

		НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА						
1.	Полное:	Акционерное Общество «O'zneftgazinformatika»						
	Сокращенное:	АО «O'zneftgazinformatika»						
	Наименование биржевого тикера: *							
		КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ						
2.	Местонахождение:	г. Ташкент						
	Почтовый адрес:	100007 г. Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул.Мирзо Улугбека, 32а						
	Адрес электронной почты: *	kivs@globalnet.uz						
	Официальный веб-сайт:*	www.uznginf.uz						
		ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ						
		Номер существенного факта:	06					
		Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
		Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров					
		Дата проведения общего собрания:	30.06.2016 г.					
		Дата составления протокола общего собрания:	08.07.2016 г.					
		Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, ул Мирзо Улугбека, 32а					
		Кворум общего собрания:	75,64%					
3.	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	коли- чество	%	коли- чество	%	коли- чество
	1.	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров	100	465419	0	0	0	0
	2.	Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.	100	465419	0	0	0	0
	3.	Утверждение отчета правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2015г.	97,42	453408	2,58	12011	0	0
4.	Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2015 года	97,42	453408	2,58	12011	0	0	

5.	Заключение аудиторской организации по итогам 2015 года.	97,42	453408	2,58	12011	0	0
6.	Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.	97,42	453408	2,58	12011	0	0
7.	Утверждение отчета Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2015 год.	96,75	450289	3,25	15130	0	0
8.	Распределение чистой прибыли за 2014 год	96,75	450289	3,25	15130	0	0
9.	Распределение чистой прибыли за 2015 год.	96,75	450289	3,25	15130	0	0
10.	Утверждение годового бизнес-плана и сметы расходов на 2016г.	99,33	462300	0,67	3119	0	0
11.	Утверждение организационной структуры Общества.	99,33	462300	0,67	3119	0	0
12.	Утверждение Стратегии развития АО «Узнефтегазинформатика» на среднесрочный и долгосрочный период.	96,75	450289	3,25	15130	0	0
13.	Принятие рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	96,75	450289	3,25	15130	0	0
14.	Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности Общества.	96,75	450289	3,25	15130	0	0
15.	Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Узнефтегазинформатика».	96,75	450289	3,25	15130	0	0
16.	Утверждение изменений и дополнений в положения: - об общем собрании акционеров; - о наблюдательном совете; - об исполнительном органе; - об оплате труда членов исполнительного органа АО «Узнефтегазинформатика». Утверждение новых положений: - о внутреннем контроле; - об информационной политике; - о дивидендной политике; - о порядке действий при конфликте интересов.	96,75	450289	3,25	15130	0	0
17.	Избрание Председателя Правления на предстоящий год Хожжиханова Абирхана Джураевича.	97,42	453408	2,58	12011	0	0
18.	Избрание членов Правления на предстоящий год.						
	Хан Элла Анатольевна – Заместителем председателя правления по экономическим вопросам - главным бухгалтером.	96,75	450289	3,25	15130	0	0
	Шаров Михаил Владимирович – Заместителем председателя правления по корпоративным информационным системам.	100	465419	0	0	0	0
	Лен Виталий Александрович – Заместителем председателя правления по промышленной автоматизации.	100	465419	0	0	0	0
	Мурзакулов Рузимурад Тавкараевич – Заместителем председателя правления по общим	100	465419	0	0	0	0

	вопросам.						
19.	Избрание членов Наблюдательного Совета на предстоящий год.						
20.	Избрание членов Ревизионной комиссии на предстоящий год.						
	Норкулов А.М.	99,33	462300	0,67	3119	0	0
	Иванова О.И.	96,62	449699	3,25	15130	0,13	590
	Анарметова Д.И.	96,62	449699	3,38	15720	0	0
21.	Определение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 год и предельного размера оплаты ее услуг.						
	ООО «KORIFEY - AUDIT»	0	0	99,33	462300	0,67	3119
	ООО «IMPULS AUDIT»	99,33	462300	0	0	0,67	3119
	ООО «AUDIT INCOME»	0	0	99,33	462300	0,67	3119
22.	Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм.	91,58	130611	0	0	8,42	12011
23.	Принятие решения о передаче в распоряжение Общества невостребованных дивидендов за 2011 год.	99,33	462300	0,67	3119	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить регламент годового общего собрания акционеров.						
2.	Утвердить состав счетной комиссии.						
3.	Утвердить отчет Правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2015 год и признать работу Правления удовлетворительной.						
4.	Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии						
5.	Принять к сведению заключение аудиторской организации.						
6.	Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.						
7.	Утвердить отчет Наблюдательного Совета АО «Узнефтегазинформатика».						
8.	Распределить чистую прибыль за 2014 год в сумме 862 804 883,23 сум следующим образом: направить на развитие производства – 708 974 133,23 сум, а сумму 153 830 750 сум, оставить в нераспределенной прибыли.						
9.	Распределить чистую прибыль за 2015 год в сумме 496 576 447,53 сум следующим образом: направить на развитие производства – 342 745 697,53 сум, а сумму 153 830 750 сум, оставить в нераспределенной прибыли.						
10.	Утвердить бизнес-план и смету расходов на 2016 год						
11.	Утвердить организационную структуру Общества.						
12.	Утвердить Стратегию развития АО «Узнефтегазинформатика» на среднесрочный и долгосрочный период.						
13.	Принять рекомендации Кодекса корпоративного управления.						
14.	Утвердить форму сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности Общества.						
15.	Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Узнефтегазинформатика».						
16.	Утвердить изменения и дополнения в Положения: - об общем собрании акционеров; - о наблюдательном совете;						

	<ul style="list-style-type: none"> - об исполнительном органе; - об оплате труда членов исполнительного органа АО «Узнефтегазинформатика», а также утвердить новые положения: - о порядке действий при конфликте интересов; - о внутреннем контроле; - об информационной политике; - о дивидендной политике. 				
17.	Продлить договор найма с Председателем Правления Ходжихановым А.Д. на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров).				
18.	Продлить договора найма с членами Правления на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров):				
18.1.	С Хан Эллой Анатольевной – Заместителем председателя правления по экономическим вопросам - главным бухгалтером.				
18.2.	С Шаровым Михаилом Владимировичем – Заместителем председателя правления по корпоративным информационным системам.				
18.3.	С Лен Виталием Александровичем – Заместителем председателя правления по промышленной автоматизации.				
18.4.	С Мурзакуловым Рузимурадом Тавкараевичем – Заместителем председателя правления по общим вопросам.				
19.	Избрать членов Наблюдательного Совета на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров).				
19.1.	Аношкину Анжелику Александровну.				
19.2.	Тулаева Бахтиера Дилмуродовича.				
19.3.	Юнусова Мухаммадали Шаробидиновича.				
19.4.	Акбарова Ботира Талатовича.				
19.5.	СаламоваТулкина Бабаевича.				
	Ежемесячное вознаграждение членам НС установить согласно «Положения о Наблюдательном совете».				
20.	Избрать членов Ревизионной комиссии на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров):				
20.1.	Норкулова Алишера Мухтаровича. Принято с числом голосов.				
20.2.	Иванову Ольгу Игоревну. Принято с числом голосов.				
20.3.	Анарметову Дильхумар Ирискуловну. Принято с числом голосов.				
21.	Утвердить ООО «IMPULS UDIT» в качестве аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и установить предельный размер оплаты ее услуг в 11 млн. сум за год.				
22.	Дать согласие на одобрение предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм в 24 млрд. сум с каждым из аффилированных лиц.				
23.	Утвердить решение о передаче в распоряжение Общества невостребованных дивидендов за 2011 год в сумме 481 018,5 сум.				
Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах					Количество голосов
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1.	Аношкина А.А.	Главный специалист отдела инвентаризации, учета и эффективного управления гос. активами Управления	0		452 485

		ГКК г. Ташкента.			
2.	Тулаев Б.Д.	Главный специалист отдела приватизации и корпоративных отношений АК «Узнефтегаздобыча».	0		340 388
3.	Юнусов М.Ш.	Начальник Управления собственной безопасности НХК «Узбекнефтегаз».	0		448 990
4.	Шарипов А.Х.	Заместитель начальника отдела Единой технической политики Главного управления по координации производственной деятельности и осуществлению единой технической политики НХК «Узбекнефтегаз» – главный метролог НХК «Узбекнефтегаз».	0		200 695
5.	Акбаров Б.Т	Начальник Управления экономического анализа, финансов и сбыта продукции АК «Узнефтегаздобыча».	0		450 289
6.	Саламов Т.Б.	Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов, корпоративных отношений и организационной поддержки, ООО «Мубарекнефтегаз»	0		434 248
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**					

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 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.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.