

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное Общество «Вухоронефтгазпармалаш»					
	Сокращенное:	АО «BNGP»					
	Наименование биржевого тикера:*	bngp					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	200900, Республика Узбекистан, Бухарская область, Караулбазарский район, ул. Буюк Ипак Йули, д. 4					
	Почтовый адрес:	200900, Республика Узбекистан, Бухарская область, Караулбазарский район, ул. Буюк Ипак Йули, д. 4					
	Адрес электронной почты:*	buhoro-ngp@mail.ru					
	Официальный веб-сайт:*	www.bngp.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		26.06.2021 г					
Дата составления протокола общего собрания:		05.07.2021 г					
Место проведения общего собрания:		Бухарская обл., Караулбазарский район, ул. Буюк Ипак Йули, д.4					
Кворум общего собрания:		79,38%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.	100	3 404 072	0	0	0	0
	2. Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров.	100	3 404 072	0	0	0	0
	3. Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Вухоронефтгазпармалаш» за 2020 год.	100	3 404 072	0	0	0	0
	4. Утверждение отчёта Директора об исполнении Бизнес-плана АО «Вухоронефтгазпармалаш» и отчёта аудитора по результатам проверки расчётов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчётный 2020 год.	100	3 404 072	0	0	0	0
	5. Утвердить предельный размер вознаграждения и компенсаций Директору АО «Вухоронефтгазпармалаш» на 2021 год.	100	3 404 072	0	0	0	0
	6. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Вухоронефтгазпармалаш» за 2020 год.	100	3 404 072	0	0	0	0
	7. Принятие к сведению заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Вухоронефтгазпармалаш» за 2020 год, в соответствии с НСБУ, МФСО и МСА.	100	3 404 072	0	0	0	0
	8. Принятие к сведению заключение независимой организации об оценке системы корпоративного управления в АО «Вухоронефтгазпармалаш» за 2020 год.	100	3 404 072	0	0	0	0
	9. Утверждение годового отчёта АО «Вухоронефтгазпармалаш» за 2020 год.	100	3 404 072	0	0	0	0
	10. Утверждение распределение чистой прибыли АО «Вухоронефтгазпармалаш», размера и формы выплаты дивидендов по итогам 2020 г., на сумму – 2 339 927 000 сум: • направить 1 754 945 250 сум (75,0%) на выплату дивидендов общества, из расчёта 385 сум и 80 тийин на 1 простую и привилегированную акцию; • направить 584 981 750 сум (25,0%) на развитие производства. Выплату дивидендов осуществить в безналичной форме в	100	3 404 072	0	0	0	0

	соответствии с заявлениями акционеров - физ.лиц путём выплаты на пластиковые карты или расчётные счёта акционеров - юрид.лиц.						
11	Отнесение на доходы общества имеющейся задолженности по невостребованным дивидендам АО «Vuxoroneftgazparmalash» по итогам 2015-2016 года.	98,4	3 350 732	0	0	1,6	53340
12	Утверждение новой организационной структуры АО «Vuxoroneftgazparmalash».	100	3 404 072	0	0	0	0
13	Утверждение Положения «О наблюдательном совете АО «Vuxoroneftgazparmalash», «О единоличном исполнительном органе АО «Vuxoroneftgazparmalash» и Устава АО «Vuxoroneftgazparmalash» в новых редакциях.	100	3 404 072	0	0	0	0
14	Выборы в состав Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2021-2022 (отчётный) год.						
	Избрать в состав Наблюдательного совета АО«Vuxoroneftgazparmalash» на 2021-2022 (отчётный) год (кумулятивное голосование)						
14.1	1. Ризаев Хаёт Гиёзович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Бухарской обл.					0	
	2. Астанакулов Музаффар Мухсин угли – Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами.					0	
	3. Валижонов Жамшид Мухриманович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами.					1 056 916	
	4. Хусаинов Шавкат Абдушукурович – Доцент высшей школы Бизнеса и Управления имени Абу Райхон Беруний. (Независимый член).					1 056 916	
	5. Шхалиев Али Аллахшукюр огли – Заместитель начальника Агентства по управлению государственными активами.					1 056 916	
	6.Гафиятуллин Артур Адгамович – Директор ООО «INTEGRA EURASIA»					1 056 916	
	7.Гафиятуллина Элина Хайдаровна – Главный бухгалтер ООО «INTEGRA EURASIA»					1 056 916	
	8. Мурадов Камалатдин Нуритдинович – Директор ИП ООО «Alpenfort Capital»					1 056 916	
	9.Ахмедов Жамшид Рустамович – Представитель ИП ООО «Alpenfort Capital »					1 056 916	
	10. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич – представитель ООО «Foykon Invest»					1 056 916	
	11.Худоев Хикмат Кудратович – Председатель Профсоюзного комитета АО «Vuxoroneftgazparmalash».					1 193 248	
14.2	Избрать в состав ревизионной комиссии АО«Vuxoroneftgazparmalash» на 2021 год						
	1. Гайбуллаев Жасурбек Набиевич – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Бухарской области.		1 056 916		0		0
	2.Курбонов Акбар Сафарович – Главный бухгалтер Агентства по управлению государственными активами Бухарской области.		1 056 916		0		0
	3. Шарапов Умиджон Шавкатович – Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами.		1 056 916		0		0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии.						
2	Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.						
3	Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2020 год.						
4	Утвердить отчёт Директора об исполнении бизнес-плана и отчёт аудитора по результатам проверки расчётов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчётный 2020 год.						
5	Утвердить предельный размер вознаграждений и компенсаций Директору АО«Vuxoroneftgazparmalash» на 2021 год - 80 млн.сум в год.						
6	Утвердить заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2020 год.						
7	Принять к сведению заключения аудиторской организации ООО «Promstroy Audit» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2020 год, в соответствии с НСБУ, МСФО и МСА.						
8	Принять к сведению заключение независимой организации ООО «Promstroy Audit», об оценки системы корпоративного управления в АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2020 год.						
9	Утвердить годовой отчёт АО «Vuxoroneftgazparmalash» по итогам 2020 года.						

10	<p>Утвердить распределение чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash», размера и формы выплаты дивидендов по итогам 2020 г., на сумму - 2 339 927 000 сум:</p> <ul style="list-style-type: none"> • направить 1 754 945 250 сум (75,0%) на выплату дивидендов общества, из расчёта 385 сум и 80 тийин на 1 простую и привилегированную акцию; • направить 584 981 750 сум (25,0%) на развитие производства. <p>Выплату дивидендов осуществить в безналичной форме в соответствии с заявлениями акционеров - физ.лиц путём выплаты на пластиковые карты или расчётные счёта акционеров - юрид.лиц.</p>
11	Отнести на доходы общества имеющейся задолженности по не востребовавшимся дивидендам АО «Buxoroneftgazparmalash» по итогам 2015-2016 годов.
12	Утвердить новую организационную структуру АО «Buxoroneftgazparmalash».
13	Утвердить Положения «О наблюдательном совете АО «Buxoroneftgazparmalash»», «О единоличном исполнительном органе АО «Buxoroneftgazparmalash» и Устав АО «Buxoroneftgazparmalash» в новых редакциях.
14	<p>Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2021-2022 (отчётный) год:</p> <p>Валижонов Жамшид Мухриманович, Хусаинов Шавкат Абдушукурович, Шхалиев Али Аллахшукюр огли, Гафиятуллин Артур Адгамович, Гафиятуллина Элина Хайдаровна, Мурадов Камалатдин Нуриддинович, Ахмедов Жамшид Рустамович, Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич, Худоев Хикмат Кудратович.</p> <p>Избрать Ревизионную комиссию АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2021 год в следующем составе:</p> <p>Гайбуллаев Жасурбек Набиевич, Курбонов Акбар Сафарович, Шарапов Умиджон Шавкатович.</p>

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии:

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Виды выплат (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрен выплата
1	Туропов Бахтиёр Эшонкулович	член Наб.совета	вознаграждение	10 269 390	1-3 квартал 2020 г.	Положение «О Наблюдательном совете АО «Buxoroneftgazparmalash»»
2	Бозоров Голиб Абдурахмонович	член Наб.совета	вознаграждение	10 269 390	1-3 квартал 2020г.	
3	Рузикулов Содик Эшбоевич	член Наб.совета	вознаграждение	10 269 390	1-3 квартал 2020г.	
4	Курбонов Парда Халилович	член Наб.совета	вознаграждение	10 269 390	1-3 квартал 2020г.	
5	Рахматуллаев МаннонЗафарович	член Наб.совета	вознаграждение	10 269 390	1-3 квартал 2020г.	
6	Маматов Сухраб Фарманович	член Наб.совета	вознаграждение	10 269 390	1-3 квартал 2020г.	
7	Ахмедов Жамшид Рустамович	Председатель Наб.совета	вознаграждение	15 169 390	1-4 квартал 2020 г.	
8	Гафиятуллин Артур Адгамович	член Наб.совета	вознаграждение	13 944 390	1-4 квартал 2020 г.	
9	Гафиятуллина Элина Хайдаровна	член Наб.совета	вознаграждение	13 944 390	1-4 квартал 2020г.	
10	Мурадов Камалатдин Нуриддинович	член Наб.совета	вознаграждение	3 675 000	4 квартал 2020 г.	
11	Ризаев Хаёт Гиезович	член Наб.совета	вознаграждение	3 675 000	4 квартал 2020 г.	
12	Астанакулов Музаффар Мухсин угли	член Наб.совета	вознаграждение	3 675 000	4 квартал 2020 г.	
13	Валижонов Жамшид Мухримжанович	член Наб.совета	вознаграждение	3 675 000	4 квартал 2020 г.	
14	Хусаинов Шавкат Абдушукурович	член Наб.совета	вознаграждение	3 675 000	4 квартал 2020 г.	

15	Шхалиев Али Аллахшукюр	член Наб.совета	вознаграждение	3 675 000	4 квартал 2020 г.	
16	Рахматов Фаёз Хикматович	Директор	вознаграждение и компенсация	24 042 000	1-2 квартал 2020г.	Положение «О единоличном исполнитель- ном органе – директоре АО «Buxoroneftga zparmalash»
17	Хусаинов Халмурзо Турамурастович	Вр. и.обязанности директора	вознаграждение и компенсация	35 958 000	2-4 квартал 2020г.	
18	Гайбуллаев Жасурбек Набиевич	Председатель ревизионной комиссии	вознаграждение	1 225 000	2020 г.	Положение «О ревизионной комиссии АО «Buxoroneftga zparmalash»»
19	Тухтаев Равшан Рамазонович	член ревизионной комиссии	вознаграждение	1 225 000	2020 г.	
20	Шарапов Умиджон Шавкатович	член ревизионной комиссии	вознаграждение	1 225 000	2020 г.	

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1	Ризаев Хаёт Гиёзович	Главный специалист Агентства по управлению гос.активами Бухарской обл.	-	-	0
2	Астанакулов Музаффар Мухсин угли	Ведущий специалист Агентства по управлению гос. активами.	-	-	0
3	Валижонов Жамшид Мухриманович	Главный специалист Агентства по управлению гос. активами.	-	-	1 056 916
4	Хусаинов Шавкат Абдушукурович	Доцент высшей школы Бизнеса и Управления имени Абу Райхон Беруний. (Независимый член).	-	-	1 056 916
5	Шхалиев Али Аллахшукюр огли	Заместитель начальника Агентства по управлению гос. активами.	-	-	1 056 916
6	Гафиятуллин Артур Адгамович	Директор ООО «INTEGRA EURASIA»	-	-	1 056 916
7	Гафиятуллина Элина Хайдаровна	Главный бухгалтер ООО «INTEGRA EURASIA»	-	-	1 056 916
8	Мурадов Камалатдин Нуритдинович	Директор ИП ООО «Alpenfort Capital»	-	-	1 056 916
9	Ахмедов Жамшид Рустамович	Представитель ИП ООО «Alpenfort Capital », Бухарское областное Агентство по управлению госактивами	-	-	1 056 916
10	Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич	Представитель ООО «Foykon Invest»	-	-	1 056 916
11	Худоев Хикмат Кудратович	Председатель Профкома АО “Buxoroneftgazparmalash”	420	Простые, именные	1 193 248

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: Хусаинов Х.Т.

Ф. И. О. главного бухгалтера: Рустамов Х.Р.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Ибрагимова Ф.П.

М.П.

