

Настоящее Приложение в редакции
Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ
13.12.2016 г. N 2383-4 (См. Предыдущую редакцию)

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:		Акционерное Общество «Yerostigaz»					
Сокращенное:		АО «Yerostigaz»					
Наименование биржевого тикера:*		Отсутствует					
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
Местонахождение:		Ташкентская обл., г. Ангрен, станция «Подземгаз»					
Почтовый адрес:		110200, Ташкентская обл., г. Ангрен, станция «Подземгаз»					
Адрес электронной почты:*		Yerostigaz@gmail.com					
Официальный веб-сайт:*		www.yerostigaz.uz					
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		11.09.2020 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		11.09.2020 г.					
Место проведения общего собрания:		Ташкентская обл., г. Ангрен, станция «Подземгаз»					
Кворум общего собрания:		53,5%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1.	Отчет Наблюдательного совета АО «YEROSTIGAZ» об итогах деятельности за 2019 год	100	362290				
2.	Отчет правления об итогах деятельности АО «YEROSTIGAZ» за 2019 год	100	362290				
3.	Итоги аудиторской проверки и утверждение заключения ревизора общества по итогам деятельности за 2019г	100	362290				
4.	Утверждение аудитора общества на 2020 год и определение предельного размера оплаты ее услуг на 2020 год	100	362290				
5.	Избрание и продления сроков договоров найма, заключенных с членами правления исполнительного органа	100	362290				
6.	Утверждение бизнес-плана АО «YEROSTIGAZ» на 2020 год и стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период	100	362290				
7.	Об избрании ревизора общества на 2020 год.	100	362290				
8.	Об избрании членов наблюдательного совета АО «YEROSTIGAZ»	100	362290				
9.	Денежная оплата членам Наблюдательного Совета и ревизору общества	100	362290				
10.	Утверждение бухгалтерского баланса счёта прибылей и убытков АО "YEROSTIGAZ" распределение прибыли АО "YEROSTIGAZ" по итогам 2019 года	100	362290				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1. Утвердить отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2019 год							
2. Утвердить отчет правления об итогах деятельности за 2019 год							
3. Принять к сведению итоги аудиторской проверки и утвердить заключение ревизора общества по итогам деятельности за 2019г							
4. Утвердить ООО «AUDIT-VARN» аудитором общества на 2020 год с предельным размером оплаты услуг до 23 000 тыс. сум по НСА и МСА							
5. Избрать исполнительный орган: Председателя правления (Давлатов М.С.) и членов правления (Ганиев Р.А., Чалдаева Л.Р., Цой А.Л. и Иззатуллаев Х.И.). Считать продленными договора найма от 01.07.2019г. с членами правления исполнительного органа сроком до очередного годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года							
6. Утвердить бизнес-план на 2020 год и стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период							
7. Избрать Нуртаева Асрора Махкамовича ревизором общества на 2020 год.							
8. Избрать новый состав наблюдательного совета: Буриев Акмал Ибрагимович, Каримов Одил Ибрагимович, Шапуллина Любовь Евгеньевна, Раулов Давид Абдурашидович, Таджи-Аглаев Хотам Гулямович							
9. Утвердить ежемесячную оплату каждому члену наблюдательного совета по 3000 тыс.сум и ревизору общества в размере 1500 тыс. сум ежеквартально							
10. Утвердить бухгалтерский баланс счёта прибылей и убытков АО "YEROSTIGAZ", распределение прибыли АО "YEROSTIGAZ" по итогам 2019 года. Направить в резервный фонд - 198 596 204,67 сум. Выплатить дивиденды в установленные законом сроки в сумме 199 806 450,00 сум за одну акцию - 295 сум (29,5% от номинальной стоимости) Направить на погашение убытков прошлых лет - 3 155 119 315,02 сум							
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***							

N	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.	Чернышов Андрей Аркадьевич	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	8523178,80	2019г	Протокол ГОСА от 08.06.2018г
2.	Субханов Рашид Равшанович	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	8523178,80	2019г	Протокол ГОСА от 08.06.2018г
3.	Таджи-Аглаев Хатам Гулямович	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	27317880,78	2019г	Протоколы ГОСА от 08.06.2018г и ГОСА от 24.06.2019г
4.	Буриев Акмал Ибрагимович	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	27317880,78	2019г	Протоколы ГОСА от 08.06.2018г и ГОСА от 24.06.2019г
5.	Каримов Одил Абдуллаевич	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	27317880,78	2019г	Протоколы ГОСА от 08.06.2018г и ГОСА от 24.06.2019г
6.	Шапулина Любовь Евгеньевна	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	18794701,98	2019г	Протокол ГОСА от 24.06.2019г
7.	Подлипалин Юрий Викторович	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	18794701,98	2019г	Протокол ГОСА от 24.06.2019г
8.	Нуртаев Асрор Махкамович	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	6000000,00	2019г	Протоколы ГОСА от 08.06.2018г и ГОСА от 24.06.2019г

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	Количество	
1.	Буриев Акмал Ибрагимович	АО «Кварц»	Председатель правления	простые	71561	362290
2.	Каримов Одил Абдуллаевич	ООО «NAVOIY GRAND BITUM»	Директор	0	-	362290
3.	Шапулина Любовь Евгеньевна	ЧП «AFROSIYOB-SAN'AT»	Директор	0	-	362290
4.	Расулов Давид Абдурашидович	АО «Кварц»	Директор по режиму	простые	33865	362290
5.	Таджи-Аглаев Хотам Гулямович	пенсионер		простые	13034	362290

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Отсутствует

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Давлатов М.С.

Ф.И.О. директор по финансам:

Чалдаева Л.Р.

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

Ли Н.В.

*) Указывается при наличии.

***) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, 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 акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала 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.

****) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.