

Начало » Существенные факты » 06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента » Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Причины отказа (Заполняется модератором):	
Повторное раскрытие информации с указанием причин исправления:	
Типе:	Решения, принятые высшим органом
Вид общего собрания:	годовое
Дата проведения общего собрания:	30.06.2021 Сегодня
Дата составления протокола общего собрания:	10.07.2021 Сегодня
Место проведения общего собрания:	Бухоро вилояти Бухоро шаҳри Б.Нақ
Кворум общего собрания:	51,85
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Якубов Шавкат Нуриллоевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Упасов Шамсиддин Айназарович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Джунаидов Хакимжон Хахрокулович
Дата публикации:	12 июля 2021 г. 22:35
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав:	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав в формате pdf:	<input type="button" value="Выберите файл"/> Файл не выбран
Ссылка на объявление на сайте эмитента:	http://ngsr.uz
Статус:	Подтверждено
Approved date:	13 июля 2021 г. 9:14

Итоги голосований

Порядковый номер *	Вопросы, поставленные на голосование *	Процент за **	Количество за *
1	"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ акциядорлари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;	100,0	301002

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
2	"Нефтьгазурилиштаъмир" АЖ акциядорлари умумий йиғилиши санок комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш;	100,0	301002
3	"Нефтьгазурилиштаъмир" АЖ Кузатув Кенгашининг 2020 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	301002
4	"Нефтьгазурилиштаъмир" АЖ бошқарув раисининг 2020 йил якуни бўйича жамиятнинг бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	301002
5	2020 йил якуни бўйича "Нефтьгазурилиштаъмир" АЖнинг йиллик молиявий ҳисоботларини (баланс ва молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот) тасдиқлаш;	100,0	301002
6	2020 йил якуни бўйича "Нефтьгазурилиштаъмир" АЖ тафтишчисининг ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	301002
7	2020 йил якуни бўйича "Нефтьгазурилиштаъмир" АЖ ташқи аудиторининг ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	301002
8.1	"Нефтьгазурилиштаъмир" АЖнинг 2020 йил якуни бўйича молиявий-ҳўжалик фаолиятдан олинган соф фойда тақсимоти тартибини тасдиқлаш: Жамиятда банкротлик белгилар дивидендларни тўлаш натижасида пайдо бўлишини инобатга олиб, ижроия органи томонидан:	29,8	89565

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
8.2	"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖнинг 2020 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятдан олинган соф фойда тақсимоти тартибини тасдиқлаш: Акциядор O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi томонидан соф фойдани камида 50 % дивидендга йўналтириш таклиф этилган тартибда;	70,2	211437
9	Нефтегазқурилиштаъмир" АЖнинг Кузатув кенгаши томонидан 2020 йил 30 ноябрдаги мажлисида қўриб чиқилиб, маъқулланган 2021 йилги бизнес-режасини тасдиқлаш;	100,0	301002
10.1	"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖ Кузатув кенгаши шахсий таркибига янги номзодларни сайлаш;	0,0	0
10.2	Жамият кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўланишини тасдиқлаш;	100,0	301002
11	"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖ тафтишчиси лавозимига янги номзодларни сайлаш;	29,8	89565
12.1	"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилотини сайлаш ва аудиторлик ташкилоти учун тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш масаласини тасдиқлаш: "BALANS-INFORM-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилотидан 30,5 миллион сўмлик тижорат таклифи;	0,0	0
12.2	"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилотини сайлаш ва аудиторлик ташкилоти учун тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш масаласини тасдиқлаш: "PROMSTROY-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилотидан 13,0 миллион сўмлик тижорат таклифи;	100,0	301002

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
12.3	"Нефтегазкурилиштаъмир" АЖнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилотини сайлаш ва аудиторлик ташкилотини учун тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш масаласини тасдиқлаш; "PROGRESS-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилотидан 19,0 миллион сўмлик тижорат таклифи;	0,0	0
13	"Нефтегазкурилиштаъмир" АЖнинг 2020 йилги бошқарув аппарати харажатлари сметасининг ижроси ва 2021 йилга мўлжалланган харажатлар сметасини тасдиқлаш;	100,0	301002
14	"Нефтегазкурилиштаъмир" АЖ ижроия органи аъзоларини сайлаш (қайта сайлаш) ва улар билан бир йил муддатга меҳнат шартномасини тузиш масаласини тасдиқлаш;	29,8	89565
15	Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш;	100,0	301002
16	"Нефтегазкурилиштаъмир" АЖ аффилланган шахсларини белгилаш ва жамият акциядорларининг кейинги йиллик умумий йиғилишига бўлган даврда жамият кундалик хўжалик фаолияти жараёнида аффилланган шахс билан тузиши мумкин бўлган битимларини маъқуллаш тўғрисида қарор қабул қилишни тасдиқлаш;	100,0	301002
17	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги 266-сонли қарорида кўрсатилган масала яъни, Давлат активларини бошқариш агентлигига давлат мулки сифатида жамиятга қарашли Бухоро вилояти Бухоро тумани "Қўчқумар" МФЙ Сафқарда қишлоғида жойлашган	99,7	300186
18	Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд суммаларини акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра жамият ихтиёрида қолдириш масаласини тасдиқлаш;	70,7	212899

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
19	"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ "Тафтиш комиссияси тўғрисида"ги Низомини тасдиқлаш.	100,0	301002
20	"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ қарашли "Жуйзар соғломлаштириш маскани" унитар корхонаси бино- иншоотлари ва ер майдонини келишилган маблагга сотиш масаласини тасдиқлаш.0,5	0,5	1462

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ акциядорлари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлансин.

Порядковый номер: *	1
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ акциядорлари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлансин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ акциядорлари умумий йиғилиши саноқ комиссияси шахсий таркиби қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Джунаидов
Хақимжон Ҳамроқулович, Шарипова Манзура Қулиевна ва Собиров Жамшид Ахтамович.

Порядковый номер: *	2
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ акциядорлари умумий йиғилиши саноқ комиссияси шахсий таркиби қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Джунаидов Хақимжон Ҳамроқулович, Шарипова Манзура Қулиевна ва Собиров Жамшид Ахтамович.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ Кузатув Кенгашининг 2020 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

Порядковый номер: *	3
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: *	"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ Кузатув Кенгашининг 2020 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ бошқарув раисининг 2020 йил якуни бўйича жамиятнинг бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

Порядковый номер: *	4
---------------------	---

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ
бошқарув раисининг 2020 йил якуни
бўйича жамиятнинг бизнес-режа
курсаткичлари бажарилиши
тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

2020 йил якуни бўйича "Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖнинг йиллик молиявий ҳисоботлари (баланс ва молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот) тасдиқлансин.

Порядковый номер:

5

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

2020 йил якуни бўйича
"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖнинг
йиллик молиявий ҳисоботлари
(баланс ва молиявий натижалар
тўғрисида ҳисобот) тасдиқлансин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

2020 йил якуни бўйича "Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖнинг тафтишчисининг ҳисоботи тасдиқлансин.

Порядковый номер:

6

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

2020 йил якуни бўйича
"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖнинг
тафтишчисининг ҳисоботи
тасдиқлансин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

2020 йил якуни бўйича "Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ ташқи аудиторининг ҳисоботи тасдиқлансин.

Порядковый номер:

7

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

2020 йил якуни бўйича
"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ ташқи
аудиторининг ҳисоботи
тасдиқлансин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖнинг 2020 йил якуни бўйича молиявий-ҳўжалик фаолиятдан олинган соф фойда Ўзбекистон республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги вакили томонидан таклиф этилган, яъни бир дона имтиёзли акцияга 250 сум ва бир дона оддий акцияга 239 сум миқдорида дивидентларга йўналтириш тартибда тасдиқлансин.

Порядковый номер:

8

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

"Нефтьгазқурилиштаъмир"
АЖнинг 2020 йил якуни бўйича
молиявий-ҳўжалик фаолиятдан
олинган соф фойда Ўзбекистон
республикаси Давлат
активларини бошқариш
агентлиги вакили томонидан
таклиф этилган, яъни бир дона
имтиёзли акцияга 250 сум ва бир
дона оддий акцияга 239 сум

Порядковый номер:	9
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	"Нефтгазурилиштаъмир" АЖнинг 2021 йилги бизнес-режаси тасдиқлансин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтгазурилиштаъмир" АЖ Кузатув кенгаши янги шахсий таркибига куйидагилар сайлансин: - Иргашев Рустам Курбанович; - Хамдамов Нарзулло Намозович; - Ахметов Истам Хамраевич; - Алимов Аваз Аброрович; - Жумаев Уткир Хикматович.

Порядковый номер:	10.1
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	"Нефтгазурилиштаъмир" АЖ Кузатув кенгаши янги шахсий таркибига куйидагилар сайлансин: - Иргашев Рустам Курбанович; - Хамдамов Нарзулло Намозович; - Ахметов Истам Хамраевич; - Алимов Аваз Аброрович; - Жумаев Уткир Хикматович.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтгазурилиштаъмир" АЖнинг кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлашиш масаласи юзасидан Кузатув кенгаши раиси учун хар чорақда бир марта Ўзбекистон Республикасида белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 10 бараваригача, бошқа аъзолар учун меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 8 бараваригача миқдорда белгилансин.

Порядковый номер:	10.2
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	"Нефтгазурилиштаъмир" АЖнинг кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлашиш масаласи юзасидан Кузатув кенгаши раиси учун хар чорақда бир марта Ўзбекистон Республикасида белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтгазурилиштаъмир" АЖ тафтишчиси лавозимига янги номзодларни сайлаш акциядорларинг кейинги умумий йгилишида куриб чиқиш учун колдирилсин.

Порядковый номер:	11
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	"Нефтгазурилиштаъмир" АЖ тафтишчиси лавозимига янги номзодларни сайлаш акциядорларинг кейинги умумий йгилишида куриб чиқиш учун колдирилсин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтгазурилиштаъмир" АЖнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилоти этиб "PROMSTROY-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилотини сайлансин ва аудиторлик ташкилоти учун тўланадиган ҳақ миқдорини 13,0 (ун уч) миллион сўм қилиб белгилансин.

Порядковый номер:	12
Полные формулировки решений, принятых	

общим собранием:

"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилоти этиб "PROMSTROY-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилотини сайлансин ва аудиторлик ташкилоти учун тўланадиган ҳақ миқдорини 13,0 (ун уч) миллион сўм қилиб белгилансин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖнинг 2020 йилги бошқарув аппарати харажатлари сметасининг ижроси ва 2021 йилга мўлжалланган харажатлар сметасини тасдиқлансин.

Порядковый номер:

13

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖнинг 2020 йилги бошқарув аппарати харажатлари сметасининг ижроси ва 2021 йилга мўлжалланган харажатлар сметасини тасдиқлансин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖ ижроия органи аъзолари вазифасини вақтинча бажарувчилари қуйидаги таркибда сайлансин ва улар билан бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин: Бошқарув раиси ввб - Якубов Шавкат Нуриллоевич; Ишлаб чиқариш бўйича директор; Бош ҳисобчи - Упасов Шамсиддин Айназарович

Порядковый номер:

14

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖ ижроия органи аъзолари вазифасини вақтинча бажарувчилари қуйидаги таркибда сайлансин ва улар билан бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин: Бошқарув раиси ввб - Якубов Шавкат Нуриллоевич; Ишлаб чиқариш бўйича директор; Бош

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖнинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.

Порядковый номер:

15

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖнинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖ аффилиланган шахсларини белгилаш ва жамият акциядорларининг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жамият қундалик хўжалик фаолияти жараёнида аффилиланган шахс билан тузиши мумкин бўлган битимларини маъқуллаш тўғрисида қарор қабул қилиш масаласи тасдиқлансин.

Порядковый номер:

16

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖ аффилиланган шахсларини белгилаш ва жамият акциядорларининг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жамият қундалик хўжалик фаолияти жараёнида аффилиланган шахс билан тузиши мумкин бўлган битимларини маъқуллаш

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги "Давлат иштирокидаги корхоналарнинг активларидан самарали фойдаланишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги 266-сон қарорида акциядорлик жамиятига қарашли Бухоро вилояти Бухоро тумани "Кўчқўмар" МФЙ Сафкарда қишлоғида жойлашган "Сув билан даволаш" қурилиши тугалланмаган бино, Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Кончилар" МФЙ Саноат зонасида жойлашган "5-сон қурилиши-монтаж бошқармаси" УКнинг бўш биноси ва Қашқадарё вилояти Ғузор тумани "Қорақўл" МФЙда жойлашган "5-сон қурилиши-монтаж бошқармаси" УКнинг қурилиш участкаси маъмурий ва ёрдамчи бинолари Давлат активларини бошқариш агентлигига давлат мулки сифатида баланс қийматида ўтказилиш масаласи тасдиқлансин; 2. Ушбу жараёни қонунчиликда белгиланган тартиб ва муддатларда амалга ошириш вазифаси жамият бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчиси зиммасига юклатилсин.

Порядковый номер:

17

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги "Давлат иштирокидаги корхоналарнинг активларидан самарали фойдаланишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги 266-сон қарорида акциядорлик жамиятига қарашли Бухоро вилояти Бухоро тумани

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд суммаларини акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра жамият ихтиёрида қолдириш масаласи тасдиқлансин.

Порядковый номер:

18

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд суммаларини акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра жамият ихтиёрида қолдириш масаласи тасдиқлансин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Тафтиш комиссияси тўғрисида"ги Низоми тасдиқлансин.

Порядковый номер:

19

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

"Тафтиш комиссияси тўғрисида"ги Низоми тасдиқлансин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтьгазурилиштаъмир" АЖ қарашли "Жуйзар соғломлаштириш маскани" унитар корхонаси бино-иншоотлари ва ер майдонини келишилган маблагга сотиш масаласи акциядорларнинг кейинги умумий йиғилишида куриб чиқиш учун колдирилсин.

Порядковый номер:

20

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

"Нефтьгазурилиштаъмир" АЖ қарашли "Жуйзар соғломлаштириш маскани" унитар корхонаси бино-иншоотлари ва ер майдонини келишилган маблагга сотиш масаласи акциядорларнинг кейинги умумий йиғилишида куриб чиқиш учун колдирилсин.

Информация о кандидатах

Порядковый номер *

Ф.И.О. *

Место работы *

Принадлежащие им акции (количество)

Порядковый номер	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции (количество)
1	Иргашев Рустам Курбанович	Компания "ERIELL GmbH"	0
2	Хамдамов Нарзулло Намозович	Хокимият Бухарской области	238
3	Ахметов Истам Хамраевич	СП "Идеал дизайн инвест"	68
4	Алимов Аваз Абборович	АО "Узтрансгаз"	0
5	Жумаев Уткир Хикматович	Совместное предприятие	0

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, набл

Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо *	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) *	Начисленная сумма (сум) *
Гаффаров Нодирбек Кодирович	Исполнительный орган	вознаграждения и компенсация	72314922
Бозоров Дилшод Тохирович	Исполнительный орган	вознаграждения и компенсация	9660625
Ражабов Анвар Салохитдинович	Исполнительный орган	вознаграждения и компенсация	19474214
Санаев Урол Набиевич	Исполнительный орган	вознаграждения и компенсация	11399573
Собилов Жамшид Ахтамович	Исполнительный орган	вознаграждения и компенсация	57827166
Хужакулов Зокиржон Нориевич	Исполнительный орган	вознаграждения и компенсация	27074132
Очилов Абдор Бахшиллович	Исполнительный орган	вознаграждения и компенсация	25421225
Хотамов Камол Намозович	Исполнительный орган	вознаграждения и компенсация	32533475