

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:		23.06.2023 г.					
	Дата составления протокола общего собрания:		26.06.2023 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 2022 год	100	533214				
	2.	Отчет правления об итогах деятельности АО «YEROSTIGAZ» за 2022 год	100	533214				
3.	Итоги аудиторской проверки и утверждение заключения ревизора общества по итогам деятельности за 2022г	100	533214					
4.	Утверждение аудитора общества на 2023 год и определение предельного размера оплаты ее услуг на 2023 год	100	533214					
5.	Избрание и продления сроков договоров найма, заключенных с членами правления исполнительного органа	85,4	455466	14,6	77748			
6.	Утверждение бизнес-плана АО «YEROSTIGAZ» на 2023 год	100	533214					
7.	Об избрании ревизора общества на 2023 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.	Об открытии производственных линий для выпуска новых продукции	100	533214					
11.	Утверждение бухгалтерского баланса счёта прибылей и убытков АО "YEROSTIGAZ", распределение прибыли АО "YEROSTIGAZ" по итогам 2022 года	100	533214					
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1. Утвердить отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2022 год								
2. Утвердить отчет правления об итогах деятельности за 2022 год								
3. Принять к сведению итоги аудиторской проверки и утвердить заключение ревизора общества по итогам деятельности за 2022г								
4. Утвердить ООО «НМОYA FAIR» аудитором общества на 2023 год с предельным размером оплаты услуг до 40000 тыс. сум по МСФО.								
5. Избрать исполнительный орган: Председатель правления – Давлатов М.С. и члены правления Расулов Д. А., Эрназаров Х. А., Цой А.Л., Султанов М.А. Заключить договора найма с членами правления исполнительного органа сроком до очередного годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.								
6. Утвердить бизнес-план на 2023 год.								
7. Избрать Хакимову Сайёру Рахимовну ревизором общества на 2023 год.								
8. Избрать новый состав наблюдательного совета: Бурiev Акмал Ибрагимович, Шапулина Любовь Евгеньевна, Сейтназаров Тимур Курбанбаевич, Таджи-Аглаев Хотам Гулямович, Камалов Даврон Сайдкасимович.								
9. Утвердить ежемесячную оплату каждому члену наблюдательного совета по 5000 тыс.сум и ревизору общества в размере 2800 тыс. сум ежеквартально								
10. Разрешить правлению АО "YEROSTIGAZ" проводить работы по открытию производственных линий по выпуску новых продукции, а также реализовать газ ПГУ новым потенциальным потребителям.								
11. Утвердить бухгалтерский баланс счёта прибылей и убытков АО "YEROSTIGAZ" по итогам 2022 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) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотре-на выплата
1.	Буриев Акмал Ибрагимович	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	48000000,0	2022г	Протоколы ГОСА от 21.05.2021г и ГОСА от 18.06.2022г
2.	Расулов Давид Абдурашидович	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	48000000,0	2022г	Протоколы ГОСА от 21.05.2021г и ГОСА от 18.06.2022г
3.	Таджи-Аглаев Хатам Гулямович	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	48000000,0	2022г	Протоколы ГОСА от 21.05.2021г и ГОСА от 18.06.2022г
4.	Каримов Одил Абдуллаевич	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	48000000,0	2022г	Протоколы ГОСА от 21.05.2021г и ГОСА от 18.06.2022г
5.	Шапулина Любовь Евгеньевна	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	48000000,0	2022г	Протоколы ГОСА от 21.05.2021г и ГОСА от 18.06.2022г
6.	Хакимова Сайёра Рахимовна	Акционерное Общество «Yerostigaz»	вознаграждение	5400000,00	2022г	Протокол ГОСА от 18.06.2022г

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	116114	533214
2.	Сейтназаров Тимур Курбанбаевич	ООО «Электрон позитив»	Зам директора	простые	70974	533214
3.	Шапулина Любовь Евгеньевна	ЧП «AFROSIYOB-SAN'AT»	Директор	0	-	533214
4.	Таджи-Аглаев Хатам Гулямович	пенсионер		простые	13034	533214
5.	Камалов Даврон Сайдакасимович	ФилЭТС АО «Убеккумиру»	Главный инженер	простые	33479	533214
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**				Отсутствует		

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

/ Ф.И.О. главного бухгалтера

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.



Handwritten signature in blue ink.

Давлатов М.С.

Суханова О.А.

Хакимова С.Р.