

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Neft va gaz quduqlarini sinash" 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:	"Neft va gaz quduqlarini sinash" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Neft va gaz quduqlarini sinash" AJ
	Наименование биржевого тикера:	NGQS
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Кашкадарьинская область, Касанский район, пр.Мустакиллик, 123
	Почтовый адрес:	Кашкадарьинская область, Касанский район, пр.Мустакиллик, 123
	Адрес электронной почты:	info@ngqs.uz (mailto:info@ngqs.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.ngqs.uz (https://www.ngqs.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:	30.06.2022	
Дата составления протокола собрания:	06.07.2022	
Место проведения собрания:	Қашқадарё вилояти, Косон тумани Мустақиллик кўчаси	
Кворум собрания:	75,15	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Саноқ комиссиясининг шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	2 077 200	0	0	0	0
2	Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100,0	2 077 200	0	0	0	0
3	Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йил яқунлари бўйича хисоботини ва 2021 йилда қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш.	100,0	2 077 200	0	0	0	0
4	Жамият Директорининг 2021 йил яқунлари бўйича хисоботини тасдиқлаш.	100,0	2 077 200	0	0	0	0
5	2021 йил яқунлари бўйича жамият фаолияти тўғрисидаги Ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш.	100,0	2 077 200	0	0	0	0
6	2021 йил яқунлари бўйича Тафтиш комиссияси хисоботини тасдиқлаш.	100,0	2 077 200	0	0	0	0

7	2021 йил якунлари бўйича жамиятнинг йиллик хисоботларини, бухгалтерия баланси, фойда ва зарар ҳақидаги хисоботини тасдиқлаш.	100,0	2 077 200	0	0	0	0
8	Жамиятда 2021 йилда Корпоратив бошқарув тизимига риоя қилинишини баҳолаш юзасидан ҳолис аудиторлик корхонасининг хисоботини тасдиқлаш.	100,0	2 077 200	0	0	0	0
9	2021 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоти ва дивидендлар ҳажмини ва тўлаш тартибини тасдиқлаш.	100,0	2 077 200	0	0	0	0
10	Жамият директори билан тузилган меҳнат шартномасини бир йил муддатга узайтиришни тасдиқлаш.	99,96	2 076 500	0,04	700	0	0
11	“Нефт ва газ қудуқларини синаш” АЖнинг аффилиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхатини тасдиқлаш.	100,0	2 077 200	0	0	0	0
12	Жамият янги тарирдаги Уставини тасдиқлаш.	100,0	2 077 200	0	0	0	0

13	“Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида” ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида” ги, “Яккабошчилик асосидаги Ижро этувчи органи (Директор) тўғрисида” ги, “Тафтиш комиссияси тўғрисида” ги, Ички аудит хизмати тўғрисида” ги, Низомларни тасдиқлаш.	1,71	35 500	98,29	2 041 700	0	0
----	---	------	--------	-------	-----------	---	---

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Санок комиссиясининг шахсий таркибига С.Бобониёзов, В.Қозоқов ва Н.Ўроқовлар тасдиқлансин.
2	Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини, кун тартибидаги 1-2-5-6-7-8-9-10-11-12 ва 13 масалалар бўйича 3-5 дақиқадан ҳамда 3-4 масалалар бўйича 10-15 дақиқадан ва кун тартибидаги масалалар юзасидан савол-жавоблар учун 10-15 дақиқа қилиб белгилаш тасдиқлансин.
3	Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йил якунлари бўйича хисоботини ва 2021 йилда қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин.
4	Жамият Директорининг 2021 йил якунлари бўйича хисоботи тасдиқлансин.
5	2021 йил якунлари бўйича жамият фаолияти тўғрисидаги Ташқи аудит хулосаси тасдиқлансин.
6	2021 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссияси хисоботи тасдиқлансин.
7	2021 йил якунлари бўйича жамиятнинг йиллик хисоботларини, бухгалтерия баланси, фойда ва зарар ҳақидаги хисоботи тасдиқлансин.
8	Жамиятда 2021 йилда Корпоратив бошқарув тизимига риоя қилинишини баҳолаш юзасидан холис аудиторлик корхонасининг хисоботи тасдиқлансин.
9	2021 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоти ва дивидендлар хажмини ва тўлаш тартиби тасдиқлансин. Бунда жамиятнинг ҳар бир дона номинал қиймати 500 сўм бўлган оддий акциялари учун 120 сўмдан дивидендлар тўлансин. Дивидендлар тўлаш муддати 2022 йил 1 июлдан 2022 йил 29 августгача, пул кўчириш йўли орқали тўлаб берилиши белгилансин. 2021 йил якунлари бўйича соф фойда Дивидендлар тўлови учун (ҳар бир дона акция учун тўлов 120 сўм) Махсус фондлар учун. Шу жумладан : - Захира фонди 441 353 000 сўм 331 668 000 сўм 54 842 000 сўм - Уй жой фонди 54 842 000 сўм
10	Жамият директори билан тузилган меҳнат шартномасини бир йил муддатга узайтириш тасдиқлансин.

11	“Нефт ва газ қудуқларини синаш” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати тасдиқлансин.
12	Жамият янги тарирдаги Устави тасдиқлансин.
13	<p>“Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида” ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида” ги, “Яккабошчилик асосидаги Ижро этувчи органи (Директор) тўғрисида” ги, “Тафтиш комиссияси тўғрисида” ги, “Ички аудит хизмати тўғрисида” ги, Низомлари тасдиқланмасин. 1. Жамият бошқарувини яккабошчилик асосидаги директор бошқарувидан, ижроия органи бошқарувига ўтказиш, бунинг учун «Яккабошчилик асосидаги Ижро этувчи органи (Директор) тўғрисида» ги Низомни бекор қилиб, “Ижроия органи тўғрисида” ги Низомни ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда Акциядорларнинг умумий йиғилишида тасдиқлаш, қолаверса Ижроия органи бошқарувига ўтказилиши муносабати билан жамиятнинг барча ички меъёрий Низомларига тегишли тартибда ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши лозимлиги ҳисобга олиниб, жамият Кузатув кенгашига ушбу масала бўйича Кузатув кенгашининг йиғилишини чақириб хамда жамият бошқарувини яккабошчилик асосидаги директор бошқарувидан, ижроия органи бошқарувига ўтказиш масаласини кўриб чиқишни, лозим бўлганда жамият Устави ва бошқа ички меъёрий Низомларига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритишни ва Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши чақирган ҳолда Устав ва ички меъёрий Низомларни тасдиқлаш бўйича ишларни амалга ошириш вазифаси топширилсин.</p>

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Рахимов Бунёд
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Худойбердиев Акбар
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Эшкулов Юсуф

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (ngqs.uz)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/8300>

Дата: 10.12.2024