

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:

Тип: Решения, принятые высшим органом

Вид общего собрания: годовое

Дата проведения общего собрания: 30.09.2020 [Сегодня](#) |

Дата составления протокола общего собрания: 10.10.2020 [Сегодня](#) |

Место проведения общего собрания: Бухарская область, г.Бухара ул.Б.Най

Кворум общего собрания: 56,33

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Бозоров Дилшод Тохирович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Собиров Жамшид Ахтамович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Джунаидов Хакимжон Хамрокулович

Дата публикации: 13 октября 2020 г. 10:15

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав:

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав в формате pdf: [Выберите файл](#) Файл не выбран

Ссылка на объявление на сайте эмитента: ngsr.uz

Статус: Подтверждено

Approved date: 13 октября 2020 г. 10:52

**Итоги голосований**

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
1	"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ акциядорлари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш	100,0	327046

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
2	<p>"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ акциядорлари умумий йиғилиши саноқ комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш</p>	100,0	327046
3	<p>"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ Кузатув Кенгашининг 2019 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш</p>	100,0	327046
4	<p>"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ бошқарув раисининг 2019 йил якуни бўйича жамиятнинг бизнес-режа курсакичлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш</p>	99,6	326910
5	<p>2019 йил якуни бўйича "Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖнинг йиллик молиявий ҳисоботларини (баланс ва молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот) тасдиқлаш</p>	99,6	326910
6	<p>2019 йил якуни бўйича "Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ тафтишчисининг ҳисоботини тасдиқлаш</p>	99,6	326910
7	<p>2019 йил якуни бўйича "Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ ташқи аудиторининг ҳисоботини тасдиқлаш</p>	99,6	326910
8,1	<p>"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖнинг 2019 йил якуни бўйича молиявий- хўжалик фаолиятдан олинган соф фойданинг тақсимланиш тартибини кўриб чиқиш. Жамият бошқаруви томонидан таклиф этилган тартибда</p>	27,55	90109

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
8,2	<p>"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖнинг 2019 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятдан олинган соф фойданинг тақсимланиш тартибини кўриб чиқиш. Акциядор Сайфуллоев А.Х. томонидан тақлиф этилган тартибда</p>	7,87	25738
9	<p>"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖнинг 2020 йилги бизнес-режасини кўриб чиқиш</p>	100,0	327046
10	<p>"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ Кузатов кенгаши шахсий таркибига янги номзодларни кўриб чиқиш</p>	0,0	0
11	<p>"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ тафтишчиси лавозимига янги номзодларни сайлаш</p>	100,0	327046
12,1	<p>"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖнинг 2020 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 адутиторлик ташкилотидан 10,0 миллион сўмлик тижорат таклифи</p>	0,0	0
12,2	<p>"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖнинг 2020 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилотини сайлаш ва аудиторлик ташкилоти учун тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш масаласини тасдиқлаш. "NAZORAT-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилотидан тижорат таклифи</p>	0,0	0
12,3	<p>"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖнинг 2020 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилотини сайлаш ва аудиторлик ташкилоти учун тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш масаласини тасдиқлаш. "PROGRESS-AUDIT" МЧЖ адутиторлик ташкилотидан 9,0 миллион сўмлик тижорат таклифи</p>	100,0	327046

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
13	"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖнинг 2019 йилги бошқарув аппарати харажатлари сметасининг ихроси ва 2020 йилга мўлжалланган харажатлар сметасини тасдиқлаш	100,0	327046
14	"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ ижроия органи аъзоларини сайлаш (қайта сайлаш) ва улар билан бир йил муддатга меҳнат шартномасини тузиш масаласини тасдиқлаш	100,0	327046
15	Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш	100,0	327046
16	"Нефтьгазқурилиштаъмир" АЖ аффилиланган шахсларини белгилаш ва жамият акциядорларининг кейинги йиллик умумий йиғилишига бўлган даврда жамият кундалик хўжалик фаолияти жараёнида аффилиланган шахс билан тузиши мумкин бўлган битимларини маъқуллаш	100,0	327046
17	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29-30 март кунлари Бухоро вилоятига ташрифи давомида кенгайтирилган тарзда ўтказилган 13-сонли мажлис баёни 117-бандида кўрсатилган масала яъни, Ўзбекистон Қасаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши томонидан жамиятга	35,35	115609
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	100,0	327046
19	Жамият акциядори Сайфуллоев Авез Хайруллоевич томонидан берилган аризасида кўрсатилган масала яъни, акциядорга тегишли бўлган оддий акцияларини бозор баҳосида қайтариб сотиб олиш тугрисида қарор қабул қилиш масаласини куриб чиқиш	0,0	0

### 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:

"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖ  
акциядорлари умумий йиғилиши  
регламентини тасдиқлансин

**Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:**

"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖ акциядорлари умумий йиғилиши саноқ комиссияси шахсий таркиби қўйидаги таркибда тасдиқлансин: Джунаидов  
Хақимжон Ҳамроқулович, Шарипова Манзура Қулиевна ва Упасов Шамсиддин Айназарович

Порядковый номер:

2

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием:

"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖ  
акциядорлари умумий йиғилиши  
саноқ комиссияси шахсий таркиби  
қўйидаги таркибда тасдиқлансин:  
Джунаидов Хақимжон  
Ҳамроқулович, Шарипова Манзура  
Қулиевна ва Упасов Шамсиддин  
Айназарович

**Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:**

"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖ Қузатув Кенгашининг 2019 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин

Порядковый номер:

3

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием:

"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖ  
Қузатув Кенгашининг 2019 йилда  
амалга оширган ишлари  
тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин

**Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:**

"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖ бошқарув раисининг 2019 йил якуни бўйича жамиятнинг бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи  
тасдиқлансин

Порядковый номер:

4

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием:

"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖ  
бошқарув раисининг 2019 йил якуни  
бўйича жамиятнинг бизнес-режа  
кўрсаткичлари бажарилиши  
тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин

**Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:**

2019 йил якуни бўйича "Нефтегазқурилиштаъмир" АЖнинг йиллик молиявий ҳисоботлари (баланс ва молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот)  
тасдиқлансин

Порядковый номер:

5

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием:

2019 йил якуни бўйича  
"Нефтегазқурилиштаъмир" АЖнинг  
йиллик молиявий ҳисоботлари  
(баланс ва молиявий натижалар  
тўғрисида ҳисобот) тасдиқлансин

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

2019 йил якуни бўйича "Нефтьгазурилиштаъмир" АЖнинг тафтишчисининг ҳисоботи тасдиқлансин

Порядковый номер:

6

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием:

2019 йил якуни бўйича  
"Нефтьгазурилиштаъмир" АЖнинг  
тафтишчисининг ҳисоботи  
тасдиқлансин

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

2019 йил якуни бўйича "Нефтьгазурилиштаъмир" АЖ ташқи аудиторининг ҳисоботи тасдиқлансин

Порядковый номер:

7

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием:

2019 йил якуни бўйича  
"Нефтьгазурилиштаъмир" АЖ ташқи  
аудиторининг ҳисоботи  
тасдиқлансин

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтьгазурилиштаъмир" АЖнинг 2019 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятдан олинган соф фойда Ўзбекистон республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги вакили томонидан таклиф этилган тартибда тасдиқлансин

Порядковый номер:

8

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием:

"Нефтьгазурилиштаъмир" АЖнинг  
2019 йил якуни бўйича молиявий-  
хўжалик фаолиятдан олинган соф  
фойда Ўзбекистон республикаси  
Давлат активларини бошқариш  
агентлиги вакили томонидан таклиф  
этилган тартибда тасдиқлансин

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтьгазурилиштаъмир" АЖнинг 2020 йилги бизнес-режаси тасдиқлансин

Порядковый номер:

9

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием:

"Нефтьгазурилиштаъмир" АЖнинг  
2020 йилги бизнес-режаси  
тасдиқлансин

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Нефтьгазурилиштаъмир" АЖ Кузатов кенгаши янги шахсий таркибига қуйдагилар сайлансин: - Хамдамов Нарзулло Намозович; - Алимов Аваз  
Аброрович; - Ахметов Истам Хамраевич; - Жумаев Уткир Хикматович; - Иргашев Рустам Курбанович; - Ҳамроев Акрам Самадович; - Курбанов Акбар  
Сафарович; - Ахмедова Мухаббат Иноятовна; - Сатторов Бехруз Тохир ўғли

Порядковый номер:

10

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием:

- "Нефтьгазуриштиаъмир" АЖ  
Кузатов кенгаши янги шахсий  
таркибига қуйидагилар  
сайлансин:
- Хамдамов Нарзулло  
Намозович;
  - Алимов Аваз Аброрович;
  - Ахметов Истам Хамраевич;
  - Жумаев Уткир Хикматович;
  - Иргашев Рустам

**Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:**

"Нефтьгазуриштиаъмир" АЖ тафтишчилигига Ризомат Янгибаевич Эрсориев сайлансин

Порядковый номер:

11

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием:

"Нефтьгазуриштиаъмир" АЖ  
тафтишчилигига Ризомат  
Янгибаевич Эрсориев сайлансин

**Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:**

"Нефтьгазуриштиаъмир" АЖнинг 2020 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилоти этиб

"PROGRESS-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилотини сайлансин ва аудиторлик ташкилоти учун тўланадиган ҳақ миқдорини 9,0 (туққиз) миллион сўм қилиб белгилансин

Порядковый номер:

12

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием:

"Нефтьгазуриштиаъмир" АЖнинг  
2020 йил якуни бўйича молиявий-  
хўжалик фаолиятини текшириш учун  
ташқи аудиторлик ташкилоти этиб  
"PROGRESS-AUDIT" МЧЖ  
аудиторлик ташкилотини сайлансин  
ва аудиторлик ташкилоти учун  
тўланадиган ҳақ миқдорини 9,0  
(туққиз) миллион сўм қилиб  
белгилансин

**Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:**

"Нефтьгазуриштиаъмир" АЖнинг 2019 йилги бошқарув аппарати харажатлари сметасининг ижроси ва 2020 йилга мўлжалланган харажатлар сметасини тасдиқлансин

Порядковый номер:

13

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием:

"Нефтьгазуриштиаъмир" АЖнинг  
2019 йилги бошқарув аппарати  
харажатлари сметасининг ижроси ва  
2020 йилга мўлжалланган  
харажатлар сметасини  
тасдиқлансин

**Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:**

"Нефтьгазуриштиаъмир" АЖ ижроия органи аъзолари вазифасини вақтинча бажарувчилари қуйидаги таркибда сайлансин (қайта сайлансин) ва улар билан бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин: Лавозими Ф.И.Ш. Бошқарув раиси ввб Гаффаров Нодирбек Кодирович Ишлаб чиқариш бўйича директор ввб Санаев Урол Набиевич Бош ҳисобчи Собиров Жамшид Ахматович Ишлаб чиқаришни координациялаш, иқтисодий таҳлил ва истикболни белгилаш бўлими раҳбари Очилов Аброр Бахшиллоевич Хуқуқшунос Хотамов Камол Намозович

Порядковый номер:

14

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием:

"Нефтвазқурилиштаъмир" АЖ  
ижроия органи аъзолари  
вазифасини вақтинча  
бажарувчилари қуйдаги  
таркибда сайлансин (қайта  
сайлансин) ва улар билан бир  
йил муддатга меҳнат  
шартномаси тузилсин:  
Лавозими Ф.И.Ш.  
Бошқарув раиси ввб

**Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:**

"Нефтвазқурилиштаъмир" АЖнинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин

Порядковый номер:

15

Полные формулировки  
решений, принятых  
общим собранием:

"Нефтвазқурилиштаъмир" АЖнинг  
янги ташкилий тузилмаси  
тасдиқлансин

**Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:**

"Нефтвазқурилиштаъмир" АЖ аффилиланган шахсларини белгилаш ва жамият акциядорларининг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда жамият кундалик ҳўжалик 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:

белгилаш ва жамият  
акциядорларининг кейинги  
йиллик умумий йиғилишигача  
бўлган даврда жамият кундалик  
ҳўжалик фаолияти жараёнида  
аффилиланган шахс билан  
тузиши мумкин бўлган  
битимларини маъқуллаш  
тўғрисида қарор қабул қилиш  
масаласи тасдиқлансин

**Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:**

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29-30 март кунлари Бухоро вилоятига ташрифи давомида кенгайтирилган тарзда ўтказилган 13-сонли мажлис баёни 117-бандида кўрсатилган масала яъни, Ўзбекистон Қасаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши томонидан жамиятга қарашли "Жўйзар соғломлаштириш маскани" унитар корхонаси бино-иншоотлари ва ер майдонини 3 йил муддатга 12.5 млрд.сўм ҳисобига келишилган тўлов графиги асосида тасдиқланган сотиш масаласи бекор қилишни масаласи тасдиқлансин; 2. "Жўйзар соғломлаштириш маскани" унитар корхонасини сотиш 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  
Президентининг 2019 йил 29-30  
март кунлари Бухоро вилоятига  
ташрифи давомида  
кенгайтирилган тарзда  
ўтказилган 13-сонли мажлис  
баёни 117-бандида кўрсатилган  
масала яъни, Ўзбекистон Қасаба  
уюшмалари Федерацияси  
Кенгаши томонидан жамиятга

**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:**

Сайфуллоев Авез Хайруллоевич томонидан берилган аризасида кўрсатилган масала яъни, акциядорга тегишли булган оддий акцияларини бозор баҳосида кайтариб сотиб олиш тугрисида қарор қабул қилиш масаласини рад этилсин

Порядковый номер: 19

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: Сайфуллоев Авез Хайруллоевич томонидан берилган аризасида кўрсатилган масала яъни, акциядорга тегишли булган оддий акцияларини бозор баҳосида кайтариб сотиб олиш тугрисида қарор қабул қилиш масаласини рад этилсин

**Информация о кандидатах**

Порядковый номер *	Ф.И.О. *	Место работы *	Принадлежание им акции (количество)
1	Хамдамов Нарзулло Намозович	Хокимият Бухарской области	238
2	Алимов Аваз Абборович	АО "Узтрансгаз"	0
3	Ахметов Истам Хамраевич	СП "Идеал дизайн инвест"	68
4	Жумаев Уткир Хикматович	Хокимият города Бухары	0
5	Иргашев Рустам Курбанович	Компания "ERIELL GmbH"	0
6	Хамроев Акрам Самадович	Территориальное управление Агентс	0
7	Курбанов Акбар Сафарович	Территориальное управление Агентс	0
8	Ахмедова Мухаббат Иноятовна	Территориальное управление Агентс	0
9	Сатторов Бехруз Тохир ўгли	Территориальное управление Агентс	0

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

Ф.И.О. *	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо *	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) *	Начисленная сумма (сум) *
Ражабов Анвар Салохитдинович	исполнительный орган	вознаграждения и компенсации	38517964
Гаффаров Нодирбек Кодирович	исполнительный орган	вознаграждения и компенсации	9294640
Бозоров Сулаймон Ортикович	исполнительный орган	вознаграждения и компенсации	19397312
Ахметов Истам Хамроевич	исполнительный орган	вознаграждения и компенсации	2779908
Собиров Жамшид Ахтамович	исполнительный орган	вознаграждения и компенсации	28667268
Хайдаров Хамдам Хамроевич	исполнительный орган	вознаграждения и компенсации	20771899
Хужакулов Зокиржон Нариевич	исполнительный орган	вознаграждения и компенсации	26072287
Хотамов Камол Намозович	исполнительный орган	вознаграждения и компенсации	18976330
Бердиева Робияхон Мелибоевна	исполнительный орган	вознаграждения и компенсации	20123499
Самиев Мехриддин Мухиддинович	исполнительный орган	вознаграждения и компенсации	12473062
Рахмонов Хужамкул Мирзаевич	исполнительный орган	вознаграждения и компенсации	2657901
Джунаидов Хакимжон Хамрокулович	исполнительный орган	вознаграждения и компенсации	9032299