Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-6-ИЛОВА

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** | |
| | Тўлиқ: | “Buxoroneftgazparmalash” акциядорлик жамияти |
| | Қисқартирилган: | “BNGP” АЖ |
| | Биржа тикерининг номи:* | bngp |
| 2. | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** | |
| | Жойлашган ери: | Бухоро вилояти, Коровулбозор тумани, Буюк Ипак Йули кўчаси 4. |
| | Почта манзили: | 200900, Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Караулбозор тумани, Буюк ипак йўли кўчаси 4 |
| | Электрон почта манзили:* | Buhoro-ngp@mail.ru |
| | Расмий веб-сайти:* | www.bngp.uz |

**МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ**

| | |
|---|---|
| Муҳим фактнинг рақами: | 06 |
| Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар |
| Умумий йигилиш тури: | йиллик |
| Умумий йигилиш ўтказиш санаси: | 08.01.2025 й. |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 08.01.2025 й. |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Бухоро вилояти, Коровулбозор тумани, Буюк Ипак Йули кўчаси 4. |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 74,67 % |

3.

| № | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ёқлаш | | қарши | | бетарафлар | |
| | | % | сони | % | сони | % | сони |
| 1 | “Бухоронефтгазпармалаш”АЖ акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг саноқ комиссияси таркиби ва регламентини тасдиқлаш. | 100 | 3 202 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | “Бухоронефтгазпармалаш” акциядорлик жамиятининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолият якуни, “Бизнес-режа” ва ўрта муддатга белгиланган ривожлантириш стратегияси бажарилиши борасидаги бошқарувнинг ҳисоботи муҳокамаси. | 100 | 3 202 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | “““Бухоронефтгазпармалаш” акциядорлик жамиятининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолият якуни бўйича миллий аудит стандартларидан ва ҳалкаро аудит стандартларидан келиб чиққан ҳолда ўтказилган аудиторлик текшируви, шунингдек самарадорликнинг муҳим кўрсатгичлари, самарадорликнинг йиғинди кўрсатгичи қиймати ва уларнинг йил якуни бўйича бажариш ҳисобининг текшируви борасидаги хулосаларини кўриб чиқиш. | 100 | 3 202 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жамиятнинг 2023 йил якуни билан корпоратив бошқарув тизими баҳоланиши борасидаги аудитор хулосаси муҳокамаси. | 100 | 3 202 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | «Бухоронефтгазпармалаш» АЖ кузатув кенгашининг 2023 йил якуни билан хисоботини кўриб чиқиш. | 99,99 | 3 201 673 | 0,01 | 420 | 0 | 0 |
| 6 | “Бухоронефтгазпармалаш” акциядорлик жамиятининг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқланиши. | 100 | 3 202 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | “Бухоронефтгазпармалаш” акциядорлик жамиятининг 2023 йил якуни билан олинган соф фойдаси тақсимоти тасдиқланиши: | | | | | | |
| | А - вариант:<br>- соф фойданинг 39,82 фоизи, яъни 2 115 203,160 минг сўмини дивидендга йўналтириш, бунда бир дона оддий ва бир дона имтиёзли акцияга 465 сўмдан дивиденд тўғри келиши инобатга олинсин;<br>- соф фойданинг 50,18 фоизи, яъни 2 664 689,640 минг сўмини ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш;<br>- соф фойданинг 5 фоизи, яъни 265 549,600 минг сўмини кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантиришга йўналтириш ва бунда ушбу миқдор улар орасида 2-иловадаги жадвал | 31,35 | 1 003 996 | 68,65 | 2 198 097 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | бўйича тақсимланиши инобатга олинсин;<br>- соф фойданинг 5 фоизи, яъни 265 549,600 минг сўмини ижро органи аъзоларини рағбатлантиришга йўналтириш ва бунда ушбу миқдор улар орасида 3-иловадаги жадвал бўйича тақсимланиши инобатга олинсин. | | | | | | |
| | Б-вариант:<br>- соф фойданинг 50,02 фоизи, яъни 2 656 513, 216 минг сўмини дивидендга йўналтириш, бунда бир дона оддий ва бир дона имтиёзли акцияга 584 сўмдан дивиденд тўғри келиши инобатга олинсин;<br>- соф фойданинг 49,98 фоизи, яъни 2 654 478, 984 минг сўмини ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш. | 0,25 | 7953 | 68,41 | 2 190 564 | 31,34 | 1 003 576 |
| 8 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш. | 99,91 | 3 199 124 | 0,09 | 2969 | 0 | 0 |
| 9 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги Низомини тасдиқлаш. | 100 | 3 202 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомини тасдиқлаш. | 31,51 | 1 008 980 | 68,49 | 2 193 113 | 0 | 0 |
| 11 | Жамиятнинг “Ижро органи тўғрисидаги Низом”ни янги таҳрирда тасдиқлаш. | 31,51 | 1 008 980 | 68,49 | 2 193 113 | 0 | 0 |
| 12 | “Бухоронефтгазпармалаш” акциядорлик жамиятининг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолият якуни бўйича миллий аудит стандартларидан ва ҳалкаро аудит стандартларидан келиб чиққан ҳолда аудиторлик текшируви ўтказилиши ҳамда самарадорликнинг муҳим кўрсатгичлари, самарадорликнинг йигинди кўрсатгичи қиймати ва уларнинг йил якуни бўйича бажариш борасидаги аудиторлик текшируви ўтказилиши учун аудитор ташкилотини танлаш ва аудитор ташкилотига | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш. | | | | | | |
| | а) “GREAT FOURS” МЧЖ аудиторлик ташкилоти | 0 | 0 | 100 | 3 202 093 | 0 | 0 |
| | б) “AFFAT AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти | 100 | 3 202 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | в) “TRANS AUDIT-A” МЧЖ | 0 | 0 | 100 | 3 202 093 | 0 | 0 |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: | | | | | | | |
| 1 | 1.1. Акциядорлар умумий йиғилиши саноқ комиссияси А. Ибрагимова, Д. Баканов ва Д.Саидовалардан иборат таркибда тасдиқлансин.<br>1.2. Умумий йиғилиш регламенти маърузага чиқувчиларга 5 минут, музокарага чиқувчиларга 3 минут, овоз беришга 2 минутдан иборат тартибда тасдиқлансин. | | | | | | |
| 2 | 2.1. “Бухоронефтгазпармалаш” акциядорлик жамиятининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолият якуни, “Бизнес-режа” ва ўрта муддатга белгиланган ривожлантириш стратегияси бажарилиши борасидаги бошқарув раисининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. | | | | | | |
| 3 | 3.1. “MAA-PERFECT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг “Бухоронефтгазпармалаш” АЖ бўйича 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни билан миллий аудит стандартларидан келиб чиққан ҳолда ўтказилган аудиторлик текшируви хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.<br>3.2. “MAA-PERFECT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг “Бухоронефтгазпармалаш” АЖ бўйича 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни билан халқаро аудит стандартларидан келиб чиққан ҳолда ўтказилган аудиторлик текшируви хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.<br>3.3.“MAA-PERFECT” МЧЖ аудитор ташкилотининг “Бухоронефтгазпармалаш” АЖ бўйича 2023 йил якуни билан самарадорликнинг асосий муҳим кўрсатгичлари миқдори 129,66 фоизни, самарадорликнинг қўшимча муҳим кўрсатгичлари миқдори 173,45 фоизни ва самарадорликнинг йиғинди кўрсаткичи 151,55 фоизни ташкил этганини тасдиқлагани инобатга олинсин.<br>3.4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат иштирокидаги корхоналар ижро этувчи органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўгрисида”ги 2020 йил 9 декабдаги 775 - сон қарори ижросини таъминлаш бўйича методик қўлланмага асосланган ҳолда, “Бухоронефтгазпармалаш” акциядорлик жамиятининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти “юқори” баҳоланиши инобатга олинсин. | | | | | | |
| 4 | 4.1.“Бухоронефтгазпармалаш” акциядорлик жамиятининг 2023 йил якуни билан корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳоловчи ташкилотнинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.<br>4.2.Жамият кузатув кенгашининг 2024 йил 16 декабрдаги мажлис қарори билан жамиятнинг ижро органи аъзоларига, 2023 йил якуни билан самарадорликнинг муҳим кўрсатгичлари бажарилиши салмогига мутаносиб, тасдиқланган рағбатлантириш тўловлари тўланиши тўғрисидаги қарори маъқуллансин ва жамият ижроия органига, амалдаги “Ижро органи тўғрисидаги Низом”га асосан ҳамда 2023 йил якуни билан тасдиқланган бизнес режада кўрсатиб ўтилган рағбатлантириш миқдори инобатга олиниб, самарадорликнинг муҳим кўрсатгичлари бажарилиши салмогига мутаносиб миқдордаги тўлов тўлансин. | | | | | | |
| 5 | 5.1.«Бухоронефтгазпармалаш» АЖ кузатув кенгашининг 2023 йил якуни билан | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | хисоботи маълумот учун қабул қилинсин. |
| 6 | 6.1. “Бухоронефтгазпармалаш” акциядорлик жамиятининг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 7 | 7.1.“Бухоронефтгазпармалаш” акциядорлик жамиятининг 2023 йил якуни билан олинган соф фойдаси тақсимоти тасдиқланмасин ва ушбу масала акциядорларнинг бундан кейинги навбатдан ташқари умумий йиғилиши муҳокамасига киритилсин. |
| 8 | 8.1. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 9 | 9.1. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги Низоми иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 10 | 10.1. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низоми тасдиқланмасин ва кейинги навбатдан ташқари умумий йиғилиш кун тартибига қайта киритилсин. |
| 11 | 11.1. Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Ижро органи тўғрисидаги Низом”и тасдиқланмасин ва кейинги навбатдан ташқари умумий йиғилиш кун тартибига қайта киритилсин. |
| 12 | 12.1. ”Бухоронефтгазпармаш” акциядорлик жамиятининг 2024 йил натижалари бўйича тузилган молиявий ҳисоботни миллий аудит стандартларидан келиб чиқган ҳолда ва ҳалқаро стандартлар асосида тузилган молиявий ҳисоботини ҳалқаро аудит стандартларидан келиб чиқган ҳолда аудиторлик текшируви ўтказилиши ҳамда 2024 йил натижалари бўйича самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорининг текшируви ҳамда 2024 йилда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича “AFFAT AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин.<br>12.2. Аудитор ташкилотига тўланадиган ҳақ 30 млн. сўм миқдори чегарасида белгилансин. |

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: _____ Бакаев Бахтиер Мирзаевич

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: _____

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: _____ Ибрагимова Азиза Уткуровна