

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:	Акционерное общество «Sredazenergosetproekt»						
	Сокращенное:	АО «Sredazenergosetproekt»						
	Наименование биржевого тикера:*	SAEP						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:	г.Ташкент, ул.Ш.Руставели, 41						
	Почтовый адрес:	100070, г.Ташкент, ул.Ш.Руставели, 41						
	Адрес электронной почты:*	info@saesp.uz						
	Официальный веб-сайт:*	www.saesp.uz						
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:		06						
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
Вид общего собрания:		годовое						
Дата проведения общего собрания:		27.06.2024г.						
Дата составления протокола общего собрания:		02.07.2024г						
Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, ул.Ш.Руставели, 41, в здании АО «Sredazenergosetproekt»						
Кворум общего собрания:		77,92 %						
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		за		против		воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество	
3.	1.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.	100	1 851 304	-	-	-	-
	2.	Утверждение регламента общего собрания акционеров.	100	1 851 304	-	-	-	-
	3.	Утверждение отчета Руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес – плана общества за 2023 год.	100	1 851 304	-	-	-	-
	4.	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2023 года.	100	1 851 304	-	-	-	-
	5.	Заслушивание отчета ревизионной комиссии общества по итогам 2023 года.	100	1 851 304	-	-	-	-
	6.	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2023 год.	100	1 851 304	-	-	-	-
	7.	Об оставлении в распоряжении общества не востребовавшихся дивидендов юридических лиц за 2020 год в связи с истечением срока востребования	100	1 851 304	-	-	-	-
	8.	Утверждение сделок с аффилированными лицами за 2023 год, связанных с текущей деятельностью общества и определение перечня сделок с аффилированными лицами, который могут быть совершены исполнительным органом	65,9	1 220 240	34,1	631 064	-	-

	самостоятельно в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.						
9.	Изменение организационной структуры общества.	65,9	1 220 240	34,1	631 064	-	-
10.	Утверждение годового Бизнес-плана на 2024 год и стратегии развития общества.	100	1 851 304	-	-	-	-
11.	Принятие решения о возможности продления или прекращения трудового договора с Генеральным директором.	100	1 851 304	-	-	-	-
12.	Определение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определение предельного размера оплаты её услуг:						
12.1.	Определение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определение предельного размера оплаты её услуг: ООО «SFAI-Buxgalter-AuditTashkent»- общая сумма по НСБУ и МСФО – 66 000 000 сум.	100	1 851 304	-	-	-	-
12.2.	Определение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определение предельного размера оплаты её услуг: ООО «Global–Audit» –общая сумма по НСБУ и МСФО – 70 000 000 сум.	65,9	1 220 240	-	-	34,1	631 064
12.3.	Определение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определение предельного размера оплаты её услуг: ООО «Korifey–Audit» - общая сумма по НСБУ и МСФО 75 000 000 сум	65,9	1 220 240	-	-	34,1	631 064
13.	Избрание членов ревизионной комиссии общества:						
13.1.	Избрание членов ревизионной комиссии общества: Фирдавс Мухамаджанович – предприниматель	65,9	1 220 240	34,1	631 064	-	-
13.2.	Избрание членов ревизионной комиссии общества: Милькис Григорий Анатольевич – заместитель директора СИП «Elektro – Qurilish – Montaj -Tarmoq»	65,9	1 220 240	34,1	631 064	-	-
13.3.	Избрание членов ревизионной комиссии общества: Хайруллаев Абдоржон Бахтиерович–координатор клиентской базы данных SUEZ International SAS	65,9	1 220 240	34,1	631 064	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в следующем порядке: Юсупова Ирода Азъмджан кизи, Тетенева Ульяна Анатольевна и Сейдалиева Алим Наимовна.						
2.	Утвердить регламент общего собрания акционеров.						
3.	Утвердить отчет Руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес- плана общества за 2023 год согласно приложению №1.						
4.	Одобрить отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2023 года согласно приложению №2.						
5.	Одобрить отчет ревизионной комиссии общества по итогам 2023 года согласно приложению №3.						
6.	Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счёта прибылей и убытков общества за 2023 год согласно приложению №4.						

7.	Оставить в распоряжении общества невостребованные дивиденды юридических лиц за 2020 год в связи с истечением срока востребования в размере 71 256 000 сум согласно приложению №5.
8.	8.1 Одобрить и утвердить сделки с аффилированными лицами, совершенные в 2023 году, связанные с текущей хозяйственной деятельностью общества. 8.2. Определить перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены исполнительным органом самостоятельно в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению №6.
9.	Утвердить новую организационную структуру общества согласно приложению №7
10.	Утвердить годовой Бизнес-план на 2024 год и стратегию развития общества согласно приложению №8.
11.	Продлить трудовой договор с Генеральным директором.
12.	Определить внешней аудиторской организацией для проведения обязательной аудиторской проверки ООО «SFAI-Buxgalter-AuditTashkent» и определить предельный размер оплаты её услуг по НСБУ и МСФО в размере 66 000 000 сум.