурод Насреддинович                                                                                                                                                                                               | 0                           | 0         | 0    | 0       | 39,5 | 440 538 |
|     | 3 Никитина Галина Геннадьевна                                                                                                                                                                                                | 25,2                        | 258 398   | 0    | 0       | 39,5 | 440 538 |
|     | 4 Краснощекова Татьяна Ивановна                                                                                                                                                                                              | 50,76                       | 565 824   | 0    | 0       | 39,5 | 440 538 |
|     | 5 Якубова Ниара Серверовна                                                                                                                                                                                                   | 56                          | 624 204   | 0    | 0       | 39,5 | 440 538 |
|     | 6 Маматов Талат Икромович                                                                                                                                                                                                    | 27,6                        | 307 426   | 0    | 0       | 39,5 | 440 538 |
| 11. | Жамият ижроия органини сайлаш;                                                                                                                                                                                               | 96,3                        | 1 073 450 | 0    | 0       | 3,7  | 41 104  |
| 12. | Жамиятнинг 2019 йилги молия-хўжалик фаолиятини миллий ва халқаро ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш ва ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш |                             |           |      |         |      |         |
|     | “Промстрой-Аудит” МЧЖ                                                                                                                                                                                                        | 80,2                        | 893 676   | 0    | 0       | 0    | 0       |
|     | “Назорат аудит” МЧЖ                                                                                                                                                                                                          | 3,8                         | 42 476    | 0    | 0       | 0    | 0       |
|     | “ХВ Finance Consulting”                                                                                                                                                                                                      |                             | 0         | 0    | 0       | 0    | 0       |
|     | “Баланс информ аудит” МЧЖ                                                                                                                                                                                                    | 14,6                        | 162 708   | 0    | 0       | 0    | 0       |
| 13. | Жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва санок комиссияси аъзолари, шунингдек жамоанинг фаол ходимларини рағбатлантириш;                                                                                                 | 60,5                        | 674 016   | 0    | 0       | 39,5 | 440 538 |
| 14. | Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларини жорий этиш ва хабар бериш шаклини тасдиқлаш                                                                                                                       | 98,6                        | 1 098 860 | 1,4  | 15 694  | 0    | 0       |
| 15. | Корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларини жамият фаолиятига жорий этилиши юзасидан ишлаб чиқиладиган жамият ички низомларини тасдиқлаш                                                                                        |                             |           |      |         |      |         |
|     | 1 “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги Низом                                                                                                                                                                                       | 100                         | 1 114 554 | 0    | 0       | 0    | 0       |
|     | 2 “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги Низом                                                                                                                                              | 100                         | 1 114 554 | 0    | 0       | 0    | 0       |
|     | 3 “Ички назорат тўғрисида”ги Низом                                                                                                                                                                                           | 100                         | 1 114 554 | 0    | 0       | 0    | 0       |

**Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Жамият кузатув кенгашининг 2018 молиявий йил якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. | Жамият Бош директорининг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. | Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда 3 427 914,0 минг сўмлик соф фойдаси тасдиқлансин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | Жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолиятини миллий ва халқаро ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари юзасидан “Назорат-Аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосалари тасдиқлансин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. | Жамиятнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. | Жамият томонидан 2017 молиявий йил якунлари бўйича олинган 3 427 914,0 минг сўмлик соф фойда куйидагича тақсимлансин, яъни:<br>- 7 фоизи (яъни 239 954 000 сўми)ни, умумий йиғилишга тайёргарлик ва ўтказишга қилинадиган ҳаражатларга, жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, санок комиссияси ва жамоанинг фаол ходимларини моддий рағбатлантиришга;<br>- 85 фоизи (яъни 2 914 549 000 сўми)ни, ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига;<br>- 8 фоизи (яъни 273 411 000 сўми)ни дивиденд тўловлари учун йўналтирилсин (бунда ҳар бир акция учун 202 сўмдан ҳисоблансин). |
| 7  | Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | Жамиятнинг «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги, «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги, «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги ҳамда «Ижроия органи тўғрисида»ги Низомлари тасдиқлансин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9  | Жамият 2019 йил фаолияти учун кузатув кенгаши таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: Сираджев Алишер Зияевич, Absalamov Baxtiyar Ashirbayevich, Гимранова Гулнора Каримовна, Рўзиев Эргаш, Чавдаева Мохинур Ясавиевна, Курбонов Махсуд Курбонович, Турабов Акмал Шодиевич, Пардаев Махмуд Хамидович, Туробов Алишер.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | Жамият 2019 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: Краснощекова Татьяна Ивановна, Якубова Ниара Серверовна ва Маматов Талат Икромович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | “Ўзқишлоқэлектрқурилиш” акциядорлик жамияти бош директори лавозимига Каимов Хошим Каримович тайинлансин ва бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | “Прострой-Аудит” МЧЖ билан жамият молиявий ҳисоботини Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказиш учун 10 000,0 минг сўмлик ва миллий аудиторлик стандартларига асосан ўтказиладиган аудиторлик текшируви бўйича жамият ва унинг таъсисчилигидаги корхоналар учун жами 15 000,0 минг сўмлик шартнома тузилсин.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | Жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва санок комиссияси аъзолари, шунингдек жамоанинг фаол ходимлари жамиятнинг 2018 йилги фаолияти юзасидан рағбатлантирилсин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | Жамият фаолиятида “Корпоратив бошқарув кодекси” тавсияларига риоя этиш мажбурияти қабул қилинсин. “Корпоратив бошқарув кодекси” тавсияларини ўз фаолиятига қабул қилганлиги тўғрисидаги “Хабар бериш шакли” тасдиқлансин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги, “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги ва “Ички назорат тўғрисида”ги низомлари тасдиқлансин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 | 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 |                              |                                                                             |                         |      |              |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------|
| №                              | Ф.И.Ш.                       | Иш жойи                                                                     | Уларга тегишли акциялар |      | Овозлар сони |
|                                |                              |                                                                             | сони                    | тури |              |
| 1.                             | Дехконов Ахроржон Анварович  | «Ўзбекэнерго» АЖ Энергосотиш филиали молия менежмент бўлими бошлиғи         | 0                       | 0    | 0            |
| 2.                             | Сираджев Алишер Зияевич      | «Ўзбекистон миллий электр гармоқлари» АЖ Капитал қурилиш бошқармаси бошлиғи | 0                       | 0    | 783 342      |
| 3.                             | Шукуров Бахтиёр Нурутдинович | «Ўзбекэнерго» АЖ корпоратив муносабатлар бошқармаси бош мутахассиси         | 0                       | 0    | 0            |

|                                                                                 |                                        |                                                                                |        |       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| 4.                                                                              | Исаков Дильшод<br>Анварович            | «Ўзбекэнерго» АЖ Энергосотиш<br>филиали мутахассис                             | 0      | 0     | 0         |
| 5.                                                                              | Absalamov<br>Baxtiyar<br>Ashirbayevich | «Leader Finance» Компанияси<br>директори                                       | 121604 | оддий | 1 094 436 |
| 6.                                                                              | Гимранова<br>Гулнора<br>Каримовна      | «Трансэнергомонтажқурилиш»<br>МЧЖ директори                                    | 117642 | оддий | 705 852   |
| 7.                                                                              | Турабов Акмал<br>Шодиевич              | Адлия вазирлиги хузуридаги<br>Давлат хизматлари Самарқанд<br>вилоят бошқармаси | 0      | 0     | 785 232   |
| 8.                                                                              | Рўзиев Эргаш                           | Нафақадаги акциядор                                                            | 1708   | оддий | 695 772   |
| 9.                                                                              | Хасанов Баёнкул                        | Жанубий – ғарбий Магистрал<br>электр тармоқлари директори                      | 0      | 0     | 0         |
| 10.                                                                             | Пардаев Махмуд<br>Хамидович            | «Самарқанд ХЭТК» АЖ Бош<br>директори                                           | 182    | оддий | 277 749   |
| 11.                                                                             | Чавдасва<br>Мохинур<br>Ясавиевна       | Нафақадаги акциядор                                                            | 1260   | оддий | 734 202   |
| 12.                                                                             | Курбонов Махсуд<br>Курбонович          | Нафақадаги акциядор                                                            | 952    | оддий | 961 425   |
| 13.                                                                             | Гуробов Алишер                         | Нафақадаги акциядор                                                            | 2296   | оддий | 28 134    |
| 14.                                                                             | Хушвақтов<br>Мустапакул                | Нафақадаги акциядор                                                            | 770    | оддий | 0         |
| 15.                                                                             | Музапов Анвар                          | «Қашқадарё электр тармоқлари<br>корхонаси» АЖ Бош директори                    | 0      | 0     | 0         |
| <b>Уставга киритилаётган<br/>ўзгартириш ва (ёки)<br/>қўшимчаларнинг матни**</b> |                                        |                                                                                |        |       |           |

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

**Х.К.Каимов**

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

**М.С.Рахмонов**