

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:			21.05.2021 г.				
	Дата составления протокола общего собрания:			21.05.2021 г.				
	Место проведения общего собрания:			Ташкентская обл., г. Ангрен, станция «Подземгаз»				
	Кворум общего собрания:			78,7%				
	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	Количество	%	Количество	%	Количество
	1.	Отчет Наблюдательного совета АО «YEROSTIGAZ» об итогах деятельности за 2020 год	100	533214				
2.	Отчет правления об итогах деятельности АО «YEROSTIGAZ» за 2020 год	100	533214					
3.	Итоги аудиторской проверки и утверждение заключения ревизора общества по итогам деятельности за 2020г	100	533214					
4.	Утверждение аудитора общества на 2021 год и определение предельного размера оплаты ее услуг на 2021 год	100	533214					
5.	Избрание и продления сроков договоров найма, заключенных с членами правления исполнительного органа	100	533214					
6.	Утверждение бизнес-плана АО «YEROSTIGAZ» на 2021 год и стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период	100	533214					
7.	Об избрании ревизора общества на 2021 год.	100	533214					
8.	Об избрании членов наблюдательного совета АО «YEROSTIGAZ»	100	533214					
9.	Денежная оплата членам Наблюдательного Совета и ревизору общества	100	533214					
10.	Утверждение бухгалтерского баланса счёта прибылей и убытков АО "YEROSTIGAZ", распределение прибыли АО "YEROSTIGAZ" по итогам 2020 года	100	533214					
11.	О праздновании 60 летия производственной деятельности АО "YEROSTIGAZ"	100	533214					
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	Утвердить отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2020 год							
2.	Утвердить отчет правления об итогах деятельности за 2020 год							
3.	Принять к сведению итоги аудиторской проверки и утвердить заключение ревизора общества по итогам деятельности за 2020г							
4.	Утвердить ООО «AUDIT-VARN» аудитором общества на 2021 год с предельным размером оплаты услуг до 25000 тыс. сум по МСФО.							
5.	Избрать исполнительный орган: Председателя правления (Давлатов М.С.) и членов правления (Ганиев Р.А., Сейтназаров Т.К., Цой А.Л. и Суханова О.А.) . Заключить договора найма с членами правления исполнительного органа сроком до очередного годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года							
6.	Утвердить бизнес-план на 2021 год и стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период							
7.	Избрать Вараксину Агнессу Александровну ревизором общества на 2021 год.							
8.	Избрать новый состав наблюдательного совета: Буриев Акмал Ибрагимович, Каримов Одил Абдуллаевич, Шапулина Любовь Евгеньевна, Расулов Давид Абдурашидович, Таджи-Аглаев Хотам Гулямович							
9.	Утвердить ежемесячную оплату каждому члену наблюдательного совета по 4000 тыс.сум и ревизору общества в размере 1800 тыс. сум ежеквартально							
10.	Утвердить бухгалтерский баланс счёта прибылей и убытков АО "YEROSTIGAZ", распределение прибыли АО "YEROSTIGAZ" по итогам 2020 года. Направить в резервный фонд – 2577147916,28 сум. Выплатить дивиденды в установленные законом сроки в сумме 2573778000,00 сум, за одну акцию - 3800 сум (380,0% от номинальной стоимости)							
11.	Утвердить план мероприятий о праздновании 60 летия производственной деятельности АО «YEROSTIGAZ»							
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.	Поддипалин Юрий Викторович	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	25142857,12	2020г	Протокол ГОСА от 24.06.2019г
2.	Расулов Давид Абдурашидович	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	10857142,88	2020г	Протокол ГОСА от 11.09.2020г
3.	Таджи-Аглаев Хатам Гулямович	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	36000000	2020г	Протоколы ГОСА от 24.06.2019г и ГОСА от 11.09.2020г
4.	Бурисв Акмал Ибрагимович	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	36000000	2020г	Протоколы ГОСА от 24.06.2019г и ГОСА от 11.09.2020г
5.	Каримов Одил Абдуллаевич	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	36000000	2020г	Протоколы ГОСА от 24.06.2019г и ГОСА от 11.09.2020г
6.	Шапулина Любовь Евгеньевна	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	36000000	2020г	Протоколы ГОСА от 24.06.2019г и ГОСА от 11.09.2020г
8.	Нуртаев Асрор Махкамович	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	6000000,00	2020г	Протоколы ГОСА от 24.06.2019г и ГОСА от 11.09.2020г

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	533214
2.	Каримов Одил Абдуллаевич	ООО «NAVOIY GRAND BITUM»	Директор	0	-	533214
3.	Шапулина Любовь Евгеньевна	ЧП «AFROSIYOV-SAN'AT»	Директор	0	-	533214
4.	Расулов Давид Абдурашидович	АО «Кварц»	Директор по режиму	простые	33865	533214
5.	Таджи-Аглаев Хатам Гулямович	пенсионер		простые	13034	533214

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

Отсутствует

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ф.И.О. директора по финансам:



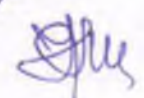
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

*) 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.

 Давлатов М.С.
 Чалдаева Л.Р.
 Ли Н.В.