

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное Общество «Vuxoroneftgazparmalash»					
	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:		30.06.2022 г					
Дата составления протокола общего собрания:		07.07.2022 г					
Место проведения общего собрания:		Бухарская обл., Караулбазарский район, ул. Буюк Ипак Йули, д.4					
Кворум общего собрания:		79,40%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии.	100	3 404 772	0	0	0	0
2.	Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.	100	3 404 772	0	0	0	0
3	Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2021 год.	100	3 404 772	0	0	0	0
4	Выборы в состав Наблюдательного совета АО «Vuxoroneftgazparmalash».						
	Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Vuxoroneftgazparmalash» (кумулятивное голосование)						
3.	1. Убайдов Миршод Исмаилович, заместитель руководителя Агентства по управлению государственными активами	1 019 004					
	2. Бекчанов Руслан Амбиятович, заместитель начальника отдела Агентства по управлению государственными активами	1 019 004					
	3. Камаров Алижон Амин угли, главный специалист Бухарского Управления Агентства по управлению государственными активами	1 019 004					
	4. Хусайнов Шавкат Абдушукурович, Доцент высшей школы Бизнеса и управления имени Абу Райхон Беруний (независимый член)	1 019 004					
	5. Ахмедов Жамшид Рустамович, представитель акционера общества ИП ООО «AlpenfortCapital»	1 019 004					
	6. Гафиятуллин Артур Адгамович, представитель акционера общества ИП ООО «AlpenfortCapital»	1 019 004					
	7. Гафиятуллина Элина Хайдаровна, представитель акционера общества ИП ООО «AlpenfortCapital»	1 019 004					
	8. Мурадов Камалатдин Нуритжинович, представитель акционера общества ИП ООО «AlpenfortCapital»	1 019 004					
	9. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич, представитель ООО «Фойкон Инвест».	1 499 064					
5	Утвердить отчёт Директора об исполнении Бизнес-плана АО «Vuxoroneftgazparmalash» и отчёт аудитора по результатам проверки расчётов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчётный 2021 год.	100	3 404 772	0	0	0	0

6	Утвердить предельный размер вознаграждения и компенсаций Директору АО «Vuxoroneftgazparmalash» на 2022 год.	31,5	1072764	68,5	2332008	0	0
7	Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2021 год.	100	3 404 772	0	0	0	0
8	Принять к сведению заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2021 год, в соответствии с НСБУ, МФСО и МСА.	100	3 404 772	0	0	0	0
9	Принять к сведению заключение независимой организации об оценке системы корпоративного управления в АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2021 год.	100	3 404 772	0	0	0	0
10	Утвердить годовой отчёт АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2021 год.	100	3 404 772	0	0	0	0
11	Утвердить распределение чистой прибыли АО «Vuxoroneftgazparmalash» по итогам 2021 года в размере - 2 506 278 000 сум в следующем порядке:						
	Вариант 1. -Направить 65 184 000 сум (2,6%) на выплату дивидендов общества из расчёта размера дивидендов на 1 акцию (привилегированную); - Направить 2 441 094 сум (97,4%) на развитие производства. Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию составляет 5% от номинальной стоимости акции 5000 сум. составляет 250 сум.	2,03	69 188	97,97	3 335 584	0	0
	Вариант 2. -Направить 1 260 024 248 сум (50,27%) на выплату дивидендов общества из расчёта размера дивидендов на 1 акцию (простую и привилегированную); -Направить 1 246 253 752 сум (49,73%) на развитие производства. Размер дивиденда на 1 простую и привилегированную акцию составляет 5,54% от номинальной стоимости акции 5000 сум. составляет 277 сум.	0	0	97,97	3 335 584	2,03	69 188
	Вариант 3. -Направить 1 873 213 136 сум (75,14%) на выплату дивидендов общества из расчёта размера дивидендов на 1 акцию (простую и привилегированную); -Направить 623 064 864 сум (24,86%) на развитие производства. Размер дивиденда на 1 простую и привилегированную акцию составляет 8,28% от номинальной стоимости акции 5000 сум. составляет 414 сум.	97,97	3 335 584	2,03	69 188	0	0
12	Отнести на доходы общества имеющуюся задолженность по не востребовавшимся дивидендам АО «Vuxoroneftgazparmalash» по итогам 2017-2018 года.	100	3404 772	0	0	0	0
13	Утвердить Устав общества и Положения «О наблюдательном совете АО «Vuxoroneftgazpahmalash», «Об исполнительном органе АО «Vuxoroneftgazpahmalash», «О комитете по аудиту АО «Vuxoroneftgazpahmalash», «О комитете по назначениям и вознаграждениям АО «Vuxoroneftgazpahmalash» и «О комитете по противодействию коррупции и этике АО «Vuxoroneftgazpahmalash» в новой редакции.	100	3404 772	0	0	0	0
14	Отменить Положение «О ревизионной комиссии АО «Vuxoroneftgazparmalash» и ликвидация ревизионной комиссии общества.	100	3404 772	0	0	0	0

15	Утвердить Положение «Об организации изобретательской и рационализаторской деятельности в АО «Vuxoroneftgazparmalash».	100	3404 772	0	0	0	0
16	Утвердить новую организационную структуру АО «Vuxoroneftgazparmalash».	100	3404 772	0	0	0	0
17	Одобрить сделки с аффилированными лицами, согласно перечня, которые могут быть заключены в 2022 году до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 г.	31,5	1072764	68,5	2332008	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии очередного общего собрания акционеров.						
2	Утвердить регламент проведения очередного общего собрания акционеров.						
3	Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2021 год.						
4	Избрать в состав наблюдательного совета АО «Vuxoroneftgazparmalash» нижеследующие кандидатуры: 1). Убайдов Миршод Исмаилович; 2). Бекчанов Руслан Амбиятович; 3). Камаров Алижон Амин угли 4). Хусаинов Шавкат Абдушукурович; 5). Ахмедов Жамшид Рустамович; 6). Гафиятуллин Артур Адгамович; 7). Гафиятулина Элина Хайдаровна; 8). Мурадов Камалатдин Нуриддинович; 9). Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич.						
5	Утвердить отчёт Директора об исполнении Бизнес-плана и отчёт аудитора по результатам проверки расчётов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчётный 2021 год.						
6	Не утверждать предельный размер вознаграждения и компенсаций Директору АО «Vuxoroneftgazparmalash» на 2022 год.						
7	Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2021 год.						
8	Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «Promstroy Audit» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2021 год, в соответствии с НСБУ, МСФО и МСА.						
9	Принять к сведению заключение независимой организации ООО «Promstroy Audit», об оценки системы корпоративного управления в АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2021 год.						
10	Утвердить годовой отчёт АО «Vuxoroneftgazparmalash» по итогам 2021 года.						
11	Утвердить распределение чистой прибыли в размере 2 506 278 000 сум по итогам 2021 года в следующем порядке: - направить 1 883 213 136 сум (75,14%) на выплату дивидендов, из расчёта 414 сум на 1 простую и привилегированную акцию; - направить 623 064 864 сум (24,86%) на развитие производства. Размер дивиденда на 1 простую и привилегированную акцию составляет 8,28% от номинальной стоимости акции 5000 сум, составляет 414 сум.						
12	Отнести на доходы общества имеющуюся задолженность по не востребовавшим дивидендам АО «Vuxoroneftgazparmalash», начисленным по итогам 2017-2018 года.						
13	Утвердить Устав общества и Положения «О наблюдательном совете АО «Vuxoroneftgazparmalash», «Об исполнительном органе АО «Vuxoroneftgazparmalash», «О комитете по аудиту АО «Vuxoroneftgazparmalash», «О комитете по назначениям и вознаграждениям АО «Vuxoroneftgazparmalash» и «О комитете по противодействию коррупции и этике АО «Vuxoroneftgazparmalash» в новых редакциях.						
14	Отменить Положение «О ревизионной комиссии АО «Vuxoroneftgazparmalash» и ликвидировать ревизионную комиссию общества.						
15	Утвердить Положение «Об организации изобретательской и рационализаторской деятельности в АО «Vuxoroneftgazparmalash».						

16	Утвердить новую организационную структуру АО «Vuxoroneftgazparmalash».					
17	Не одобрять сделки с аффилированными лицами, согласно перечня, которые могут быть заключены в 2022 году до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 г.					
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	Ахмедов Жамшид Рустамович	член Наб.совета	вознаграждение	19 729 400	4 квартал 2020г.-1-3 квартал 2021г.	Положение «О Наблюдательном совете»
2	Ризаев Хаёг Гиёзович	член Наб.совета	вознаграждение	11 010 300	4 квартал 2020г.-1-2 квартал 2021г.	
3	Астанакулов Музаффар Мухсин угли	член Наб.совета	вознаграждение	11 010 300	4 квартал 2020г.-1-2 квартал 2021г.	
4	Валижонов Жамшид Мухримжанович	член Наб.совета	вознаграждение	14 797 050	4 квартал 2020г.-1-3 квартал 2021г.	
5	Шхалиев Али Аллахшукюр	член Наб.совета	вознаграждение	14 797 050	4 квартал 2020г.-1-3 квартал 2021г.	
6	Хусаинов Шавкат Абдушукурович	член Наб.совета	вознаграждение	14 797 050	4 квартал 2020г.-1-3 квартал 2021г.	
7	Гафиятуллин Артур Адгамович	член Наб.совета	вознаграждение	14 797 050	4 квартал 2020г.-1-3 квартал 2021г.	
8	Гафиятуллина Элина Хайдаровна	член Наб.совета	вознаграждение	14 797 050	4 квартал 2020г.-1-3 квартал 2021г.	
9	Мурадов Камалатдин Нуритдинович	член Наб.совета	вознаграждение	14 797 050	4 квартал 2020г.-1-3 квартал 2021г.	
10	Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич	член Наб.совета	вознаграждение	3 786 750	3 квартал 2021г.	
11	Худоев Хикмат Кудратович	член Наб.совета	вознаграждение	3 786 750	3 квартал 2021г.	
12	Хусаинов Халмурзо Турамураатович	Вр.и.о.Директора	вознаграждение и компенсация	71 171 135	4 квартал 2020г. - 1-3 квартал 2021г.	Положение «О единоличном исполнительном органе»
13	Гайбуллаев Жасурбек Набиевич	Председатель ревизионной комиссии	вознаграждение	1 225 000	По итогам 2020 г.	Положение «О ревизионной комиссии»
14	Тухтаев Равшан Рамазонович	член ревизионной комиссии	вознаграждение	1 225 000	По итогам 2020 г.	
15	Шарапов Умиджон Шавкатович	член ревизионной комиссии	вознаграждение	1 225 000	По итогам 2020 г.	
Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов	
			количество	тип		
1	Убайдов Миршод Исмаилович	Заместитель руководителя Агентства по управлению государственными активами	-	-	1 019 004	
2	Бекчанов Руслан Амбиятович	Заместитель начальника отдела Агентства по управлению государственными активами	-	-	1 019 004	
3	Камаров Алижон Амин угли	Главный специалист Бухарского Управления Агентства по управлению государственными активами	-	-	1 019 004	
4	Хусаинов Шавкат Абдушукурович	Доцент высшей школы Бизнеса и управления имени Абу Райхон Беруний (независимый член)	-	-	1 019 004	

5	Ахмедов Жамшид Рустамович	Представитель акционера общества ИП ООО «Alpenfort Capital»	-	-	1 019 004
6	Гафиятуллин Артур Адгамович	Представитель акционера общества ИП ООО «Alpenfort Capital»	-	-	1 019 004
7	Гафиятуллина Элина Хайдаровна	Представитель акционера общества ИП ООО «Alpenfort Capital»	-	-	1 019 004
8	Мурадов Камалатдин Нуритжинович	Представитель акционера общества ИП ООО «Alpenfort Capital»	-	-	1 019 004
9	Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич	Представитель ООО «Фойкон Инвест»	-	-	1 499 064

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.

