

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:		18.06.2022 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		18.06.2022 г.					
Место проведения общего собрания:		Ташкентская обл., г. Ангрен, станция «Подземгаз»					
Кворум общего собрания:		60,69%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1.	Отчет Наблюдательного совета АО «YEROSTIGAZ» об итогах деятельности за 2021 год	100	411088				
2.	Отчет правления об итогах деятельности АО «YEROSTIGAZ» за 2021 год	100	411088				
3.	Итоги аудиторской проверки и утверждение заключения ревизора общества по итогам деятельности за 2021г	100	411088				
4.	Утверждение аудитора общества на 2022 год и определение предельного размера оплаты ее услуг на 2022 год	100	411088				
5.	Избрание и продления сроков договоров найма, заключенных с членами правления исполнительного органа	100	411088				
6.	Утверждение бизнес-плана АО «YEROSTIGAZ» на 2022 год.	100	411088				
7.	Об избрании ревизора общества на 2022 год.	100	411088				
8.	Об избрании членов наблюдательного совета АО «YEROSTIGAZ»	100	411088				
9.	Денежная оплата членам Наблюдательного Совета и ревизору общества	100	411088				
10.	Утверждение бухгалтерского баланса счёта прибылей и убытков АО "YEROSTIGAZ", распределение прибыли АО "YEROSTIGAZ" по итогам 2021 года	100	411088				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2021 год						
2.	Утвердить отчет правления об итогах деятельности за 2021 год						
3.	Принять к сведению итоги аудиторской проверки и утвердить заключение ревизора общества по итогам деятельности за 2021г						
4.	Утвердить ООО «AUDIT-VARN» аудитором общества на 2022 год с предельным размером оплаты услуг до 30000 тыс. сум по МСФО.						
5.	Избрать исполнительный орган: Председателя правления Сейтназаров Т.К. и членов правления Ганиев Р.А., Цой А.Л., Суханова О.А. и Эрназаров Х.А. Заключить договора найма с членами правления исполнительного органа сроком до очередного годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года						
6.	Утвердить бизнес-план на 2022 год.						
7.	Избрать Хакимову Сайёру Рахимовну ревизором общества на 2022 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 2021 года.Направить прибыль АО "YEROSTIGAZ" по итогам 2021 года в размере 1930731 тыс. сум в резервный фонд общества.						
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.	Буриев Акмал Ибрагимович	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	48000000,0	2021г	Протоколы ГОСА от 11.09.2020г и ГОСА от 21.05.2021г
2.	Расулов Давид Абдурашидович	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	48000000,0	2021г	Протоколы ГОСА от 11.09.2020г и ГОСА от 21.05.2021г
3.	Таджи-Аглаев Хатам Гулямович	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	48000000,0	2021г	Протоколы ГОСА от 11.09.2020г и ГОСА от 21.05.2021г
4.	Каримов Одил Абдуллаевич	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	48000000,0	2021г	Протоколы ГОСА от 11.09.2020г и ГОСА от 21.05.2021г
5.	Шапулина Любовь Евгеньевна	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	48000000,0	2021г	Протоколы ГОСА от 11.09.2020г и ГОСА от 21.05.2021г
6.	Вараксина Агнесса Александровна	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	7200000,00	2021г	Протоколы ГОСА от 11.09.2020г и ГОСА от 21.05.2021г

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	411088
2.	Каримов Одил Абдуллаевич	ООО «NAVOIY GRAND BITUM»	Директор	простые	53799	411088
3.	Шапулина Любовь Евгеньевна	ЧП «AFROSIYOB-SAN'AT»	Директор	0	-	411088
4.	Расулов Давид Абдурашидович	АО «Кварц»	Директор по режиму	простые	33865	411088
5.	Таджи-Аглаев Хотам Гулямович	пенсионер		простые	13034	411088

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

Отсутствует

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Сейтназаров Т.К.

Ф.И.О. главного бухгалтера

Суханова О.А.

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

Хакимова С.Р.

*) 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.