

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:		02.06.2026 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		02.06.2026 г.					
Место проведения общего собрания:		Ташкентская обл., г. Ангрен, станция «Подземгаз»					
Кворум общего собрания:		85,49%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1.	Отчет Наблюдательного совета АО «YEROSTIGAZ» об итогах деятельности за 2025 год	100	579029				
2.	Отчет правления об итогах деятельности АО «YEROSTIGAZ» за 2025 год	100	579029				
3.	Итоги аудиторской проверки и утверждение заключения ревизора общества по итогам деятельности за 2025г	100	579029				
4.	Утверждение аудитора общества на 2025 год и определение предельного размера оплаты ее услуг на 2026 год	100	579029				
5.	Избрание новых и продления сроков договоров найма, заключенных с членами правления исполнительного органа	100	579029				
6.	Утверждение бизнес-плана АО «YEROSTIGAZ» на 2026 год.	100	579029				
7.	Об избрании ревизора общества на 2026 год.	100	579029				
8.	Об избрании членов наблюдательного совета АО «YEROSTIGAZ»	100	579029				
9.	Денежная оплата членам Наблюдательного Совета и ревизору общества	100	579029				
10.	Об открытии производственных линий для выпуска новых продукции	100	579029				
11.	О списании непригодных к дальнейшей эксплуатации автотранспортных средств и специальной техники, находящихся на балансе АО «YEROSTIGAZ».	100	579029				
12.	О празднование 65-летия образования АО «YEROSTIGAZ».	100	579029				
12.	Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО "YEROSTIGAZ", распределение прибыли АО "YEROSTIGAZ" по итогам 2025 года	100	579029				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2025 год.						
2.	Утвердить отчет правления об итогах деятельности за 2025 год.						
3.	Принять к сведению итоги аудиторской проверки и утвердить заключение ревизора общества по итогам деятельности за 2025г.						
4.	Утвердить ООО «HIMOYA FAIR» аудитором общества на 2026 год с предельным размером оплаты услуг до 50000 тыс. сум по МСФО.						
5.	Избрать исполнительный орган: Председатель правления Золоторев П.В. и исполнительный орган в составе: Буриев А.И., Лязина А.И., Абдурахимов Д.А. и Султанов М.А.						
6.	Утвердить бизнес-план на 2026 год.						
7.	Избрать Хакимову Саёру Рахимовну ревизором общества на 2026 год.						
8.	Избрать новый состав наблюдательного совета: Таджи-Аглаев Хотам Гулямович, Давлатов Музаффар Саидмуродович, Расулов Давид Абдурашидович, Ахмедов Айбек Шухратович, Камалов Давронхон Сайджосимович.						
9.	Утвердить ежемесячную оплату каждому члену наблюдательного совета по 7000 тыс.сум и ревизору общества в размере 4500 тыс.сум ежеквартально.						
10.	Разрешить открытие новых производственных направлений на базе АО "Yerostigaz"						
11.	Разрешить списание непригодных к дальнейшей эксплуатации автотранспортных средств и специальной техники.						

12. Создать комиссию по празднованию 65-летия образования АО "Yerostigaz" и проведение соответствующих мероприятий и разрешить использование финансовых средств предприятия для этих целей.
13. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО "Yerostigaz" по итогам 2025 года

**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) компенсации)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрено на выплату
1.	Давлатов Музаффар Саидмуродович	Наблюдательный совет	вознаграждение	63 500 000,0	2025г	Протокол ГОСА от 14.06.2025г
2.	Таджи-Аглаев Хатам Гулямович	Наблюдательный совет	вознаграждение	63 500 000,0	2025г	Протокол ГОСА от 14.06.2025г
3.	Расулов Давид Абдурашидович	Наблюдательный совет	вознаграждение	63 500 000,0	2025г	Протокол ГОСА от 14.06.2025г
4.	Камалов Даврон Сайдкасимович	Наблюдательный совет	вознаграждение	63 500 000,0	2025г	Протокол ГОСА от 14.06.2025г
5.	Подлипалин Юрий Викторович	Наблюдательный совет	вознаграждение	63 500 000,0	2025г	Протокол ГОСА от 14.06.2025г
6.	Загирова Надежда Федоровна	ревизор	вознаграждение	8 800 000,00	2025г	Протокол ГОСА от 14.06.2025г

**Избрание членов наблюдательного совета:\***

**Информация о кандидатах**

N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	Количество	
1.	Таджи-Аглаев Хатам Гулямович	пенсионер		простые	13034	13034
2.	Давлатов Музаффар Саидмуродович	пенсионер			0	0
3.	Расулов Давид Абдурашидович			простые	33865	33865
4.	Ахмедов Айбек Шухратович				0	0
5.	Камалов Даврон Сайдкасимович	ФилЭиТС АО «Убеккумир»	Главный инженер	простые	33479	33479

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

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Золоторев П.В.

Ф.И.О. главного бухгалтера

Лязина А.И.

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

Лязина А.И.

*\*) 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.*