

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.	Полное:	Акционерное общество «ORGRES»						
	Сокращенное:	АО «ORGRES»						
	Наименование биржевого тикера:*							
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:	г.Ташкент, ул. Муками, дом 190						
	Почтовый адрес:	100096, г.Ташкент, ул. Муками, дом 190						
	Адрес электронной почты:*	orgres@orgres.uz						
	Официальный веб-сайт:*	www.orgres.uz						
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:		06						
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
Вид общего собрания:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> годовое внеочередное </div>						
Дата проведения общего собрания:								
Дата составления протокола общего собрания:		01.07.2019г.						
Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, ул. Муками, дом 190						
Кворум общего собрания:		61,55%						
3.	№	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	409360	0,23	1000	0	0
	2.	Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана общества за 2018 год».	100	410360	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	410360	0	0	0	0
	4.	Утверждение бухгалтерского баланса, счет прибылей и убытков общества за 2018 год.	100	410360	0	0	0	0
	5.	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2018 год.	99,61	408760	0,24	1000	0,15	600

6.	Заслушивание отчета и заключения независимой фирмы, по проведенной оценке, системы корпоративного управления АО «ORGRES» за 2018 год.	100	410360	0	0	0	0
7.	Избрание членом Наблюдательного совета общества.	90,51	371440	0	0	9,49	38920
8.	Избрание членом ревизионной комиссии общества.	90,51	371440	0	0	9,49	38920
9.	Избрание руководителя исполнительного органа общества на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.	90,51	371440	0	0	9,49	38920
10.	Определение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты ее услуг.	100	410360	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	0	100	410360	0	0
12.	Распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.	3,2	13160	66,62	273360	30,18	123840
13	О зачислении в доход общества не востребованных дивидендов за 2015 год.	100	410360	0	0	0	0
14	Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «ORGRES», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества.	90,51	371440	0	0	9,49	38920
15	Утверждение Организационной структуры АО «ORGRES» и численности производственного персонала общества.	83,43	342320	6,95	28520	9,63	39520

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

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 Халикова Зокиржона Якубовича, Ташпулатова Ботира Тулкуновича, Мухитдинова Мухаммада Кудратуллаевича, Абдуразакова 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: Бабкова Е.В. Зоирова Ф.С. и Умарова С.Э.
9. 1. Избрать руководителем исполнительного органа общества Латипова Бобура сроком до следующего годового общего собрания 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 востребовавшие 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».

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1.						
2.						

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Халиков Зокиржон Якубович	АО «ТЭС»	Начальник управления	0	0	0
2.	Ташпулатов Ботир Тулкунovich	ИП ООО «Ташэлетроаппарат»	Зам. Начальник АСКУЭ	0	0	0
3.	Абдураззаков Искандар Убайдуллаевич	Пенсионер		0	0	0
4.	Миронов Евгений Эдуардович	ООО «ТАТ-REESTR»	Зам. Директор ООО «ТАТ-REESTR»	0	0	0
5.	Мухитдинов Мухаммад Кудратуллович	ООО «IEC Central Asia»	Генеральный директор	0	0	0
6	Курбанов Феруз Мустафоевич	АО «Узбекэнерго»	Начальник ДВЭСИ	0	0	0
7	Мерганов Гайрат Ганиевич	АО «Ново-Ангренская ТЭС»	Главный инженер	0	0	0
8	Усманов Хуснутдин Мухсимович	ИП ООО «Амкодорташкент»	Консультант	0	0	0
9	Арипов Ходжаикбар Сражидинович	пенсионер		0	0	0
10	Акрамов	УП	главный инженер	0	0	0

	в Жамши д Жамало вич	«Узэнергосозла ш»				
11	Шарипо в Шухрат Турсун пулатов ич	ФФ «Энергосотиш»	ведущий экономист	0	0	0
12	Ортико в Равшан Тулкин ович	АО «Средазэнергосе тыпроект»	зам. директора	0	0	0
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: Латипов Б.А.

Ф. И. О. главного бухгалтера: Чабдарова А.Х.

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

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.	Полное:	Акционерное общество «ORGRES»
	Сокращенное:	АО «ORGRES»
	Наименование биржевого тикера:*	

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.	Местонахождение:	г.Ташкент, ул. Мукими, дом 190
	Почтовый адрес:	100096, г.Ташкент, ул. Мукими, дом 190
	Адрес электронной почты:*	orgres@orgres.uz
	Официальный веб-сайт:*	www.orgres.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

3.	Номер существенного факта:	08
	Наименование существенного факта:	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа

В случае прекращения полномочия лица

№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1.	Атаев Алишер Юлдашевич	АО «ORGRES»	Генеральный директор	нет	нет	нет	нет
2.	Усманов Хуснутдин Мухсимович	АО «ORGRES»	Член наблюдательного совета	нет	нет	ИП ООО «Амкодор-Ташкент»	консультант по правовым вопросам
3.	Сабирова Ирода Мирзахамидовна	АО «ORGRES»	Член ревизионной комиссии	нет	нет	АО «Энергосотиш»	Начальника планового отдела филиала «Энергосотиш».

В случае избрания (назначения) лица

№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1.	Халиков Зокиржон Якубович	АО «ТЭС»	Начальник Управления	0	0	0	0
2.	Ташпулатов Ботир Тулкунович	ИП ООО «Ташэлект Роаппарат»	Зам. Начальник АСКУЭ	0	0	0	0
3.	Абдураззаков Искандар Убайдуллаевич	Пенсионер		0	0	0	0
4.	Миронов Евгений Эдуардович	ООО «ТАТ-REESTR»	Зам. Директор ООО «ТАТ-REESTR»	0	0	0	0

5.	Мухитдинов Мухамад Кудратуллаевич	ООО «IEC Central Asia»	Генеральный директор	0	0	0	0
6.	Умаров Саидазим Эргашевич	ООО «Navoiy Vaqt»	Специалист	0	0	0	0
7.	Зойиров Фарход Самадович	ООО «TAT-REESTR»	внутренний контролер ООО «TAT-REESTR».	0	0	0	0
8.	Бабкова Елена Викторовна	ООО «TAT-REESTR»	Главный бухгалтер	0	0	0	0
9.	Латипов Бобур Аделжанович	АО «ORGRES»	Генеральный директор	0	0	0	0
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:			Годовое общее собрание акционеров				
Дата принятия решения:			28.06.2019г.				
Дата составления протокола:			01.07.2019г.				
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства **							
Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения							
№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1.	Халиков Зокиржон Якубович	АО «ТЭС»	Начальник Управления	0	0	0	0
2.	Ташпулатов Ботир Тулкунович	ИП ООО «Ташэлект роаппарат	Зам. Начальник АСКУЭ	0	0	0	0
3.	Абдураззаков Искандар Убайдуллаевич	Пенсионер		0	0	0	0
4.	Миронов Евгений Эдуардович	ООО «TAT-REESTR»	Зам. Директор ООО «TAT-REESTR»	0	0	0	0
5.	Мухитдинов Мухамад Кудратуллаевич	ООО «IEC Central Asia»	Генеральный директор	0	0	0	0
6.	Умаров Саидазим Эргашевич	ООО «Navoiy Vaqt»	Специалист	0	0	0	0
7.	Зойиров Фарход Самадович	ООО «TAT-REESTR»	внутренний контролер ООО «TAT-REESTR».	0	0	0	0
8.	Бабкова Елена Викторовна	ООО «TAT-REESTR»	Главный бухгалтер	0	0	0	0

9.	Латипов Бобур Аделжанович	АО «ORGRES»	Генеральный директор	0	0	0	0
----	------------------------------	----------------	-------------------------	---	---	---	---

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа:

Латипов Б.А.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Чабдарова А.Х.

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

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.	Полное:	Акционерное общество «ORGRES»
	Сокращенное:	АО «ORGRES»
	Наименование биржевого тикера:*	

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.	Местонахождение:	г.Ташкент, ул. Муками, дом 190
	Почтовый адрес:	100096, г.Ташкент, ул. Муками, дом 190
	Адрес электронной почты:*	orgres@orgres.uz
	Официальный веб-сайт:*	www.orgres.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:	36
Наименование существенного факта:	Изменения в списке аффилированных лиц

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица	Местонахождение		Количества ценных бумаг (размер доли, паев)	Вид ценных бумаг	Тип события
	(место жительства) (почтовый адрес) аффилированного лица	(государство, область, город, район)			
Усманов Хуснутдин Мухсимович	г.Ташкент		0		Выведен из состава НС
Атаев Алишер Юлдашевич	г.Ташкент		0		Прекращен договор
Халиков Зокиржон Якубович	г.Ташкент		0		Избран в состав НС
Ташпулатов Ботир Тулкунович	г.Ташкент		0		Избран в состав НС
Мухитдинов Мухаммад Кудратуллаевич	г.Ташкент		0		Избран в состав НС
Абдуразаков Искандар Убайдуллаевич	г.Ташкент		0		Избран в состав НС
Миронов Евгений Эдуардович	г.Ташкент		0		Избран в состав НС
Латипов Бобур Аделжанович	г.Ташкент		0		Избран Генеральным директором

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:		28.06.2019г.
---	--	--------------

Список аффилированных лиц

№	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица	Местонахождение (место жительства), (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий))
1.	АО «Ново-Ангренская ТЭС»	Таш.обл. п.Нурабад	юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества	29.02.2008
	МЧЖ "IEC CENTRAL ASIA"	г.Ташкент	юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества	30.09.2017
	СП ООО "INTERORGRES-INJINIRING".	г.Ташкент, ул.Муками. 190	юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество	30.04.2003

	Халиков Зокиржон Якубович	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	28.06.2019
	Ташпулатов Ботир Тулкунович	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	28.06.2019
	Абдураззаков Искандар Убайдуллаевич	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	28.06.2019
	Миронов Евгений Эдуардович	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	28.06.2019
	Мухитдинов Мухаммад Кудратуллаевич	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	28.06.2019
2.	Латипов Бобур Аделжанович	г.Ташкент	Генеральный директор	28.06.2019

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Латипов Б.А.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Чабдарова А.Х.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: _____