

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:	27.06.2023	
Дата составления протокола собрания:	03.07.2023	
Место проведения собрания:	Қашқадарё вилояти, Косон тумани Мустақиллик кўчаси 123-уй	
Кворум собрания:	74,19	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Саноқ комиссиясининг шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	2 050 400	0	0	0	0
2	Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100,0	2 050 400	0	0	0	0
3	Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил яқунлари бўйича ҳисоботини ва 2022 йилда қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш.	100,0	2 050 400	0	0	0	0
4	Жамият Директорининг 2022 йил яқунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	2 050 400	0	0	0	0
5	2022 йил яқунлари бўйича жамият фаолияти тўғрисидаги Ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш.	100,0	2 050 400	0	0	0	0
6	2022 йил яқунлари бўйича жамиятнинг йиллик ҳисоботларини, бухгалтерия баланси, фойда ва зарар ҳақидаги ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	2 050 400	0	0	0	0

7	Жамиятда 2022 йилда Корпоратив бошқарув тизимига риоя қилинишини баҳолаш юзасидан холис аудиторлик корхонасининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	2 050 400	0	0	0	0
8	2022 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоти ва дивидендлар ҳажми ва тўлаш тартибини тасдиқлаш.	100,0	2 050 400	0	0	0	0
9	Жамият Ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100,0	2 050 400	0	0	0	0
10	“Нефт ва газ қудуқларини синаш” АЖнинг аффилиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхатини тасдиқлаш.	0,42	8 700	99,58	2 041 700	0	0
11	Жамият янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш.	100,0	2 050 400	0	0	0	0
12	Янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши тўғрисида” ги, “Ижроия органи тўғрисида” ги, Низомларни тасдиқлаш.	100,0	2 050 400	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Саноқ 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 ва 11 масалалар бўйича 3-5 дақиқадан ҳамда 3-4 ва 12 масалалар бўйича 10-15 дақиқадан ва кун тартибидаги масалалар юзасидан савол-жавоблар учун 10-15 дақиқа қилиб белгилаш тасдиқлансин.
3	Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботини ва 2022 йилда қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин.
4	Жамият Директорининг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

5	2022 йил якунлари бўйича жамият фаолияти тўғрисидаги Ташқи аудит хулосаси тасдиқлансин.
6	2022 йил якунлари бўйича жамиятнинг йиллик ҳисоботларини, бухгалтерия баланси, фойда ва зарар ҳақидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
7	Жамиятда 2022 йилда Корпоратив бошқарув тизимига риоя қилинишини баҳолаш юзасидан ҳолис аудиторлик корхонасининг ҳисоботи тасдиқлансин.
8	2022 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоти ва дивидендлар ҳажмини ва тўлаш тартиби тасдиқлансин. Бунда жамиятнинг ҳар бир дона номинал қиймати 500 сўм бўлган оддий акциялари учун 46 сўмдан дивидендлар тўлансин. Дивидендлар тўлаш муддати 2023 йил 1 июлдан 2023 йил 29 августгача, пул кўчириш йўли орқали тўлаб берилиши белгилансин. 2022 йил якунлари бўйича соф фойда 252 622 000 сўм Дивидентлар тўлови учун (ҳар бир дона акция учун 46 сўм) 127 139 400 сўм Ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун 125 482 600 сўм
9	Жамиятнинг Ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.
10	“Нефт ва газ қудуқларини синаш” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати “Акциядорлик жамияти ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикасининг қонуни 88-моддаси талабларидан келиб чиқиб тасдиқланмасин.
11	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин.
12	Жамиятнинг янги таҳрирдаги «Кузатув Кенгаши тўғрисида» ги, «Ижроия органи тўғрисида» ги Низомлари тасдиқлансин.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Номозов Сардор
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Жамолов Санжар
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/6/9817>

Дата: 10.12.2024