

««« Дата возникновения сущ.факта – 09.07.2015 »»»

Наименование эмитента	УЗБЕКНЕФТГАЗ НАЦ.ХОЛДИНГ.КОМП.		
Местонахождение (почтовый адрес)	100047, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Истикбол,21		
Номер сообщения	03		
Наименование существенного факта	Решения, принятые высшим органом управления эмитента		
Вид общего собрания	годовое		
Форма проведения общего собрания	Очное		
Дата проведения общего собрания	29.06.2015		
Дата составления протокола общего собрания	09.07.2015		
Место проведения общего собрания	административное здание НХК «Узбекнефтегаз» по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Истикбол, 21		
Кворум общего собрания	99,95		
Вопросы, поставленные на голосование	итоги голосования (% , количество голосов)		
	За	Против	Воздержались
1. Утверждение отчета Правления НХК «Узбекнефтегаз» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении Бизнес-плана компании за 2014 год, в т.ч. фактических расходов исполнительного аппарата за 2014г. и годового отчета НХК «Узбекнефтегаз» за 2014 год.	100 999252913	0 0	0 0
2. Утверждение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году, подготовленного ООО «GLOBAL-AUDIT».	100 999252913	0 0	0 0
3. Распределение прибыли НХК «Узбекнефтегаз» за 2014 год.	100 999252913	0 0	0 0
4. Утверждение отчета Совета управляющих о его деятельности по управлению НХК «Узбекнефтегаз» в 2014 году.	100 999252913	0 0	0 0
5. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии за 2014 год.	100 999252913	0 0	0 0
6.1. О возможности продления трудового договора о найме Председателя Правления и членов Правления НХК «Узбекнефтегаз» сроком на год, до следующего годового	0 0	0 0	100 999252913

общего собрания акционеров.
вариант№1

6.2. О возможности продления
трудового договора о найме

Председателя Правления и членов Правления НХК «Узбекнефтегаз»	100	0	0
сроком на год, до следующего годового общего собрания акционеров.	999252913	0	0

вариант№2

7.1. Об избрании ревизионной комиссии общества. За Сатарова Д.Н.	100	0	0
(начальника управления Министерства финансов Республики Узбекистан).	999252913	0	0

7.2. Об избрании ревизионной комиссии общества. За Мамажонova Д.О.	0	100	0
(начальника отдел Центра по управлению государственными активами).	0	999252913	0

7.3. Об избрании ревизионной комиссии общества. За Абдухамидова А.А.	100	0	0
(начальника управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан).	999252913	0	0

8. Принятие решения об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления НХК «Узбекнефтегаз» текущей	100	0	0
хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.	999252913	0	0

9. Определить, что дополнительные акции НХК «Узбекнефтегаз», выпускаемые за счет государственных активов в виде пакетов акций АК «Узтрансгаз», АК «Узнефтепродукт», АК «Узнефтегаздобыча», АО «ИГИРНИГМ», будут размещаться по закрытой подписке Госкомконкуренции Республики Узбекистан.	100	0	0
	999252913	0	0

10. Утвердить изменения вносимые в Устав общества.	100	0	0
	999252913	0	0

11. Утвердить изменения, вносимые в Положение о Правлении, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о Совете управляющих.	100	0	0
	999252913	0	0

12. Утвердить организационную структуру НХК «Узбекнефтегаз». В месячный срок (Файзуллаев)	100	0	0
	999252913	0	0

разработать и внести соответствующее
Правительственное решение в Кабинет
Министров Республики Узбекистан.

Вопросы, поставленные на

кумулятивное голосование (при

избрании наблюдательного совета

указывается фамилия, имя, отчество

кандидатуры, место его работы, а в

случае, если кандидат является

акционером общества, то количество и

тип принадлежащих ему акций)

Количество голосов при кумулятивном
голосовании

Ибрагимов Г.И., Кабинет Министров
Республики Узбекистан, 0, 0

999252913

Азимов Р.С., Министерство финансов
Республики Узбекистан, 0, 0

999252913

Ганиев Э.М, Министерство внешних
экономических связей, инвестиций и
торговли Республики Узбекистан, 0, 0

999252913

Ходжаев Б.А., Министерство экономики
Республики Узбекистан, 0, 0

999252913

Муллажанов Ф.М., Центральный банк
Республики Узбекистан, 0, 0

999252913

Парпиев Б.Р., Государственный
налоговый комитет Республики
Узбекистан, 0, 0

999252913

Хидоятлов Д.А., Госкомконкуренции
Республики Узбекистан, 0, 0

999252913

Турамурадов И.Б. , Госкомгеологии
Республики Узбекистан, 0, 0

999252913

Файзуллаев Ш.Н., НХК
«Узбекнефтегаз», 0, 0

999252913

Султанов А.С. , НХК «Узбекнефтегаз»,
0, 0

999252913

Мухутдинов Н.У.,
АК«Узнефтегаздобыча», 0, 0

999252913

Султанов Б.С., АК«Узнефтепродукт», 0,
0

999252913

Махмудов Ш.Н. , АК «Узтрансгаз», 0, 0

999252913

Алимов А.А. , АК
«Узнефтегазстройинвест», 0, 0

999252913

Юнусов Ф.Ф., АК«Узнефтегазмаш», 0, 0

999252913

Хусенов Ш.У. , АК «Узгеобурнефтегаз»,
0, 0

999252913

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1.1. Утвердить отчет «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности,
исполнения Бизнес-плана НХК «Узбекнефтегаз», в т.ч. фактические расходы
исполнительного аппарата за 2014г. и «годовой отчет НХК «Узбекнефтегаз» за

2014 год». 1.2. Поручить исполнительному органу (Файзуллаев) принять меры по: сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей; улучшению финансового состояния компании.

2. Принять аудиторское заключение за 2014 год, подготовленное ООО «GLOBAL-AUDIT»

3. Утвердить распределение прибыли НХК «Узбекнефтегаз» за 2014 год.

Распределить чистую прибыль по итогам 2014 года в размере 67 240 966 000 сум следующим образом:

- 3 362 048 300 сум (5%) отчисление в резервный фонд;

- 60 516 869 400 сум на обслуживание кредитов, включая уплату основного долга, процентов и комиссий по ним, привлеченным на финансирование инвестиционных проектов;

- 3 362 048 300 сум на дивиденды.

Дивиденд на 1 простую акцию – 3,362812435 сум. Датой начала выплаты дивидендов определить 10.08.2015г. Датой окончания выплаты дивидендов определить 28.08.2015г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.

4. Утвердить отчет Совета управляющих НХК «Узбекнефтегаз» за 2014 год.

5. Принять заключение Ревизионной комиссии за 2014 год.

6. Продлить трудовой договор найма с Председателем Правления НХК «Узбекнефтегаз» Файзуллаевым Ш.Н. сроком на год, до следующего годового общего собрания акционеров. По членам правления НХК «Узбекнефтегаз» Султанову А. С., Алимову Б. Х., Абдулазизову И. А. и Тухтаеву К. М. рассмотреть данный вопрос после проведения аттестации, согласно Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720

7. Избрать в состав ревизионной комиссии общества Сатарова Д.Н. (начальника управления Министерства финансов Республики Узбекистан) и Абдухамидова А.А. (начальника управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан).

8. Одобрить на период до следующего ГОСА сделки с аффилированными лицами – предприятиями, входящими в состав НХК Узбекнефтегаз, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления НХК Узбекнефтегаз текущей хоз. деятельности, а именно сделки с АО Сарбон нефтегаз, ООО Нефт газ бино иншоат (быв. ХРУ по обслуживанию зданий и сооружений НХК Узбекнефтегаз), АО Махсусэнергогаз, АО УзЛИТИнефтваз, АО ИГИРНИГМ, АО Нефтвазмейер, Филиалом РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г. Ташкенте, АО Узнефтегазинформатика и ООО УПТС Узнефтегазсвязь (быв ДП УПТС Узнефтегазсвязь).

9. Определить, что дополнительные акции НХК «Узбекнефтегаз», выпускаемые за счет государственных активов в виде пакетов акций АК «Узтрансгаз», АК «Узнефтепродукт», АК «Узнефтегаздобыча», АО «ИГИРНИГМ», будут размещаться по закрытой подписке Госкомконкуренции Республики Узбекистан.

10. Утвердить изменения вносимые в Устав общества.

11. Утвердить изменения, вносимые в Положение о Правлении, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о Совете управляющих.

12. Утвердить организационную структуру НХК «Узбекнефтегаз».

В месячный срок (Файзуллаев) разработать и внести соответствующее Правительственное решение в Кабинет Министров Республики Узбекистан.

13. Избрать следующий состав Совета управляющих общества: Ибрагимов Г.И. -

заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, Азимов Р.С. - министр финансов Республики Узбекистан, Ганиев Э.М. - министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, Ходжаев Б.А. - первый заместитель министра экономики Республики Узбекистан, Муллажанов Ф.М. - председатель Центрального банка Республики Узбекистан, Парпиев Б.Р. - председатель Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, Хидоятлов Д.А. - председатель Госкомконкуренции Республики Узбекистан, Турамурадов И.Б. - председатель Госкомгеологии Республики Узбекистан, Файзуллаев Ш.Н. - председатель правления НХК «Узбекнефтегаз», Султанов А.С. - первый заместитель председателя правления НХК «Узбекнефтегаз», Мухутдинов Н.У. - председатель правления АК «Узнефтегаздобыча», Султанов Б.С. - председатель правления АК «Узнефтепродукт», Махмудов Ш.Н. - председатель правления АК «Узтрансгаз», Алимов А.А. - председатель правления АК «Узнефтегазстройинвест», Юнусов Ф.Ф. - генеральный директор АК «Узнефтегазмаш», Хусенов Ш.У. - председатель правления АК «Узгеобурнефтегаз».

В случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, сообщение должно содержать текст вносимых изменений и (или) дополнений с указанием положений устава, которые изменяются и (или) дополняются

изменения в устав не касаются вышеперечисленных положений устава Компании

Руководитель исполнительного органа Файзуллаев
общества Ш. Н.

<http://openinfo.csm.gov.uz/view.php?tbl=resolutions&id=3090&act=print>