

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zneftgazqazibchiqarish" АК

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'zneftgazqazibchiqarish" aksiyadorlik kompaniyasi
	Сокращенное:	"O'zneftgazqazibchiqarish" АК
	Наименование биржевого тикера:	UNGD
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Амира Темура, 66
	Почтовый адрес:	100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Амира Темура, 66
	Адрес электронной почты:	info@ungd.uz (mailto:info@ungd.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.ungd.uz (https://www.ungd.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:	28.06.2019	
Дата составления протокола собрания:	08.07.2019	
Место проведения собрания:	город Ташкент, проспект Амир Темир, 66	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	<p>Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «Узнефтегаздобыча» в следующем порядке: - 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня.</p> <p>Утвердить персональный состав счетной комиссии из трех человек в составе Г.Зайтова – член счетной комиссии, Ш.Гулямова - председатель счетной комиссии, З.Захидова – член счетной комиссии, утвердить Ф.Бабаджанову секретарем собрания</p>	100,0	565 022 629	0	0	0	0

2	Принять к сведению отчет исполнительного органа общества о ходе исполнения бизнес плана общества за 2018 год, в том числе о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.	100,0	565 022 629	0	0	0	0
3	Утвердить отчет наблюдательного совета АО «Узнефтегаздобыча» о проделанной работе в 2018 году согласно приложению к настоящему протоколу.	100,0	565 022 629	0	0	0	0
4	Принять к сведению отчет-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегаздобыча» за 2018 год согласно приложению.	100,0	565 022 629	0	0	0	0
5	Принять к сведению заключения аудиторской организации ООО «AMULET-AUDIT» по результатам аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегаздобыча» за 2018 год.	100,0	565 022 629	0	0	0	0
6	Утвердить годовой отчет АО «Узнефтегаздобыча» по итогам 2018 года согласно приложению.	100,0	565 022 629	0	0	0	0

7.1	<p>Чистая прибыль – 6 746 553 000 сум. - 16 % или 1 079 592 250 сум от чистой прибыли – на выплату дивидендов по привилегированным акциям; - 30,15 % или 2 034 081 464,4 сум от чистой прибыли – на выплату дивидендов по простым акциям, при этом: на долю АО “Узбекнефтегаз” – 1 044 019 317,6 сум, 15,47 % от чистой прибыли; на долю Агентства по управлению государственными активами – 990 062 146,8 сум, - 14,68% от чистой прибыли. - 5 % или 337 327 650 сум от чистой прибыли – в резервный фонд; - 48,85% или 3 295 551 635,6 сум оставить нераспределенной.</p> <p>Исполнительный орган АО «Узнефтегаздобыча» (Тухтаев), во исполнение настоящего решения собрания акционеров, обеспечить выплату дивидендов акционерам за 2018 год в установленном законодательством порядке в срок не позднее 60 дней со дня составления протокола общего собрания акционеров наличными денежными средствами, перечислением дивидендов на расчетные счета акционеров, извещением, путем перевода на пластиковые карточки акционеров.</p>	48,3	275 017 263	50,9	290 005 366	0	0
-----	--	------	-------------	------	-------------	---	---

7.2	<p>Чистая прибыль – 6 746 553 000 сум. - 5 % или 337 327 650 сум от чистой прибыли – в резервный фонд; – 1 079 592 250 сум, – 16 % от чистой прибыли - владельцам привилегированных акций – 5 329 633 100 тыс.сум, - 79% от чистой прибыли – оставить нераспределенной.</p> <p>Исполнительный орган АО «Узнефтегаздобыча» (Тухтаев), во исполнение настоящего решения собрания акционеров, обеспечить выплату дивидендов акционерам за 2018 год в установленном законодательством порядке в срок не позднее 60 дней со дня составления протокола общего собрания акционеров наличными денежными средствами, перечислением дивидендов на расчетные счета акционеров, извещением, путем перевода на пластиковые карточки акционеров.</p>	50,9	290 005 366	48,3	275 017 263	0	0
8	Избрать членов наблюдательного совета АО «Узнефтегаздобыча».	100,0	565 022 629	0	0	0	0
9	Избрать членов ревизионной комиссии АО «Узнефтегаздобыча»	100,0	565 022 629	0	0	0	0

10	Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности АО «Узнефтегаздобыча» на период до следующего годового общего собрания акционеров общества.	100,0	565 022 629	0	0	0	0
11	Утвердить Устав АО «Узнефтегаздобыча» в новой редакции согласно приложению.	100,0	565 022 629	0	0	0	0
12	Продлить трудовой договор о найме председателя Правления АО «Узнефтегаздобыча» с Кабулом Мухаммадиевичем Тухтаевым сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров.	100,0	565 022 629	0	0	0	0
13	Одобрить крупные сделки: 13.1. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению о разделе продукции, подписанного 19 октября 2018 года. 13.2. Уступку прав и обязательств АО «Узнефтегаздобыча» по Соглашению о разделе продукции и соглашению о совместной деятельности от 30.09.2017г. в пользу компании «Surhan Investments Limited» и изменение ССД.	100,0	565 022 629	0	0	0	0

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

1	<p>Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «Узнефтегаздобыча» в следующем порядке: - 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. Утвердить персональный состав счетной комиссии из трех человек в составе Г.Заитова – член счетной комиссии, Ш.Гулямова - председатель счетной комиссии, З.Захидова – член счетной комиссии, утвердить Ф.Бабаджанову секретарем собрания</p>
2	<p>Принять к сведению отчет исполнительного органа общества о ходе исполнения бизнес плана общества за 2018 год, в том числе о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.</p>
3	<p>Утвердить отчет наблюдательного совета АО «Узнефтегаздобыча» о проделанной работе в 2018 году согласно приложению к настоящему протоколу.</p>
4	<p>Принять к сведению отчет-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегаздобыча» за 2018 год согласно приложению.</p>
5	<p>Принять к сведению заключения аудиторской организации ООО «AMULET-AUDIT» по результатам аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегаздобыча» за 2018 год.</p>
6	<p>Утвердить годовой отчет АО «Узнефтегаздобыча» по итогам 2018 года согласно приложению.</p>
7	<p>Чистая прибыль – 6 746 553 000 сум. - 5 % или 337 327 650 сум от чистой прибыли – в резервный фонд; – 1 079 592 250 сум, – 16 % от чистой прибыли - владельцам привилегированных акций – 5 329 633 100 тыс.сум, - 79% от чистой прибыли – оставить нераспределенной. Исполнительный орган АО «Узнефтегаздобыча» (Тухтаев), во исполнение настоящего решения собрания акционеров, обеспечить выплату дивидендов акционерам за 2018 год в установленном законодательством порядке в срок не позднее 60 дней со дня составления протокола общего собрания акционеров наличными денежными средствами, перечислением дивидендов на расчетные счета акционеров, извещением, путем перевода на пластиковые карточки акционеров.</p>
8	<p>1. Избрать членов наблюдательного совета АО «Узнефтегаздобыча» из девяти человек в следующем составе: Бекмурадов Жалолиддин Мансурович - начальник управления АО «Узбекнефтегаз», Кароматов Руслан Рустамович - начальник отдела АО «Узбекнефтегаз», Юнусов Хамдам Махкамджанович – начальник отдела АО «Узбекнефтегаз», Маллаев Сирожиддин Эшдавлатович – начальник отдела АО «Узбекнефтегаз», Сим Мария Геннадьевна - главный специалист АО «Узбекнефтегаз», Саматов Шавкат Саматович – заведующий секретариата Кабинета Министров Республики Узбекистан, Мирзаахмедов Одилжон Анапияевич – заместитель начальника управления Министерство Финансов Республики Узбекистан, Кариев Баходир Давранжонович – начальник управления Министерства экономики Республики Узбекистан, Синдаров Жамшид Нуриддинович - главный специалист Агентства по управлению государственными активами.</p>

9	Избрать членов ревизионной комиссии АО «Узнефтегаздобыча»
10	Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности АО «Узнефтегаздобыча» на период до следующего годового общего собрания акционеров общества.
11	Утвердить Устав АО «Узнефтегаздобыча» в новой редакции согласно приложению.
12	Утвердить Устав АО «Узнефтегаздобыча» в новой редакции согласно приложению.
13	Одобрить крупные сделки: 13.1. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению о разделе продукции, подписанного 19 октября 2018 года. 13.2. Уступку прав и обязательств АО «Узнефтегаздобыча» по Соглашению о разделе продукции и соглашению о совместной деятельности от 30.09.2017г. в пользу компании «Surhan Investments Limited» и изменение ССД.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Бекмурадов Жалолiddин Мансурович	начальник управления АО "Узбекнефтегаз"	0		290 005 366
2	Кароматов Руслан Рустамович	начальник отдела АО «Узбекнефтегаз»	0		290 005 366
3	Юнусов Хамдам Махкамджанович	начальник отдела АО «Узбекнефтегаз»	0		290 005 366
4	Сим Мария Геннадьевна	главный специалист АО "Узбекнефтегаз"	0		290 005 366
5	Маллаев Сирожиддин Эшдавлатович	начальник отдела АО «Узбекнефтегаз»	0		290 005 366
6	Саматов Шавкат Саматович	заведующий секретариата Кабинета Министров Республики Узбекистан	0		275 017 263

7	Мирзаахмедов Одилжон Анапияевич	заместитель начальника управления Министерство Финансов Республики Узбекистан	0		275 017 263
8	Кариев Баходир Давранжонович	начальник управления Министерства экономики Республики Узбекистан	0		275 017 263
9	Синдаров Жамшид Нуриддинович	главный специалист Агентства по управлению государственными активами.	0		275 017 263

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	<p>4. ЖАМИЯТ УСТАВ ФОНДИНИНГ МИҚДОРИ, УНИ КЎПАЙТИРИШ ВА КАМАЙТИРИШ ТАРТИБЛАРИ 4.3. Жамиятнинг устав фонди 569 340 998 000 сўмдан иборат. 10. ЖАМИЯТ 10.АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ х) аудиторлик текшируви ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш тўғрисида қарор қабул қилиш; Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан 21 (йигирма бир) кундан кечиктирмай, лекин узоғи билан 30 (ўттиз) кун олдин, Жамиятни қайта ташкил этиш масаласи кўрилган ҳолда йиғилиш ўтказилишидан 30 (ўттиз) кун олдин Жамиятнинг расмий веб-сайтида, оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади, шунингдек акциядорларга электрон почта орқали юборилади. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана уни ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан 21 (йигирма бир) кундан кам ва 30 (ўттиз) кундан кўп этиб белгиланиши мумкин эмас. 4.14. Жамиятнинг жойлаштирилган акцияларга қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган ҳар бирининг номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўмдан иборат 1 131 700 000 дона оддий ва 4 318 369 дона имтиёзли эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз шаклдаги эълон қилинган акциялардан иборат. Жамият барча турдаги акцияларининг номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўмдан иборат. Жамият ҳар бири 1 000 (бир минг) сўмга тенг умумий қиймати 565 022 629 000 сўмга тенг бўлган 565 022 629 дона оддий эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз шаклдаги ҳамда умумий қиймати 4 318 369 000 сўмга тенг бўлган 4 318 369 дона имтиёзли эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз шаклдаги акцияларни чиқарган ва жойлаштирилган.</p>
--	---

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить (/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_NAqBrEx.pdf)
--	---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Тухтаев Кабул Мухаммадиевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Сондибоев Бурхон Бердибоевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Рахимов Баходир Муратович

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/4575>

Дата: 08.05.2026