

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"MNGM" 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:	"Muborakneftgazmontaj" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"MNGM" AJ
	Наименование биржевого тикера:	MNGM
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Кашкадарьинская область, Муборак, Ешлик
	Почтовый адрес:	Кашкадарьинская область, Муборак, Ешлик
	Адрес электронной почты:	smkmngm@mail.ru (mailto:smkmngm@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.mngm.uz (https://www.mngm.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:	годовое
	Дата проведения собрания:	29.06.2017

Дата составления протокола собрания:	07.07.2017	
Место проведения собрания:	Кашкаръинская область, г.Мубарек, 2-микрорайон, здание АО "МНГМ"	
Кворум собрания:	79,17	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового общего собрания акционеров АО «Мубарекнефтегазмонтаж».	100,0	114 522	0	0	0	0
2	Утверждение Отчета Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год и стратегии развития общества на среднесрочный период.	100,0	114 522	0	0	0	0
3	Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год.	100,0	114 522	0	0	0	0
4	Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год.	100,0	114 522	0	0	0	0

5	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год.	100,0	114 522	0	0	0	0
6	Рассмотрение заключения аудиторской организации по расчетам значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2016 года.	100,0	114 522	0	0	0	0
7	Утверждение исполнения сметы доходов и расходов аппарата правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год и утверждение сметы доходов и расходов аппарата правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» на 2017 год.	89,9	102 956	0	0	10,1	11 566
8	Утверждение распределения прибыли АО «Мубарекнефтегазмонтаж», размера и формы выплаты дивидендов за 2016 год.	100,0	114 522	0	0	0	0
9	Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год.	100,0	114 522	0	0	0	0
10	Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2017 отчетный год.	100,0	114 522	0	0	0	0

11	Утверждение перечня сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж».	100,0	114 522	0	0	0	0
12	Выборы состава Наблюдательного совета на 2017 отчетный год.		0	0	0	0	0
13	Выборы состава ревизионной комиссии на 2017 отчетный год:		0	0	0	0	0
1	Усманова Мохигуль Сагдулаевна	100,0	114 522	0	0	0	0
2	Собиров Бафокул Худойкулович	89,9	102 956	0	0	0	0
3	Чернова Галина Гариевна	89,9	102 956	0	0	0	0
14	Утверждение изменений и дополнений, вносимых в «Положение о Наблюдательном совете АО МНГМ».	89,9	102 956	0	0	10,1	11 566
15	Утверждение «Положения о порядке, условий оказания, принятия решений о благотворительной (спонсорской), безвозмездной помощи» и установлении предельного размера общей суммы расходов на спонсорство и благотворительность.	89,9	102 956	0	0	10,1	11 566
16	Утверждение формы сообщения для публикации по принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).	100,0	114 522	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
---	---

1	1. Утвердить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии: а) Эгамбердиев Алишер - бухгалтер по бюджету АО «МНГМ»; б) Абдурахманов Сардор Эшмамат угли - бухгалтер АО «МНГМ»; в) Зокиров Ильгар – программист ИКТ АО «МНГМ». 2. Утвердить следующий регламент общего собрания акционеров: для докладчиков до 10 минут, для выступающих в прениях до 5 минут и для голосования до 3 минут.
2	1. Утвердить отчет Председателя Правления АО «МНГМ» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год и стратегии развития общества на среднесрочный период. Признать работу правления общества «удовлетворительной».
3	1. Принять к сведению заключение аудитора общества по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности АО «МНГМ» за 2016 год.
4	1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности АО «МНГМ» за 2016 год.
5	1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах общества за 2016 год.
6	1. Принять к сведению заключение аудиторской организации по расчетам значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2016 года, по которой эффективность деятельности Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год признан средним при значении интегрального коэффициента эффективности 84,8%.
7	1. Утвердить показатели выполнения сметы доходов и расходов аппарата правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год. 2. Утвердить смету доходов и расходов аппарата правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» на 2017 год.
8	Утвердить следующий порядок распределения прибыли в размере 2 220 306 тыс.сум, полученной обществом по итогам 2016 года: - направить на развитие, модернизацию и техническое перевооружение производства – 698 492 тыс.сум (31,46 %); - направить 1 301 814 тыс.сум (58,63%) на выплату дивидендов по итогам 2016 года или по 9 000 сум на 1 акцию номинальной стоимостью 5 000 сум. - направить на оказание благотворительной (спонсорской), безвозмездной помощи 220 млн.сум (9,9%). 2. Выплату дивидендов осуществить в безналичной форме путем перечисления на расчетные счета юридических лиц и лицевые (сберегательные) счета физических лиц в банках. 3. Определить датой начала выплат дивидендов 1 июля 2017 г., датой окончания выплат дивидендов 28 августа 2017 г.
9	1. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «МНГМ» за отчетный период.
10	1. Утвердить предельный размер выплачиваемых вознаграждений исполнительному органу общества в размере 251.0 млн.сум, при условии выполнения ключевых показателей эффективности деятельности по результатам отчетного года.

11	1. Утвердить перечень сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» согласно приложения № 1 к протоколу общего собрания акционеров.
12	1. Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» Умурова Н.Р., Мамукова Р.Н., Журавлевой Т.А., Чернова А.В., Алимова Б.Ж., Пак Д.В., Закрияева И.М., Шукурлаева Ш.М., Нарзуллаева А.Ж. 2. Избрать Наблюдательный совет АО «МНГМ» на новый срок в следующем составе: Умуров Ниезбой Равшанович, Журавлева Татьяна Анатольевна, Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич, Мамуков Руслан Низомидинович, Хусаинов Отабек Саъдуллаевич, Джаванов Акрам Неъматович, Шукурлаев Шерзод Мамаражабович, Алимов Бахтиер Джунаидович и Пак Дмитрий Валерьевич.
13	1. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «МНГМ» Усмановой М.С., Васильевой Л.А. и Черновой Г.Г. 2. Избрать Ревизионную комиссию АО «МНГМ» на новый срок в следующем составе: Усманова Мохигуль Сагдулаевна, Собиров Бафокул Худойкулович и Чернова Галина Гариевна.
14	1. Утвердить текст вносимых изменений и дополнений в «Положение о наблюдательном совете АО «МНГМ»» согласно приложения № 2 к протоколу общего собрания акционеров
15	1. Утвердить проект «Положения о порядке, условий оказания, принятия решений о благотворительной (спонсорской), безвозмездной помощи» согласно приложения № 3 к протоколу общего собрания акционеров. 2. Предельный размер общей суммы расходов на спонсорство и благотворительность установить в сумме 220 млн.сум, согласно принятого решения по восьмому вопросу повестки дня.
16	1. Утвердить и опубликовать, в соответствии с действующим законодательством, следующую форму сообщения: «Решением Общего собрания акционеров от 29 июня 2017 года, руководствуясь принципом «соблюдай или объясняй», принято решение о невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных и обществ совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года №9, а именно: - абзац 3 пункта 22 Кодекса корпоративного управления, ввиду того что акционерное общество «Мубарекнефтегазмонтаж» является сервисной структурой».

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	Бозоров Акобир Толибович	Наблюдательный совет	вознаграждение	3 289 060	с 28.06.2016г. по 14.11.2016г.	положение о наблюдательном совете
2	Журавлева Татьяна Анатольевна	Наблюдательный совет	вознаграждение	3 700 191	с 28.06.2016г. по 01.04.2017г.	положение о наблюдательном совете
3	Закрияев Илхомхон Музаффарович	Наблюдательный совет	вознаграждение	3 700 191	с 28.06.2016г. по 01.04.2017г.	положение о наблюдательном совете
4	Мамуков Руслан Низомидинович	Наблюдательный совет	вознаграждение	3 700 191	с 28.06.2016г. по 01.04.2017г.	положение о наблюдательном совете
5	Чернов Александр Васильевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	3 700 191	с 28.06.2016г. по 01.04.2017г.	положение о наблюдательном совете
6	Нарзуллаев Абдулла Жумаевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	3 700 191	с 28.06.2016г. по 01.04.2017г.	положение о наблюдательном совете
7	Шукурлаев Шерзод Мамаражабович	Наблюдательный совет	вознаграждение	3 700 191	с 28.06.2016г. по 01.04.2017г.	положение о наблюдательном совете
8	Алимов Бахтиер Джунаидович	Наблюдательный совет	вознаграждение	3 700 191	с 28.06.2016г. по 01.04.2017г.	положение о наблюдательном совете
9	Пак Дмитрий Валериевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	3 700 191	с 28.06.2016г. по 01.04.2017г.	положение о наблюдательном совете
10	Умуров Ниёзбой Равшанович	Наблюдательный совет	вознаграждение	3 289 060	с 14.11.2016г. по 01.04.2017г.	положение о наблюдательном совете

11	Кушаев Бахромжон Болтаевич	Исполнительный орган	вознаграждение	57 664 000	с 01.01.2016г. по 01.01.2017г.	протокол наблюдательного совета от 14.06.2017 года
12	Абдурахманов Рашид Ахадович	Исполнительный орган	вознаграждение	50 880 000	с 01.01.2016г. по 01.01.2017г.	протокол наблюдательного совета от 14.06.2017 года
13	Адизов Дильмурод Туймурадович	Исполнительный орган	вознаграждение	46 640 000	с 01.01.2016г. по 01.01.2017г.	протокол наблюдательного совета от 14.06.2017 года
14	Собиров Жахонгир Хазратович	Исполнительный орган	вознаграждение	35 616 000	с 01.01.2016г. по 01.01.2017г.	протокол наблюдательного совета от 14.06.2017 года
15	Усманова Мохигуль Сагдулаевна	Ревизионная комиссия	вознаграждение	2 810 838	с 28.06.2016г. по 01.04.2017г.	положение о ревизионной комиссии
16	Васильева Людмила Александровна	Ревизионная комиссия	вознаграждение	2 154 963	с 28.06.2016г. по 01.04.2017г.	положение о ревизионной комиссии
17	Чернова Галина Гариевна	Ревизионная комиссия	вознаграждение	2 154 963	с 28.06.2016г. по 01.04.2017г.	положение о ревизионной комиссии

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	

1	Рузметов Кабул Салаевич	АО АК «Узнефтегазстройинвест»	0		94 859
2	Журавлева Татьяна Анатольевна	АО АК «Узнефтегазстройинвест»	31	простая	94 886
3	Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич	АО АК «Узнефтегазстройинвест»	0		94 873
4	Хусаинов Отабек Садуллаевич	АО АК «Узнефтегазстройинвест»	0		94 873
5	Мамуков Руслан Низомиддинович	АО АК «Узнефтегазстройинвест»	0		94 873
6	Джаванов Акрам Неъматович	АО АК «Узнефтегазстройинвест»	0		94 873
7	Умуров Ниёзбой Равшанович.	АО АК «Узнефтегазстройинвест»	0		94 872
8	Алимов Бахтиер Джунаидович	НХК «Узбекнефтегаз»	0		131 248
9	Шукурлаев Шерзод Мамараджабович	НХК «Узбекнефтегаз»	0		131 248
10	Пак Дмитрий Валерьевич	ООО «FULL STOCK GROUP»	0		104 094

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	без изменений
---	---------------

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Кушаев Бахром Болтаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Шарафутдинова Диля Анатольевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Косимов Алишер Динарович

[Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента \(http://mngm.uz\)](http://mngm.uz)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/2057>

Дата: 25.04.2026