Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zneftmahsulot" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zneftmahsulot" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zneftmahsulot" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZNM
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Дурмон йули 2-берк, 143
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Дурмон йули 2-берк, 143
	Адрес электронной почты:	neft2004@inbox.uz (mailto:neft2004@inbox.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.unm.uz (https://www.unm.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6

Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	30.09.2019
Дата составления протокола собрания:	04.10.2019
Место проведения собрания:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Дурмон йули 2-берк, 143
Кворум собрания:	99,99

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров.	100,0	222 929 002	0	0	0	0
2	Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров.	100,0	222 929 002	0	0	0	0
3	Утверждение аудиторской организации для проведения внешнего аудита в соответствии с национальными стандартами аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Узнефтепродукт» за 2019 год.	100,0	222 929 002	0	0	0	0
4	Распределение чистой прибыли АО «Узнефтепродукт» за 2018 год.	100,0	222 929 002	0	0	0	0
5	Утверждение решения о реорганизации АО «Узнефтепродукт» путем присоединения его к АО «Узбекнефтегаз».	99,9998	222 929 352	0,0002	457	0	0
6.1	Утверждение договора о присоединении.	100,0	222 929 002	0	0	0	0
6.2	Утверждение передаточного акта.	100,0	222 929 002	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров в количестве трех человек: П.Кан, Ж.Набиев и Н.Пак.
2	Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров.
3	Утвердить аудиторскую организацию ООО «GLIBAL-AUDIT» для проведения внешнего аудита в соответствии с национальными стандартами аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Узнефтепродукт» за 2019 год, с предельным размером 6,9 млн. сум (с учетом НДС).
4	Утвердить распределение чистой прибыли АО «Узнефтепродукт» за 2018 год.
5	Реорганизовать АО «Узнефтепродукт» путем присоединения его к АО «Узбекнефтегаз».
6	Утвердить договор о присоединении и передаточный акт.
7	Утвердить порядок и цену выкупа акций АО «Узнефтепродукт» по требованию его акционеров.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Файзиев Музаффар
Юсупалиевич

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Обидов Икбол Аскаралиевич

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

Рахимов Жамолиддин
Камалитдинович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://unm.uz>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/4927>

Дата: 25.04.2024