Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zbekneftgaz" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"O'zbekneftgaz" Aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekneftgaz" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZNG, UZNGP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Истикбол, 21
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Истикбол, 21
	Адрес электронной почты:	kans@ung.uz (mailto:kans@ung.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.ung.uz (https://www.ung.uz)
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	26.01.2024

	Дата составления протокола собрания:	02.02.2024	
	Место проведения собрания:	100017, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Истиқлол кўчаси, 29	
	Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“Ўзбекнефтгаз” АЖни 2022 йилда бошқариш бўйича “Ўзбекнефтгаз” АЖ Кузатув кенгашининг фаолияти тўғрисидаги ҳисоботини ва “Ўзбекнефтгаз” АЖ корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш тўғрисида.	100,0	42 522 748 700	0	0	0	0
2	“Ўзбекнефтгаз” АЖнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари, бизнес-режасини бажарилиши тўғрисидаги жамият Бошқарувининг ҳисоботини кўриб чиқиш тўғрисида.	100,0	42 522 748 700	0	0	0	0
3	“Ўзбекнефтгаз” АЖ Бошқарувига 2022 йилнинг тегишли даврлари учун қўшимча ҳақ тўлаш тўғрисида.	100,0	42 522 748 700	0	0	0	0

4	“Ўзбекнефтгаз” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача (2023 йил якуни бўйича) бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлари рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	42 522 748 700	0	0	0	0
5	“Ўзбекнефтгаз” АЖнинг 2022 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	42 522 748 700	0	0	0	0
6	“Ўзбекнефтгаз” АЖнинг 2022 йилдаги соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида.	100,0	42 522 748 700	0	0	0	0
7	“Ўзбекнефтгаз” АЖнинг ички меъёрий ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	42 522 748 700	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. “Ўзбекнефтгаз” АЖни 2022 йилда бошқариш бўйича “Ўзбекнефтгаз” АЖ Кузатув кенгашининг фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи маъқуллансин. 1.2. “XB FINANSE KONSULTING” МЧЖ мустақил ташкилоти томонидан ўтказилган 2022 йил якуни бўйича “Ўзбекнефтгаз” АЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари маълумот учун қабул қилинсин. 1.3. “Ўзбекнефтгаз” АЖ Бошқаруви (Сидиқов) жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими даражасини яхшилаш бўйича ишларни давом эттирсин.
2	2.1. “Ўзбекнефтгаз” АЖнинг 2022 йил учун молиявий–хўжалик фаолияти якунлари, 2022 йилга мўлжалланган бизнес–режанинг бажарилиши, шу жумладан ижроия аппаратининг 2022 йилдаги амалдаги харажатлари тўғрисидаги “Ўзбекнефтгаз” АЖ Бошқарувининг ҳисоботи тасдиқлансин. 2.2. Жамият бошқаруви ҳамда ички аудит хизмати “HLB Tahskent” МЧЖ томонидан аудит жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф этиш ва берган тавсияларини жорий этиш юзасидан амалга оширилган тадбирлар тўғрисида 2024 йилнинг 1 апрелига қадар Кузатув кенгаши ҳамда Ягона акциядорга ҳисобот киритсин.

3	3.1. Қуйидагилар: – “HLB Tashkent” МЧЖнинг 2022 йил 15 июлдаги, 9 сентябрдаги ва 16 декабрдаги, 2023 йил 30 июндаги ҳисоботлари; – белгиланган режага кўра СЙКнинг 2022 йил учун кўрсаткичлари 104,9 фоизни, 2022 йил I чораги учун кўрсаткичлари 151,3 фоизни, I ярим йиллиги учун кўрсаткичлари 135,4 фоизни, тўққиз ойлиги учун кўрсаткичлари 110,5 фоизни ташкил этганлиги; - “Ўзбекнефтгаз” АЖ Бошқарувининг 2022 йилнинг I чораги, I ярим йиллиги, тўққиз ойлиги ва 2022 йил учун фаолияти самарадорлиги юқори деб ҳисобланганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 3.2. “Ўзбекнефтгаз” АЖ Бошқаруви аъзоларига 2022 йилнинг I чорак, I ярим йиллик, 9 ойлик ва 2022 йил учун мазкур қарорнинг 1–4–иловаларига мувофиқ қўшимча ҳақ тўлансин.
4	4.1. “Ўзбекнефтгаз” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги (2023 йил якуни бўйича) йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлари рўйхати мазкур қарорнинг 5-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.
5	5.1. “Ўзбекнефтгаз” АЖнинг 2022 йил учун йиллик ҳисоботи мазкур қарорнинг 6-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.
6	6.1. “Ўзбекнефтгаз” АЖнинг 2022 йил якунлари бўйича 2 485 974 488 177,96 сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: а) 124 298 724 408,90 сўм (5%) захира фондига; б) 124 298 724 408,90 сўм (5%) Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига; в) 1 955 274 125 692,00 сўм (78,7%) акциялар бўйича дивиденд тўлашга, шу жумладан: I) 3 054 732 875,00 сўм (шу жумладан дивиденд солиғи – 152 736 643,75 сўм) имтиёзли акциялар бўйича дивиденд тўлашга (бир дона имтиёзли акцияга дивиденд миқдори 125 сўмни ташкил этмоқда); II) 1 952 219 392 817,00 сўм оддий акциялар бўйича дивиденд тўлашга (бир дона оддий акцияга дивиденд миқдори 45 сўм 91 тийинни ташкил этмоқда), бунда давлат улуши бўйича ҳисобланаётган дивиденд ҳисобидан: – 97 610 969 640,85 сўм оддий акцияларга ҳисобланган дивиденд солиғига; – 927 304 211 588,08 сўм геология-қидирув ишларини молиялаштиришга жамиятни ихтиёрида қолдириш ва ушбу маблағлар ҳисобига Жамият устав капиталидаги давлат улушини ошириш; – 124 298 724 408,90 сўм Тармоқлараро энергияни тежаш жамғармасига; – 55 000 000 000,00 сўм Энергетика вазирлигининг бюджетдан ташқари жамғармасига; – 2 255 586 270,80 сўм Таълим кластери фаолиятини молиялаштиришга; – 118 171 104 313,20 сўм “Ёш алангачи”, “Беруний”, “Ниҳол” ва “Лочин” БСОлар баҳоланган қийматда давлат улушига ҳисобланадиган дивидендларни чегириш ҳисобига Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациясига ўтказилиши; – 627 578 796 595,18 сўм давлат бюджетига йўналтириладиган дивиденд; г) 282 102 913 668,16 сўм (11,3%) жамиятни ривожлантириш учун ўз ихтиёрида қолдирилсин. 6.2. Дивидендларни тўлаш мазкур қарор қабул қилинган кундан бошлаб олтмиш кун ичида акциядорларнинг пластик карталарига/ҳисоб рақамларига нақдсиз пул маблағларини ўтказиш орқали амалга оширилсин. 6.3. Мазкур қарор қабул қилинишидан уч иш куни олдин шакллантирилган “Ўзбекнефтгаз” АЖ акциядорлар реестрига кирган акциядорлар дивиденд олишга ҳақлидирлар.
7	7.1. “Ўзбекнефтгаз” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларининг ворислигини таъминлаш сиёсати ва Кузатув кенгашининг фаолияти самарадорлигини баҳолаш (ўз ўзини баҳолаш) тартиби мазкур қарорнинг 7 – 8–иловаларига мувофиқ тасдиқлансин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***						
№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Абдуллаев Меҳриддин Раззоқович	Бошқарув раиси	2022 йилнинг 1, 2, 3 ва 4–чораклари учун қўшимча ҳақ	569 700 000,0	2022 йилнинг 1, 2, 3 ва 4–чораклари	«Ўзбекнефтгаз» АЖ Бошқарувига ҳақ тўлаш тартиби
2	Алиризаев Шаҳзод Шухратович	Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари	2022 йилнинг 1, 2, 3 ва 4–чораклари учун қўшимча ҳақ	495 360 000,0	2022 йилнинг 1, 2, 3 ва 4–чораклари	«Ўзбекнефтгаз» АЖ Бошқарувига ҳақ тўлаш тартиби
3	Усманов Бехзод Бобурович	Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари в.б.	2022 йилнинг 3 ва 4–чораклари учун қўшимча ҳақ	203 520 000,0	2022 йилнинг 3 ва 4–чораклари	«Ўзбекнефтгаз» АЖ Бошқарувига ҳақ тўлаш тартиби
4	Ашуров Улуғбек Муродиллоевич	Бошқарув раисининг ўринбосари	2022 йилнинг 1 ва 2-чораклари учун қўшимча ҳақ	135 042 857,0	2022 йилнинг 1 ва 2–чораклари	«Ўзбекнефтгаз» АЖ Бошқарувига ҳақ тўлаш тартиби
5	Тўхтаев Қобул Мухамадиевич	Бошқарув раисининг ўринбосари	2022 йилнинг 1, 2, 3 ва 4–чораклари учун қўшимча ҳақ	458 291 429,0	2022 йилнинг 1, 2, 3 ва 4–чораклари	«Ўзбекнефтгаз» АЖ Бошқарувига ҳақ тўлаш тартиби
6	Шеров Рустам Чўлиевич	Бошқарув раисининг ўринбосари	2022 йилнинг 1, 2, 3 ва 4–чораклари учун қўшимча ҳақ	460 305 627,0	2022 йилнинг 1, 2, 3 ва 4–чораклари	«Ўзбекнефтгаз» АЖ Бошқарувига ҳақ тўлаш тартиби

7	Мустафаев Алишер Сайфуллаевич	Бошқарув раисининг ўринбосари	2022 йилнинг 1-чорак учун қўшимча ҳақ	24 994 373,0	2022 йилнинг 1–чорак	«Ўзбекнефтгаз» АЖ Бошқарувига ҳақ тўлаш тартиби
8	Темиров Мухтор Мустафаевич	Бошқарув раисининг ўринбосари	2022 йилнинг 1 ва 2–чораклари учун қўшимча ҳақ	117 037 143,0	2022 йилнинг 1 ва 2–чораклари	«Ўзбекнефтгаз» АЖ Бошқарувига ҳақ тўлаш тартиби
9	Даулетияров Шухрат Кидирбаевич	Бошқарув раисининг ўринбосари в.б.	2022 йилнинг 2, 3 ва 4–чораклари учун қўшимча ҳақ	334 052 000,0	2022 йилнинг 2, 3 ва 4–чораклари	«Ўзбекнефтгаз» АЖ Бошқарувига ҳақ тўлаш тартиби
10	Мирзаев Сардор Алишерович	Бошқарув раисининг ўринбосари	2022 йилнинг 2, 3 ва 4–чораклари учун қўшимча ҳақ	328 081 684,0	2022 йилнинг 2, 3 ва 4–чораклари	«Ўзбекнефтгаз» АЖ Бошқарувига ҳақ тўлаш тартиби

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Сидиков Баходир Бахромович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Аллаев Анвар Тиловмурадович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Маматов Ислом Абдуганиевич

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://www.ung.uz/pages-ru/ru/)

Источник: https://openinfo.uz/ru/facts/77457/
Дата: 09.05.2026