

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:			18.06.2024 г.				
	Дата составления протокола общего собрания:			18.06.2024 г.				
	Место проведения общего собрания:			Ташкентская обл., г. Ангрен, станция «Подземгаз»				
	Кворум общего собрания:			90,5%				
	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	Количество	%	Количество	%	Количество
1.	Отчет Наблюдательного совета АО «YEROSTIGAZ» об итогах деятельности за 2023 год	100	612824					
2.	Отчет правления об итогах деятельности АО «YEROSTIGAZ» за 2023 год	100	612824					
3.	Итоги аудиторской проверки и утверждение заключения ревизора общества по итогам деятельности за 2023г	100	612824					
4.	Утверждение аудитора общества на 2024 год и определение предельного размера оплаты ее услуг на 2024 год	100	612824					
5.	Избрание и продления сроков договоров найма, заключенных с членами правления исполнительного органа	100	612824					
6.	Утверждение бизнес-плана АО «YEROSTIGAZ» на 2024 год.	100	612824					
7.	Об избрании ревизора общества на 2024 год.	100	612824					
8.	Об избрании членов наблюдательного совета АО «YEROSTIGAZ»	100	612824					
9.	Денежная оплата членам Наблюдательного Совета и ревизору общества	100	612824					
10.	Утверждение бухгалтерского баланса счёта прибылей и убытков АО "YEROSTIGAZ" по итогам 2023 года	100	612824					
11.	Внесение изменений в Устав общества	100	612824					
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	Утвердить отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2023 год							
2.	Утвердить отчет правления об итогах деятельности за 2023 год							
3.	Принять к сведению итоги аудиторской проверки и утвердить заключение ревизора общества по итогам деятельности за 2023г							
4.	Утвердить ООО «НІМОҶА FAIR» аудитором общества на 2024 год с предельным размером оплаты услуг до 40000 тыс. сум по МСФО.							
5.	Избрать исполнительный орган: Председатель правления – Буриев А.И. и временный исполнительный орган в составе: Лязина А.И., Эрназаров Х.А., Цой А.Л., Султанов М.А. до утверждения наблюдательным советом общества и общим собранием акционеров							
6.	Утвердить бизнес-план на 2024 год.							
7.	Избрать Загирову Надежду Фёдоровну ревизором общества на 2024 год.							
8.	Избрать новый состав наблюдательного совета Таджи-Аглаев Хотам Гулямович, Давлатов Музаффар Саидмуродович, Расулов Давид Абдурашидович, Камалов Даврон Сайдкасимович, Подлипалин Юрий Викторович.							
9.	Утвердить ежемесячную оплату каждому члену наблюдательного совета по 5000 тыс.сум и ревизору общества в размере 2800 тыс. сум ежеквартально							
10.	Утвердить бухгалтерский баланс счёта прибылей и убытков АО "YEROSTIGAZ" по итогам 2023 года.							
11.	Утвердить текст изменений в устав предприятия.							
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	Наблюдательный совет	вознаграждение	54000000,0	2023г	Протоколы ГОСА от 18.06.2022г и ГОСА от 23.06.2023г
2.	Таджи-Аглаев Хатам Гулямович	Наблюдательный совет	вознаграждение	54000000,0	2023г	Протоколы ГОСА от 18.06.2022г и ГОСА от 23.06.2023г
3.	Сейтназаров Тимур Курбанбаевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	30000000,0	2023г	Протоколы ГОСА от 18.06.2022г и ГОСА от 23.06.2023г
4.	Каримов Одил Абдуллаевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	24000000,0	2023г	Протоколы ГОСА от 18.06.2022г и ГОСА от 23.06.2023г
5.	Камалов Даврон Сайдкасимович	Наблюдательный совет	вознаграждение	30000000,0	2023г	Протоколы ГОСА от 18.06.2022г и ГОСА от 23.06.2023г
6.	Расулов Давид Абдурашидович	Наблюдательный совет	вознаграждение	24000000,0	2023г	Протоколы ГОСА от 18.06.2022г и ГОСА от 23.06.2023г
7.	Шапулина Любовь Евгеньевна	Наблюдательный совет	вознаграждение	54000000,0	2023г	Протоколы ГОСА от 18.06.2022г и ГОСА от 23.06.2023г
8.	Хакимова Сайёра Рахимовна	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	10200000,00	2023г	Протоколы ГОСА от 18.06.2022г и ГОСА от 23.06.2023г

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	Коли- чество	
1.	Таджи-Аглаев Хотам Гулямович	пенсионер		простые	13034	612824
2.	Давлатов Музаффар Саидмуродович	пенсионер			0	612824
3.	Расулов Давид Абдурашидович	не работает		простые	33865	612824
4.	Подлипалин Юрий Викторович			простые	176	612824
5.	Камалов Даврон Сайдкасимович	ФилЭиТС АО «Убеккумир»	Главный инженер	простые	33479	612824

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

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа:

Буриев А.И.

Ф.И.О. главного бухгалтера

Лязина А.И.

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.