

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zneftgazmash" 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'zneftgazmash" Aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zneftgazmash" AJ
	Наименование биржевого тикера:	нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ташкентская область, г. Чирчик, ул.Менделеева, 8
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, г. Чирчик, ул.Менделеева, 8
	Адрес электронной почты:	info@uzngm.uz (mailto:info@uzngm.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzngm.uz (https://www.uzngm.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:	27.06.2016

Дата составления протокола собрания:	07.07.2016	
Место проведения собрания:	Ташкентская область, г. Чирчик, ул.Менделеева, 8	
Кворум собрания:	98,90	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение счетной комиссии АК «Узнефтегазмаш» на 2016 год в составе: 1.Тураев А.Ж. 2.Касымбеков Ш.Ш. 3.Хайдаров А.У.	100,0	2 834 019	0	0	0	0
2	Утверждение регламента проведение очередного общего собрания акционеров по итогам 2015 года.	100,0	2 834 019	0	0	0	0
3	Утверждение отчета Наблюдательного совета компании по итогам 2015 года.	100,0	2 834 019	0	0	0	0
4	Утверждение годового отчета АК «Узнефтегазмаш» за 2015 год.	100,0	2 834 019	0	0	0	0
5	Утверждение заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности компании за 2015 года.	100,0	2 834 019	0	0	0	0
6	Утверждение заключение аудитора по итогам проверки деятельности компании за 2015 год.	100,0	2 834 019	0	0	0	0

7	<p>Утверждение распределение прибыли, размера дивиденда и формы его выплаты по итогам 2015 года. - направить на выплату дивидендов – 276 809,15 тыс. сум (50% от чистой прибыли - 96,653 сум на 1 акцию); - на пополнение резервного фонда в размере 27 680,9 тыс. сум; - оставшуюся сумму в размере 249 128,25 тыс. сум зарезервировать на счете нераспределенной прибыли со следующей капитализацией в уставный фонд компании.</p>	100,0	2 834 019	0	0	0	0
8	<p>О проведении аудиторской проверки на 2015 год, определении аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг: 1. По НСБУ - ООО «Nazorat-audit» за 1,5 млн.сум; 2. По трансформации - ООО «Marikon-audit» - за 3,0 млн. сум; 3. По МСФО - «Nazorat-audit» за 2,0 млн.сум на предмет проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «Узнефтегазмаш» на 2016 год, трансформации и МСФО.</p>	100,0	2 834 019	0	0	0	0
10.1	<p>Избрание членов Ревизионной комиссии. Норкулов Алишер М. - Главный специалист НХК «Узбекнефтегаз».</p>	34,23	970 110	0	0	0	0

10.2	Махатова Г.А. - Заместитель главного бухгалтера ХК «Узбекнефтегаз».	34,23	970 110	0	0	0	0
10.3	Хаитметов Э.С. - Начальник управления Госкомконкуренции РУз.	31,54	893 799	0	0	0	0
10.4.	Хайдаров Х.Т. - главный специалист Минфин РУз.		0	0	0	0	0
11	Утверждение отчет исполнительного органа и Наблюдательного совета компании о принимаемых мерах по достижению стратегии развития компании.	100,0	2 834 019	0	0	0	0
12	Утверждение стратегию развития компании на среднесрочный и долгосрочный период.	100,0	2 834 019	0	0	0	0

13	<p>Одобрить следующих сделок с аффилированными лицами – предприятиями, входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз», которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров, согласно приложению к протоколу совещания исполнительного органа компании от 25 мая 2015года. 2. Поручить Ревизионной комиссии общества организовать постоянный мониторинг за ходом совершения сделок с аффилированными лицами общества и в установленные сроки представлять соответствующие отчеты Наблюдательному совету общества. 3. Принять к сведению, перечень аффилированных лиц АК «Узнефтегазмаш – предприятия, входящие в состав НХК «Узбекнефтегаз» по состоянию на 27 июня 2016 года. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Устав АК «Узнефтегазмаш».</p>	100,0	2 834 019	0	0	0	0
14	<p>Утверждение организационной структуры АК «Узнефтегазмаш».</p>	100,0	2 834 019	0	0	0	0

15	<p>1. Внедрить Кодекс корпоративного управления</p> <p>2. Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2005г. за №9.</p> <p>3. Наблюдательному совету Общества обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.</p>	100,0	2 834 019	0	0	0	0
16	<p>1. Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2005г. за №9.</p> <p>2. Утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению №1.</p> <p>3. Наблюдательному совету компании обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.</p>	100,0	2 834 019	0	0	0	0

17	1. Утвердить Устав АК «Узнефтегазмаш» в новой редакции. 2. Исполнительному органу АК «Узнефтгазмаш» Устава АК «Узнефтегазмаш» в новой редакции зарегистрировать в уполномоченных органах РУз.	100,0	2 834 019	0	0	0	0
18	Утвердить внутренние положения АК «Узнефтгазмаш»: - положения «Об общем собрании акционеров АК «Узнефтгазмаш» в новой редакции; - положения «Об наблюдательном совете АК «Узнефтгазмаш» в новой редакции; - положения «Об исполнительном органе АК «Узнефтгазмаш» в новой редакции; - положения «О ревизионной комиссии АК «Узнефтгазмаш» в новой редакции; - положения «О дивидендной политике АК «Узнефтгазмаш»; - положения «Об информацион-ной политике АК «Узнефтгазмаш»; - положения «О внутреннем контроле АК «Узнефтгазмаш»; - положения «О порядке действия при конфликте интересов АК «Узнефтгазмаш».	100,0	2 834 019	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить счетную комиссию АК «Узнефтегазмаш» в составе: Хайдарова А.; Касымбеков Ш.Ш.; Тураев А.
2	Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров по итогам 2015 года.

3	Утвердить отчета Наблюдательного совета АК «Узнефтегазмаш» за 2015год.
4	Утвердить годовой отчет АК «Узнефтегазмаш» за 2015 год.
5	Утверждение заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности компании за 2015 года.
6	Утвердить заключение внешнего аудитора по итогам проверки деятельности компании за 2015 года.
7	Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 553 618,3 сум по итогам 2015 года: - направить на выплату дивидендов – 276 809,15 тыс. сум (50% от чистой прибыли - 96,653 сум на 1 акцию); - на пополнение резервного фонда в размере 27 680,9 тыс. сум; - оставшуюся сумму в размере 249 128,25 тыс. сум зарезервировать на счете нераспределенной прибыли со следующей капитализацией в уставный фонд компании.
8	Утвердить аудиторский проверки на 2015 год, определении аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг: 1. По НСБУ - ООО «Nazorat-audit» за 1,5 млн.сум; 2. По трансформации - ООО «Marikon-audit» - за 3,0 млн. сум; 3. По МСФО - «Nazorat-audit» за 2,0 млн.сум на предмет проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «Узнефтегазмаш» на 2016 год, трансформации и МСФО.
9	Утвердить состав Наблюдательно совета АК «Узнефтегазмаш» в следующем составе: 1. Бердиев С.А. 2. Набиев Т.Н. 3.Акрамов А.А. 4. Расулов Ж.Э. 5. Ибрагимов Г.И. 6. Тургунов Ж.А. 7. Кариев Б.Д. 8. Раупов А.И. 9. Шермухамедов Р.И.
10	Утвердить состав Ревизионной комиссии АК «Узнефтегазмаш» в следующем составе: 1. Махатова Г.А. 2. Норкулов А.М. 3.Хаитметов Э.С.
11	Утвердить отчет исполнительного органа и Наблюдательного совета компании о принимаемых мерах по достижению стратегии развития компании.
12	Утвердить стратегию развития компании на среднесрочный и долгосрочный период.
13	1. Одобрить следующих сделок с аффилированными лицами – предприятиями, входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз», которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров, согласно приложению к протоколу совещания исполнительного органа компании от 25 мая 2015года. 2. Поручить Ревизионной комиссии общества организовать постоянный мониторинг за ходом совершения сделок с аффилированными лицами общества и в установленные сроки представлять соответствующие отчеты Наблюдательному совету общества. 3. Принять к сведению, перечень аффилированных лиц АК «Узнефтгазмаш – предприятия, входящие в состав НХК «Узбекнефтегаз» по состоянию на 27 июня 2016 года.Утверждение вносимых изменений и дополнений в Устав АК «Узнефтегазмаш».
14	Утвердить организационную структуру АК «Узнефтегазмаш».

15	1. Внедрить Кодекс корпоративного управления 2. Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2005г. за №9. 3. Наблюдательному совету Общества обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.
16	1. Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2005г. за №9. 2. Утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению №1. 3. Наблюдательному совету компании обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.
17	1. Утвердить Устав АК «Узнефтегазмаш» в новой редакции. 2. Исполнительному органу АК «Узнефтегазмаш» Устава АК «Узнефтегазмаш» в новой редакции зарегистрировать в уполномоченных органах РУз. Утвердить Устав АК «Узнефтегазмаш» в новой редакции.
18	Утвердить внутренние положения АК «Узнефтегазмаш»: - положения «Об общем собрании акционеров АК «Узнефтегазмаш» в новой редакции; - положения «О Наблюдательном совете АК «Узнефтегазмаш» в новой редакции; - положения «Об исполнительном органе АК «Узнефтегазмаш» в новой редакции; - положения «О ревизионной комиссии АК «Узнефтегазмаш» в новой редакции; - положения «О дивидендной политике АК «Узнефтегазмаш»; - положения «Об информационной политике АК «Узнефтегазмаш»; - положения «О внутреннем контроле АК «Узнефтегазмаш»; - положения «О порядке действия при конфликте интересов АК «Узнефтегазмаш».

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Расулов Жaxonгир Эгамбердиевич	Главный специалист Госкомконкуренции РУз	0		2 681 397
2	Ибрагимов Гуломжон Иномович	Заместитель премьер министра РУз, Председатель совета управляющих НХК «Узбекнефтегаз».	0		4 054 995

3	Бердиев Санжар Алланазорвич	Главный специалист НХК «Узбекнефтегаз».	0		2 681 397
4	Шермухамедов Рустам Ибрагимович	Заведующий котибията Госкомконкуренции РУз.	0		2 681 397
5	Акрамов Аббос Ашрапович	Главный специалист Госкомконкуренции РУз.	0		2 681 397
6	Самандаров Талъат Юлдашевич	Главный специалист Госкомконкуренции РУз.	0		0
7	Тургунов Жахонгир Абдусалмович	Руководитель сектора Кабинета Министров РУз.	0		2 681 397
8	Набиев Тулкин Набиевич	Начальник управления Госкомконкуренции РУз.	0		2 681 397
9	Раупов Абдурахмон Ильхамович	Главный специалист Госкомконкуренции РУз.	0		2 681 397
10	Кариев Бахадир Давраджанович	Главный специалист Министерства экономики РУз.	0		2 681 397
11	Омаров Мурод Юлчибаевич	Заместитель начальник управления НХК «Узбекнефтегаз»	0		0
12	Абдурахимов Амин Наимович	Начальник юридического отдела НХК «Узбекнефтегаз»	0		0
13	Анаркулов Бахтиер Рахмонкулович	Главный специалист НХК «Узбекнефтегаз»	0		0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Вакант
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Сайфуллаев Анвар Сайфулла угли
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Мейликов Баходир Номозович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://www.uzngm.uz/index.php/aktsioneram>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/837>

Дата: 05.04.2026