ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общество “Buxoroneftgazparmalash”
	Сокращенное:	АО “BNGP”
	Наименование биржевоготикера:*	bngp
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Бухарская область, Караулбазарский район, ул.Буюк ипак йули 4
	Почтовый адрес:	200900, Республика Узбекистан, Бухарская область, Караулбазарский район, ул.Буюк ипак йули 4
	Адрес электронной почты:*	Buhoro-ngp@mail.ru
	Официальный веб-сайт:*	www.bngp.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	06
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	очередное
	Дата проведения общего собрания:	08.01.2025 г.
	Дата составления протокола общего собрания:	08.01.2025 г.
	Место проведения общего собрания:	Бухарская область, Караулбазарский район, ул.Буюк ипак йули 4
	Кворум общего собрания:	74,67 %

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового общего собрания акционеров АО «Бухоронефтгазпармалаш».	100	3 202 093	0	0	0	0
2	Рассмотрение отчета Правления АО «Бухоронефтгазпармалаш» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Бухоронефтгазпармалаш» за 2023 год и стратегии развития общества на среднесрочный период.	100	3 202 093	0	0	0	0
3	Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО	100	3 202 093	0	0	0	0

	«Бухоронефтгазпармалаш» за 2023 год в соответствии с НСАД и МСА и по проверке правильности расчетов значений ключевых показателей эффективности и процентов их выполнения						
4	Рассмотрение заключения аудиторской организации по оценке системы корпоративного управления АО «Бухоронефтгазпармалаш» за 2023 год.	100	3 202 093	0	0	0	0
5	Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Бухоронефтгазпармалаш» за 2023 год.	99,99	3 201 673	0,01	420	0	0
6	Утверждение годового отчета АО «Бухоронефтгазпармалаш» за 2023 год.	100	3 202 093	0	0	0	0
7	Утверждение распределения прибыли АО «Бухоронефтгазпармалаш» за 2023 год.						
	А вариант: - направить на выплату дивидендов 39,82 % чистой прибыли, состоящей из 2 115 203,160 тыс.сум, при этом учесть что размер дивидендов на одну простую и на одну привилигированную акцию составляет по 465 сум; - направить на развитие, модернизацию производства 50,18 % чистой прибыли, состоящей из 2 664 689,640 тыс. сум; - направить на вознаграждение Наблюдательному совету 5 % чистой прибыли, состоящей из 265 549,600 тыс. сум и распределить их между ними в соответствии со списком приведенном в приложении № 2; - направить на вознаграждение	31,35	1 003 996	68,65	2 198 097	0	0

	исполнительного органа 5 % чистой прибыли, состоящей из 265 549,600 тыс. сум и распределить их между ними в соответствии со списком приведенном в приложении № 3.						
	Б вариант: - направить на выплату дивидендов 50,02 % чистой прибыли, состоящей из 2 656 513, 216 тыс.сум, при этом учесть что размер дивидендов на одну простую и на одну привилигированную акцию составляет по 584 сум; - направить на развитие, модернизацию производства 49,98 чистой прибыли, состоящей из 2 654 478, 984 тыс.сум.	0,25	7953	68,41	2 190 564	31,34	1 003 576
8	Утверждение устава общества в новой редакции.	99,91	3 199 124	0,09	2969	0	0
9	Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.	100	3 202 093	0	0	0	0
10	Утверждение Положения о Наблюдательном совете общества в новой редакции.	31,51	1 008 980	68,49	2 193 113	0	0
11	Утверждение Положения об исполнительном органе общества в новой редакции.	31,51	1 008 980	68,49	2 193 113	0	0
12	Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки в соответствии с НСА и МСА, для проверки правильности расчетов значений ключевых показателей эффективности и процентов их выполнения, также предельного размера оплаты ее услуг по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухоронефтгазпармалаш» за 2024 год:						
	а)Аудиторская организация в виде ООО “GREAT FOURS”	0	0	100	3 202 093	0	0
	б) Аудиторская организация в виде ООО “AFFAT AUDIT”	100	3 202 093	0	0	0	0

	в) Аудиторская организация в виде ООО "TRANS AUDIT-A"	0	0	100	3 202 093	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	1.1. Утвердить счетную комиссию в составе А. Ибрагимовой, Д. Баканова ва Д. Саидовой. 1.2. Утвердить следующий регламент проведения собрания: - для докладчиков до 5 минут, - для выступающих в прениях до 3 минут, - для голосования до 2 минут.
2	2.1. Принять к сведению отчет председателя Правления АО «Бухоронефтгазпармалаш» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО за 2023 год и стратегии развития общества на среднесрочный период.
3	3.1.Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО "MAA-PERFECT" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухоронефтгазпармалаш» за 2023 год в соответствии с НСАД. 3.2. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО "MAA-PERFECT" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухоронефтгазпармалаш» за 2023 год в соответствии с МСА. 3.3. . Принять к сведению подтверждение аудиторской организацией ООО "MAA-PERFECT" основных ключевых показателей эффективности в размере 129,66 %, дополнительных ключевых показателей эффективности в размере 173,45 %, интегральный коэффициент эффективности в размере 151,55 %. 3.4. Ссылаясь на методическое руководства по обеспечению реализации постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №775 от 9 декабря 2020 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности деятельности исполнительного органа предприятий с участием государства» следует учитывать, что финансово-хозяйственная деятельность акционерного общества «Бухоронефтгазпармалаш» в 2023 году оценивается как «высокий».
4	4.1. Принять к сведению заключение независимой оценочной организации об оценке системы корпоративного управления акционерного общества «Бухоронефтгазпармалаш» по итогам 2023 года. 4.2. Одобрить решение наблюдательного совета общества от 16 декабря 2024 года о выплате утвержденных стимулирующих выплат членам исполнительного органа общества пропорционально весу выполнения ключевых показателей эффективности достигнутых по результатам 2023 г. и оплатить вознаграждение исполнительному органу общества на основании действующего «Положения об исполнительном органе» учитывая размер вознаграждения, указанного в бизнес-плане утвержденного на 2023 год с применением поправочного коэффициента, пропорциональному весу выполнения ключевых показатели эффективности.
5	5.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета АО «Бухоронефтгазпармалаш» за 2023 год..
6	6.1. Утвердить годовой отчет АО «Бухоронефтгазпармалаш» за 2023 год согласно приложения.
7	7.1. Не утвердить порядок распределения прибыли полученной АО «Бухоронефтгазпармалаш» по результатам 2023 г. и внести этот вопрос на рассмотрение следующего внеочередного общего собрания акционеров.
8	8.1.Утвердить Устав общества в новой редакции согласно приложения.
9	9.1. Утвердить Положение об общем собрании общества в новой редакции согласно приложения.

	10	10.1.Не утвердить Положение о Наблюдательном совете общества в новой редакции и внести этот вопрос на рассмотрение следующего внеочередного общего собрания акционеров.
	11	11.1. Не утвердить Положение об исполнительном органе общества в новой редакции и внести этот вопрос на рассмотрение следующего внеочередного общего собрания акционеров.
	12	12.1.Утвердить аудиторскую организацию в виде ООО "AFFAT AUDIT" для проведения внешнего аудита финансовой отчетности по национальным стандартам бухгалтерского учета, финансовой отчетности составленной по международным стандартам бухгалтерского учета и для проверки правильности расчетов значений ключевых показателей эффективности и процентов их выполнения также для проверки системы корпоративного управления по итогам 2024 года. 12.2.Предельную сумму выплат аудиторской организации определить в пределах 30 млн.сум.

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: _____ Бакаев Бахтиер Мирзаевич

Ф. И. О. главного бухгалтера: _____

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: _____ Ибрагимова Азиза Уткуровна _