1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общество «Sredazenergosetproekt»
	Сокращенное:	АО «Sredazenergosetproekt»
	Наименование биржевоготикера:*	SAEP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	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
3.	**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:	**15.09.2020г.**
	Дата составления протокола общего собрания:	**23.09.2020г.**
	Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, ул.Ш.Руставели, 41, в здание АО «Sredazenergosetproekt»
	Кворум общего собрания:	81,97%

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.	99,99	1 946 960	0,0	0	0,01	160
2.	Утверждение регламента общего собрания акционеров.	100,0	1 947 120	0,0	0	0,0	0
3.	Утверждение отчета Руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес – плана общества за 2019 год.	87,6	1 705 600	0,0	0	12,4	241 520
4.	Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2019 года.	99,99	1 946 960	0,0	0	0,01	160
5.	Заслушивание отчета ревизионной комиссии общества по итогам 2019 года.	100,0	1 947 120	0,0	0	0,0	0
6.	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2019 год.	100,0	1 947 120	0,0	0	0,0	0
7.	Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2019 года.	56,86	1 107 040	43,14	840 080	0,0	0
8.	Об оставлении в распоряжении общества невостребованных дивидендов юридических и физических лиц за 2016 год в связи с истечением срока исковой давности.	93,9	1 828 400	0,0	0	6,1	118 720

	9.	Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок с аффилированными лицами за 2019 год, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества и определение перечня сделок с аффилированными лицами и крупных сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены исполнительным органом самостоятельно в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.	87,8	1 709 600	0,0	0	12,2	237 520
	10.	Утверждение годового Бизнес-плана на 2020 год и стратегии развития общества.	100,0	1 947 120	0,0	0	0,0	0
	11.	Определение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определение предельного размера оплаты её услуг.						
		ООО «MariconAudit» - общая сумма по НСБУ и МСФО – 17 250 000 сум.	30,95	602 560	62,73	1 221 520	6,32	123 040
		ООО «NazoratAudit» - общая сумма по НСБУ и МСФО – 50 000 000 сум.	0,0	0	93,68	1 824 080	6,32	123 040
		ООО «SFAI-Buxgalter-AuditTashkent» - общая сумма по НСБУ и МСФО – 33 000 000 сум.	69,05	1 344 560	30,95	602 560	0,0	0
	12.	Увеличение уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие общества.	37,16	723 600	62,84	1 223 520	0,0	0
	13.	Утверждение решения о дополнительном выпуске акций АО «Sredazenergosetproekt».	37,16	723 600	62,84	1 223 520	0,0	0
	14.	Внесение изменений в организационную структуру общества.	99,99	1 946 960	0,0	0	0,01	160
	15.	Утверждение Устава общества в новой редакции.	100,0	1 947 120	0,0	0	0,0	0
	16.	Утверждения Положения в новой редакции «Об общем собрании акционеров».	100,0	1 947 120	0,0	0	0,0	0
	17.	Утверждения Положения в новой редакции «О Наблюдательном совете».	100,0	1 947 120	0,0	0	0,0	0
	18	Утверждения Положения в новой редакции «О ревизионной комиссии».	100,0	1 947 120	0,0	0	0,0	0
	19.	Утверждения Положения в новой редакции «Об Исполнительном органе».	100,0	1 947 120	0,0	0	0,0	0
	20.	Утверждения Положения в новой редакции «О премирование членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Генерального директора и членов трудового коллектива».	93,90	1 828 400	0,0	0	6,1	118 720
	21.	Утверждение Положения «О дивидендной политике».	100,0	1 947 120	0,0	0	0,0	0

22.	Утверждение Положения «Об информационной политике».	100,0	1 947 120	0,0	0	0,0	0
23.	Утверждение Положения «О действии при конфликте интересов».	99,99	1 946 960	0,0	0	0,01	160
24.	Утверждение Положения «О внутреннем контроле».	100,0	1 947 120	0,0	0	0,0	0
25.	Утверждение Положения «О службе внутреннего аудита».	100,0	1 947 120	0,0	0	0,0	0
26.	Избрание Руководителя исполнительного органа общества на конкурсной основе.						
	Кульбацкий Дмитрий Иванович	99,79	1 942 960	0,0	0	0,21	4 160
	Ушакова Татьяна Винцентовна	0,21	4 000	87,37	1 701 280	12,42	241 840
	Артыков Равшан Тулкунович	0,0	0	87,37	1 701 280	12,63	245 840
27.	Избрание членов Наблюдательного совета общества.						
	Бегматов Бекзод Сабирович – начальник отдела Ташкентского регионального управления Агентства по управлению государственными активами						1 508 760
	Абдуазимов Отабек Рустамович –специалист Ташкентского городского регионального управления Агентства по управлению государственными активами						1 506 400
	Кучкаров Дияр Алижонович – представитель Central Asia Projects Engineering & Consulting LLP						2 041 158
	Элмуродов Холик Бобоерович – первый заместитель Председателя правления АО «НЭС Узбекистан»						2 029 399
	Якубов Мунир Муродович - директор в ООО «Portfolio Investments»						2 031 563
	Венедиктов Виталий Александрович – пенсионер (главный конструктор ОКБ «Фотон»)						2 360
	Милькис Григорий Анатольевич – заместитель директора СИП «Elektro – Qurilish – Montaj -Tarmoq»						22 160
	Нурханов Хуршид Шарафович – маркетолог в ООО «Telematrix»						200
	Юлдашев Улугбек Михлибаевич – корпоративный консультант в АО «УзРТСБ»						593 600
28.	Избрание членов ревизионной комиссии общества.						
	Богданова Наталья Валерьевна – специалист по ЦБ АО «Сельэнергопроект»	56,85	1 106 880	12,2	237 520	30,95	602 720
	Блохина Елена Владимировна – экономист СИП «Elektro-Qurilish-Montaj-Tarmoq»	62,95	1 225 680	37,04	721 280	0,01	160
	Гайбуллаев Шухрат Голиб угли – ведущий специалист Ташкентского рег. управления Агентство по управления государственными активами.	69,46	1 352 560	18,23	354 880	12,31	239 680
	Тургунов Жахонгир Ахаджонович – специалист по ценным бумагам АО «Электркишлоккурилиш».	6,15	119 840	50,48	982 880	43,37	844 400

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в следующем порядке: Шайдулинова Елена Валентиновна, Хайруллаев Аброр Бахтиёр угли и Тетенева Ульяна Анатольевна.
2.	Утвердить регламент общего собрания акционеров.
3.	Утвердить отчет Руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес- плана общества за 2019 год согласно приложению №1.
4.	Одобрить отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2019 года согласно приложению №2.
5.	Одобрить отчет ревизионной комиссии общества по итогам 2019 года согласно приложению №3.
6.	Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счёта прибылей и убытков общества за 2019 год согласно приложению №4.

	7.	7.1.Утвердить распределение чистой прибыли общества в размере 9 682 026,0 тыс. сум по итогам финансового-хозяйственной деятельности общества по итогам 2019 года в следующем порядке: - на выплату дивидендов – 522 562,0 тыс. сум; - на вознаграждение членам Наблюдательному совету, ревизионной комиссии и Генеральному директору – 54 400,0 тыс. сум; - другим участникам формирования прибыли общества – 123 200,0 тыс. сум; - оставить нераспределенной – 8 981 864,0 тыс. сум. 7.2.Утвердить размер дивиденда на одну акцию 220,0 сум и выплатить в течение 60 дней всем акционерам согласно реестру акционеров от 09.09.2020 г. путем перечисления на расчетные счета юридических лиц и перечислением на пластиковые карточки физическим лицам с 25.09.2020г. до 13.11.2020г.
	8.	Оставить в распоряжении общества невостребованные дивиденды юридических и физических лиц за 2016 год в связи с истечением срока исковой давности в размере 38 404,8 тыс. сум согласно приложению №5.
	9.	9.1.Одобрить и утвердить сделки с аффилированными лицами и крупные сделки с аффилированными лицами, совершенные в 2019 году, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества. 9.2.Определить перечень сделок с аффилированными лицами и крупных 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.
	10.	10.1.Утвердить годовой Бизнес-план на 2020 годи стратегия развития общества согласно приложению №7.
	11.	11.1.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 33 000 000 сум.
	12.	Не увеличивать уставный капитал общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие общества.
	13.	Не утвердить решение о дополнительном выпуске акций АО «Sredazenergosetproekt».
	14.	Внести изменения в организационную структуру общества согласно приложению №9.
	15.	Утвердить Устав общества в новой редакции согласно приложению №10.
	16.	Утвердить Положения в новой редакции «Об общем собрании акционеров» согласно приложению №11.
	17.	Утвердить Положения в новой редакции «О Наблюдательном совете» согласно приложению №12.
	18.	Утвердить Положения в новой редакции «О ревизионной комиссии» согласно приложению №13.
	19.	Утвердить Положения в новой редакции «Об Исполнительном органе» согласно приложению №14.
	20.	Утвердить Положения в новой редакции «О премирование членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Генерального директора и членов трудового коллектива» согласно приложению №15.
	21.	Утвердить Положения «О дивидендной политике» согласно приложению №16.
	22.	Утвердить Положения «Об информационной политике» согласно приложению №17.
	23.	Утвердить Положения «О действии при конфликте интересов» согласно приложению №18.
	24.	Утвердить Положения «О внутреннем контроле» согласно приложению №19.
	25.	Утвердить Положения «О службе внутреннего аудита» согласно приложению №20.
	26.	26.1.ИзбратьКульбацкого Дмитрия Ивановича руководителем исполнительного органа АО «Sredazenergosetproekt». 26.2.Председателю Наблюдательного совета АО «Sredazenergosetproekt» заключить договор о найме с Кульбацким Д.И. сроком на один год.
	27.	Избрать в состав в членов Наблюдательного совета АО «Sredazenergosetproekt» следующих лиц: Бегматов Бекзод Сабирович, Абдуазимов Отабек Рустамович, Кучкаров Дияр Алижонович, Элмуродов Холик Бобоерович, Якубов Мунир Муродович.
	28.	~~Избрать в состав членов ревизионной комиссии АО «Sredazenergosetproekt» следующих лиц: Богданова Наталья Валерьевна, Блохина Елена Влади-~~

мировна, Гайбуллаев Шухрат Голиб угли.

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.	Абдусаламов Джамшид Абдусаламович	Председатель НС	Вознаграждение	17 600 000	2019 год	Протокол ОСА
2.	Элмуродов Холик Бобоёрович	Член НС	Вознаграждение	3 000 000	2019 год	Протокол ОСА
3.	Кучкаров Дияр Алижонович	Член НС	Вознаграждение	3 000 000	2019 год	Протокол ОСА
4.	Милькис Григорий Анатольевич	Член НС	Вознаграждение	3 000 000	2019 год	Протокол ОСА
5.	Венедиктов Виталий Александрович	Член НС	Вознаграждение	3 000 000	2019 год	Протокол ОСА
6.	Шукуров Нурилла Раимович	Член РК	Вознаграждение	2 400 000	2019 год	Протокол ОСА
7.	Богданова Наталья Валерьевна	Член РК	Вознаграждение	2 400 000	2019 год	Протокол ОСА
8.	Рахманкулова Насиба Хаятовна	Член РК	Вознаграждение	2 400 000	2019 год	Протокол ОСА
9.	Кульбацкий Дмитрий Иванович	Генеральный директор	Вознаграждение	17 600 000	2019 год	Протокол ОСА

28.Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Бегматов Бекзод Сабирович	Ташкентского рег. управления Агентство по управления государственными активами	Начальник отдела	-	-	1 508 760
2.	Абдуазимов Отабек Рустамович	Ташкентского рег. управления Агентство по управления государственными активами	специалист	-	-	1 506 400
3	Кучкаров Дияр Алижонович	Central Asia Projects Engineering & Consulting LLP	Представитель	-	-	2 041 158
4	Элмуродов Холик Бобоерович	АО «НЭС Узбекистан»	Первый заместитель Председателя	-	-	2 029 399

				правления			
	5	Якубов Мунир Муродович	ООО PortfolioInvestments	Директор	-	-	2 031 561
	6	Венедиктов Виталий Александрович	-	Пенсионер	-	-	2 360
	7	Милькис Григорий Анатольевич	СИП «Elektro – Qurilish – Montaj -Tarmoq»	Заместитель директора	-	-	6 160
	8	Нурханов Хуршид Шарафович	ООО «Telematrix»	Маркетолог	Простые	118 720	200
	9	Юлдашев Улугбек Михлибаевич	АО «УзРТСБ»	Корпоративный консультант	-	-	593 600
	Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						