

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"O'zneftgazinformatika" 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.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"O'zneftgazinformatika" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zneftgazinformatika" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UNGI
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Мирзо Улугбека, 32а
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Мирзо Улугбека, 32а
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:kivs@globalnet.uz">kivs@globalnet.uz</a> (mailto:kivs@globalnet.uz)
	Официальный веб-сайт:	<a href="https://www.uznginf.uz">www.uznginf.uz</a> (https://www.uznginf.uz)
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	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:	28.03.2018

Дата составления протокола собрания:	30.03.2018	
Место проведения собрания:	Ташкент, ул Мирзо Улугбека, 32а	
Кворум собрания:	81,55	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение отчета правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества	100,0	501 775	0	0	0	0
2	Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2017 года.	100,0	501 775	0	0	0	0
3	Заключение аудиторской организации по итогам 2017 года	100,0	501 775	0	0	0	0
4	Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.	100,0	501 775	0	0	0	0
5	Утверждение отчета Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2017 год.	100,0	501 775	0	0	0	0
6	Утверждение Устава АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции	100,0	501 775	0	0	0	0
7	Распределение чистой прибыли за 2017 год	100,0	501 775	0	0	0	0

8	Утверждение годового бизнес-плана и сметы расходов на 2018 год.	100,0	501 775	0	0	0	0
9	Утверждение организационной структуры Общества.	100,0	501 775	0	0	0	0
10	Избрание Председателя Правления на предстоящий год.	100,0	501 775	0	0	0	0
11	Утверждение отчета правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества	100,0	501 775	0	0	0	0
12	Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2017 года.	100,0	501 775	0	0	0	0
13	Избрание членов Правления на предстоящий год.		0	0	0	0	0
13.1	Хан Элла Анатольевна – Заместитель председателя правления по экономическим вопросам - главный бухгалтер	100,0	501 775	0	0	0	0
13.2	Шаров Михаил Владимирович – Заместитель председателя правления по корпоративным информационным системам	100,0	501 775	0	0	0	0

13.3	Лен Виталий Александрович – Заместитель председателя правления по промышленной автоматизации	100,0	501 775	0	0	0	0
14	Избрание членов Наблюдательного Совета на предстоящий год. (кумулятивное)		0	0	0	0	0
14.1	Аношкина Анжелика Александровна	501777,0	0	0	0	0	0
14.2	Тулаев Бахтиер Дилмуродович	501773,0	0	0	0	0	0
14.3	Юнусов Мухаммадали Шаробидинович	501773,0	0	0	0	0	0
14.4	Акбаров Ботир Талатович	501773,0	0	0	0	0	0
14.5	Саламов Тулкин Бабаевич	501777,0	0	0	0	0	0
14.6	Дегтярёв Федор Лукич	501777,0	0	0	0	0	0
15	Избрание членов Ревизионной комиссии на предстоящий год.		0	0	0	0	0
15.1	Бахтияров Имрон Бахтиёр угли	100,0	501 775	0	0	0	0
15.2	Сондибаев Бурхон Бердибоевич	100,0	501 775	0	0	0	0
15.3	Жабборов Нурали Кучимович	100,0	501 775	0	0	0	0

16	Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм.	100,0	178 980	0	0	0	0
----	--	-------	---------	---	---	---	---

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить регламент Общего собрания акционеров
2	Утвердить счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе: Иминова Г.К – председатель, Рахманова К.Т – член комиссии, Политидис Э.П. – член комиссии.
3	Утвердить отчет Правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2017 год и принимаемых мерах по достижению целей стратегии развития Общества.
4	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2017 год
5	Принять к сведению заключение аудиторской организации за 2017 год
6	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год
7	Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе за 2017 г.
8	Утвердить Устав АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции.

9	Распределить чистую прибыль за 2017 год в сумме 741 961 609,88 сум следующим образом: - направить на увеличение резервного фонда до 75% от Уставного фонда в размере 369 193 800 сум, что будет составлять 50% от чистой прибыли; - в нераспределенную прибыль направить сумму в размере 307 661 500 сум, исходя из норм, устанавливаемых положением о дивидендной политике, что будет составлять 41% от чистой прибыли; - оставшуюся сумму в размере 65 106 309,88 сум направить на развитие производства.
10	Утвердить бизнес-план и смету расходов на 2018 год
11	Утвердить организационную структуру Общества
12	Продлить договор найма с Председателем Правления Ходжихановым А.Д. на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров)
13	Продлить и заключить соответствующие договора найма с Заместителем председателя правления по общим вопросам с Мурзакуловым Рузимуродом Тавкараевичем.
13.1	Продлить с Хан Эллой Анатольевной – Заместителем председателя правления по экономическим вопросам - главным бухгалтером
13.2	Продлить с Шаровым Михаилом Владимировичем – Заместителем председателя правления по корпоративным информационным системам
13.3	Продлить с Лен Виталием Александровичем – Заместителем председателя правления по промышленной автоматизации
14	Избрать членами Наблюдательного Совета на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров)
14.1	Аношкину Анжелику Александровну
14.2	Тулаева Бахтиера Дилмуродовича
14.3	Юнусова Мухаммадали Шаробидиновича
14.4	Акбарова Ботира Талатовича
14.5	Саламова Тулкина Бабаевича
14.6	Дегтярева Федора Лукича
15	Избрать членами Ревизионной комиссии на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров)
15.1	Бахтиярова Имрона Бахтиёр угли
15.2	Сондибаева Бурхона Бердибоевича

15.3	Жабборова Нурали Кучимовича
16	<p>Дать согласие на одобрение сделок с юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, т.е. с ООО «Мубарекнефтегаз», который владеет более 20% голосующих акций Общества, и со всеми связанными с ним аффилированными лицами, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности как по оказанию услуг АО «Узнефтегазинформатика» по производственно - хозяйственной деятельности, так и по привлечению услуг, необходимых для осуществления текущей производственно - хозяйственной деятельности, включая аренду производственных и офисных помещений, автотранспортные услуги, услуги связи и передачи данных, торгово – посреднические услуги на приобретение для осуществления текущей хозяйственной деятельности оборудования, приборов и инструментов, услуги инвестиционных посредников и другие необходимые для осуществления текущей хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» услуги на период до следующего годового общего собрания акционеров с установлением предельных их сумм в размере 15 млрд. сум с каждым из них.</p>

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Саламов Т.Б.	Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов, корпоративных отношений и организационной поддержки ООО «Мубарекнефтегаз», акциями Общества	0		501 777
2	Дегтярев Ф.Л.	Учредитель иностранного инвестора АО «Узнефтегазинформатика – ООО «Атлант», Президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) (Российская Федерация)	0		501 777
3	Аношкина А.А.	Главный специалист отдела инвентаризации, учета и эффективного управления гос. активами Управления ГKK г. Ташкента	0		501 777
4	Тулаев Б.Д.	Главный специалист отдела приватизации и корпоративных отношений АК «Узнефтегаздобыча»	0		501 773

5	Юнусов М.Ш.	Первый заместитель генерального директора СП ООО «NEW Silk Road Oil and Gas», акциями Общества не владеет	0		501 773
6	Акбаров Б.Т.	Начальник Управления экономического анализа, финансов и сбыта продукции АК «Узнефтегаздобыча»	0		501 773

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	увеличить размер резервного фонда, который соответствии с Уставом общества составляет 15% от Уставного фонда до 75% от Уставного фонда
--	--

---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ходжиханов Абирхан Джураевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Хан Элла Анатольевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Сизимова Екатерина Николаевна

---

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/2848>

Дата: 27.04.2026