

Дата возникновения сущ.факта – 07.07.2016

Наблюдательный совет

Наименование эмитента	Акционерное общество “ORGRES”	
Местонахождение (почтовый адрес),	100096, г.Ташкент, ул.Мукимий, 190	
Номер сообщения —	08	
Наименование существенного факта:	Изменение в персональном составе должностных лиц	
Описание изменения в персональном составе должностных лиц	Причина, повлекшая изменение в персональном составе должностных лиц	Количество и тип акций, принадлежащих лицу
в случае прекращения полномочия должностного лица		
Мерганов Гайрат Ганиевич главный инженер АО “Ново-Ангренская ТЭС член Наблюдательного совета	Решение годового общего собрания акционеров	Акций в уставном фонде Общества не имеет
Артыков Равшан Тулкунович – – Начальник УПРЭ АО «Узбекэнерго» член Наблюдательного Совета	Решение годового общего собрания акционеров	Акций в уставном фонде Общества не имеет
в случае избрания (назначения) должностного лица		
Закиров Бахтиёр Тахирович помощник заместителя премьер-министра – Руководитель комплекса ТЭК член Наблюдательного совета	решение годового общего собрания акционеров	Акций в уставном фонде Общества не имеет
Ташпулатов Камолиддин Хусанович Начальник Управление Кадров АО «Узбекэнерго» член наблюдательного совета	решение годового общего собрания акционеров	Акций в уставном фонде Общества не имеет
Мухитдинов Мухаммад Кудратуллаевич –ген.директор ООО «ASTEROS CONSULTING». Председатель Наб.совета	решение годового общего собрания акционеров	Акций в уставном фонде Общества не имеет
Абзалов Эркин Мехманович - Заместитель председателя координационного Совета по работе третейских судов.	решение годового общего собрания акционеров	Акций в уставном фонде Общества не имеет
Абдураззаков Искандар Убайдуллаевич – консультант ООО “Magna Technologies”	решение годового общего собрания акционеров	Акций в уставном фонде Общества не имеет
уполномоченный орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях		Годовое общее собрание акционеров
дата принятия решения об изменении в персональном составе должностных лиц		28.06.2016 г.
дата составления протокола заседания уполномоченного органа эмитента, решением которого оформлены указанные изменения		07.07.2016 г.
Руководитель исполнительного органа	Мухамадиев З.А.	_____ (подпись, печать)

Исполнительный орган

Наименование эмитента	Акционерное общество “ORGRES”	
Местонахождение (почтовый адрес),	100096, г.Ташкент, ул.Мукимий, 190	
Номер сообщения —	08	
Наименование существенного факта:	Изменение в персональном составе должностных лиц	
Описание изменения в персональном составе должностных лиц	Причина, повлекшая изменение в персональном составе должностных лиц	Количество и тип акций, принадлежащих лицу
в случае прекращения полномочия должностного лица		
в случае избрания (назначения) должностного лица		
Мухамадиев Зафар Абдужалилович генеральный директор	решение годового общего собрания акционеров	Акций в уставном фонде Общества не имеет
уполномоченный орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях		Годовое общее собрание акционеров
дата принятия решения об изменении в персональном составе должностных лиц		28.06.2016 г.
дата составления протокола заседания уполномоченного органа эмитента, решением которого оформлены указанные изменения		07.07.2016 г.
Руководитель исполнительного органа	Мухамадиев З.А.	_____ (подпись, печать)

Ревизионная комиссия

Наименование эмитента	Акционерное общество "ORGRES"	
Местонахождение (почтовый адрес),	100096, г.Ташкент, ул.Мукимий, 190	
Номер сообщения —	08	
Наименование существенного факта:	Изменение в персональном составе должностных лиц	
Описание изменения в персональном составе должностных лиц	Причина, повлекшая изменение в персональном составе должностных лиц	Количество и тип акций, принадлежащих лицу
в случае прекращения полномочия должностного лица		
Ким Лилия Александровна – главный бухгалтер ООО «EURO TEX».	Решение годового общего собрания акционеров	Акций в уставном фонде Общества не имеет
в случае избрания (назначения) должностного лица		
Саматова Зумрад Тахировна – финансист филиала Энергосотиш» председатель ревизионной комиссии;	решение годового общего собрания акционеров	Акций в уставном фонде Общества не имеет
Муминджанов Акбар Фузаилович – зам. директора СП "InterORGRES Injining" член ревиз комиссии.	решение годового общего собрания акционеров	Акций в уставном фонде Общества не имеет
Анваров Мирзаильхом Рафикович - директор ООО «Финанс консалтинг групп» член ревизион. комиссии.	решение годового общего собрания акционеров	Акций в уставном фонде Общества не имеет
уполномоченный орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях		Годовое общее собрание акционеров
дата принятия решения об изменении в персональном составе должностных лиц		28.06.2016 г.
дата составления протокола заседания уполномоченного органа эмитента, решением которого оформлены указанные изменения		07.07.2016 г.
Руководитель исполнительного органа	Мухамадиев З.А.	_____ (подпись, печать)

Дата возникновения сущ.факта – 07.07.2016

Наименование эмитента		Акционерное общество “ORGRES”		
Местонахождение (почтовый адрес),		100096, г.Ташкент, ул.Мукимий, 190		
Номер сообщения —		36		
Наименование существенного факта:		Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг		
Ф.И.О. физического лица или полное фирменное наименование юридического лица	Местонахождение (почтовый адрес) аффилированного лица	Количества ценных бумаг	Вид ценных бумаг	Тип события
Аргыков Равшан Тулкунович член Наб совет	г.Ташкент, Учтепинский р-н, 6 пр. Лочин, д.20.	Акций нет		исключен
Мерганов Гайрат Ганиевич член Наб. совета	Таш.обл. п.Нурабад Д,30 кв.70	Акций нет		исключен
Ташпулатов Камолитдин Хусанович	г.Ташкент, Учтепинский р-н, ул.Н.Ходжаева, д.22	Акций нет		добавлен
Мухитдинов Мухаммад Кудратуллаевич	Г.Ташкент Яккасарай р-н, ул. Б.Хилолий, д.67	Акций нет		добавлен
Абзалов Эркин Мехманович	Г.Ташкент, Мирабадский р-н ул.Т.Шевченко, д.18/35	Акций нет		добавлен
Абдураззаков Искандар Убайдуллаевич	Г.Ташкент, Яккасарайский р-н ул. Раджабий д.64а	Акций нет		добавлен
Закиров Бахтиёр Тахирович		Акций нет		добавлен
Мухамадиев Зафар Абдужалилович	Г.Ташкент, Мирзо-Улугбек р-н, ул.Паркент, д.15, кв.63	Акций нет		добавлен
дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц		23.06.2015 г		
Руководитель исполнительного органа		Ахмедов Р.Т.	_____ (подпись, печать)	

Дата возникновения сущ.факта – 07.07.2016

Наименование эмитента	Акционерное общество “ORGRES”		
Местонахождение (почтовый адрес),	100096, г.Ташкент, ул.Мукимий, 190		
Номер сообщения —	06		
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента		
вид общего собрания (годовое, внеочередное)	Годовое		
форма проведения общего собрания	очная		
дата проведения общего собрания	28.06.2016 г.		
дата составления протокола общего собрания	07.07.2016 г.		
место проведения общего собрания	г. Ташкент, улица Муками, 190		
кворум общего собрания	из 666 680 размещенных голосующих акций зарегистрировано 587040 гол. акц. или 88 %		
Вопросы, поставленные на голосование	итоги голосования (% , количество голосов)		
	за	против	воздержались
1 Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и регламента проведения общего собрания акционеров.	587040 акций или 100 %	нет	нет
2. Рассмотрение отчета Вр.и.о. генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества на 2015 год».	587040 акций или 100 %	нет	нет
3. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ORGRES» за 2015 год.	587040 акций или 100 %	нет	нет
4. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков АО «ORGRES» за 2015 год.	587040 акций или 100 %	нет	нет
5. Утверждение распределения чистой прибыли по итогам финансово- хозяйственной деятельности АО «ORGRES» за 2015 год	587040 акций или 100 %	нет	нет
6. Заслушивание отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2015 год.	587040 акций или 100 %	нет	нет
7. Утверждение организационной структуры общества	587040 акций или 100 %	нет	нет
8. Утверждение Бизнес-плана развития Общества на 2016 год	587040 акций или 100 %	нет	нет
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества	587040 акций или 100 %	нет	нет

10. Внесение изменений и дополнений в Положение «Об Исполнительном органе» «Наблюдательном совете» и в Положение «Об общем собрании акционеров».	587040 акций или 100 %	нет	нет
11. Утверждение Кодекса корпоративного управления, а также утверждение формы сообщения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления	587040 акций или 100 %	нет	нет
12. Утверждение Положений «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле» и Положения о «Порядке действий при внутреннем конфликте».	587040 акций или 100 %	нет	нет
13. Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «ORGRES», связанных с текущей хозяйственной деятельностью до следующего годового собрания.	587040 акций или 100 %	нет	нет
14. Избрание членов Ревизионной комиссии			
Саматова Зумрад Тахировна – финансист филиала «Энергосетиш»	587040 акций или 100 %	нет	нет
Муминджанов Акбар Фузаилович – зам. директора СП «InterORGRES Injiniring»	587040 акций или 100 %	нет	нет
Анваров Мирзаильхом Рафикович - директор ООО «Финанс Консалтинг Групп»	329160 голосов-акций, что составляет 56 %	нет	нет
Набиева Мухайё Рахматуллаевна - ведущий инженер ПТО АО «Ново-Ангренская ТЭС»	257880 голосов-акций, что составляет 43 %	нет	нет
12. Избрание Руководителя Исполнительного органа АО «ORGRES»			
Мухамадиев Зафар Абдужалолович	420360 голосов-акций, что составляет 72 %	нет	166680 голосов-акций, что составляет 28 %
Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)			Количество голосов при кумулятивном голосовании
Ташпулатов Камолиддин Хусанович – начальник Управления Кадров АО «Узбекэнерго»			527960 голосов-акций
Закиров Бахтиёр Тахирович – помощник заместителя премьер-министра – руководитель комплекса ТЭК			756440 голосов-акций
Содиков Солих Содикович – генеральный директор АО «Ново-Ангренская ТЭС»		АО «Ново-	0 голосов-акций
Мерганов Гайрат Ганиевич – главный инженер АО «Ново-Ангренская ТЭС»		АО «Ново-	0 голосов-акций
Мухитдинов Мухаммад Кудратуллаевич – заместитель генерального директора ООО «ASTEROSCONSULTING»			548602 голосов-акций

Абдураззаков Искандар Убайдуллаевич – консультант ООО «MagnaTechnologies»	548598 голосов-акций
Абзалов Эркин Мехманович - заместитель председателя координационного Совета по работе третейских судов	548596 голосов-акций
Нуруллаев Лутфулла Иноятович - начальник УЭЭ АО «Узбекэнерго»	0 голосов-акций
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	
Утвердить 3 чел. количественного и персонального состава Баженова Н.И. председатель счетной комиссии, Хатамова Е.А., Хабибрахманова Е.Н. счетной комиссии и регламент проведения общего собрания акционеров	
2.1. Утвердить отчет Вр.и.о. генерального директора АО «ORGRES» Мухамадиева З.А. о проделанной работе исполнительного органа в 2015 году.	
2.2. Считать деятельность исполнительного органа АО «ORGRES» по выполнению основных параметров «Бизнес-плана развития Общества на 2015 год» удовлетворительной.	
2.3 Утвердить долгосрочную стратегию развития общества на 2016-2020 годы.	
3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ORGRES» за 2015 год.	
4. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «ORGRES» за 2015 год.	
5. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год: - начислить дивиденды за 2015 год в размере 266 672,0 тыс.сум. Дивиденд на одну акцию с налогом составляет 400 сум.; - направление части чистой прибыли на техническое развитие, капитальный ремонт основных фондов в размере 1 075 712,0 тыс.сум.; - в резервный фонд средства не направлять, так как он полностью сформирован и составляет 15 % от Уставного фонда. Срок выплаты дивидендов до 27 августа включительно.	
6. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2015 год.	
7. Утвердить организационную структуру Общества АО «ORGRES»	
8. Утвердить Бизнес-план развития Общества на 2016 год.	
9. Утвердить текст изменений и дополнений в Устав Общества.	
10. Утвердить Изменения в Положения «Об Исполнительном органе», Положение «Наблюдательном совете» и Положение «Об общем собрании акционеров».	
11. Утвердить Кодекс корпоративного управления и форму сообщения. С О О Б Щ Е Н И Е о принятии акционерным обществом АО «ORGRES» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности. АО «ORGRES» сообщает, что решением общего собрания акционеров от «28» июня 2016г. № 32 обществом принято обязательство, начиная с «28» июня 2016 г. соблюдать Кодекс корпоративного управления, утвержденный протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 г. № 9	
12. Утвердить Положения «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле», Положения «О порядке действий при внутреннем конфликте» и принять к руководству.	
13. Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами, связанных с текущей хозяйственной деятельностью до следующего годового собрания.	
14. Избрать в ревизионную комиссию сроком на один год: Саматова Зумрад Тахировна председатель Рев.комиссии, Муминджанов Акбар Фузаилович, Анваров Мирзаильхом Рафикович	
12. Избрание Руководителя Исполнительного органа АО «ORGRES» 12.1. Утвердить в должности Генерального директора АО «ORGRES» Мухамадиева Зафара Абдужалоловича	

12.2.Наблюдательному Совету заключить трудовой контракт с Мухамадиевым Зафаром Абдужалоловичем сроком на один год.		
13. Избрать в Наблюдательный Совет сроком на один год: Мухитдинов Мухаммад Кудратуллаевич , Ташпулатов Камолитдин Хусанович , Закиров Бахтиёр Тахирович, Абзалов Эркин Мехманович, Абдураззаков Искандар Убайдуллаевич,		
Руководитель исполнительного органа	Мухамадиев З.А.	_____ (подпись, печать)

Изменение касается статьи 3 увеличение Уставного фонда: статья 3.5. Необходимо увеличить количество объявленных акций, так как в новой редакции Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» установлено, что увеличить уставной капитал можно только дополнительным выпуском. Для этого в уставе должно быть соответствующее количество объявленных акций. Устав дополняется статьей 3.11. При размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этого типа.

Дополняется раздел 6 Права и обязанности акционеров. - Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета общества.

- Акционеры, в том числе миноритарные вправе заключать акционерные соглашения для формирования их совместной позиции при голосовании.

Дополняется раздел 8, К компетенции общего собрания акционеров относятся:

-определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества;

- Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее девяносто дней после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

- Общее собрание акционеров проводится, как правило, в период с 10 по 30 июня каждого года. Дополняется раздел 9. К компетенции наблюдательного совета относятся: - определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с последующим размещением данного порядка на корпоративном веб-сайте акционерного общества;

- создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете по соответствующим вопросам;

- Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета общества.

Дополняется раздел 10. Исполнительный орган. Члены исполнительного органа, выступающие представителем акционеров, не вправе голосовать по вопросу избрания членов исполнительного органа.

Дополняется раздел 12. Служба внутреннего аудита. служба внутреннего аудита общества осуществляет внутренний контроль, в том числе за операциями, проведенными с юридическими лицами, более 50% уставного капитала которых принадлежит обществу;

В обществе вводится должность корпоративного консультанта общества, подотчетного наблюдательному совету общества и выполняющего функции контроля за соблюдением корпоративного законодательства.

Дата возникновения сущ.факта – 07.07.2016

Наименование эмитента	Акционерное общество “ORGRES”	
Местонахождение (почтовый адрес),	100096, г.Ташкент, ул.Мукимий, 190	
Номер сообщения —	15	
Наименование существенного факта:	Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг	
основание возникновения обязательств	Решение годового общего собрания акционеров	
вид обязательства	выплата доходов по акциям	
дата начала срока исполнения обязательства	28.06.2016	
дата окончания срока исполнения обязательства	27.08.2016	
Руководитель исполнительного органа	Мухамадиев З.А.	_____ (подпись, печать)
Главный бухгалтер	Касымов Р.А.	_____ (подпись)

Дата возникновения сущ.факта – 07.07.2016

Наименование эмитента	Акционерное общество “ORGRES”	
Местонахождение (почтовый адрес),	100096, г.Ташкент, ул.Мукимий, 190	
Номер сообщения —	16	
Наименование существенного факта:	Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента	
вид ценных бумаг, по которым начислены и выплачиваются доходы, а также их категория (тип)	простые, именные бездокументарные	
дата принятия эмитентом решения о начислении и выплате доходов по ценным бумагам	28.06.2016	
Наименование органа, принявшего решение о начислении и выплате доходов по ценным бумагам	Годовое общее собрание акционеров	
Дата составления протокола уполномоченного органа управления эмитента, принявшего решение о начислении и выплате доходов по ценным бумагам	07.07.2016	
дата начисления доходов по ценным бумагам	28.06.2016	
дата начала выплат доходов по ценным бумагам	28.06.2016	
дата окончания выплат доходов по ценным бумагам	27.08.2016	
размер дохода, начисленного, выплачиваемого на одну ценную бумагу	400 (сум)	40 (% к номиналу)
общее количество ценных бумаг, по которым начислены и выплачиваются доходы	666 680 шт	
форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество).	Денежные средства	
Руководитель исполнительного органа	Мухамадиев З.А.	_____ (подпись, печать)
Главный бухгалтер	Касымов Р.А.	_____ (подпись)