|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** | | | | | | | | |
| Тўлиқ: | | | | |  | | --- | | «Oʻzneftgazinformatika»  Акционерлик жамияти | | | | | |
| Қисқартирилган: | | | | «Oʻzneftgazinformatika» АЖ | | | | |
| Биржа тикерининг номи: \* | | | |  | | | | |
| 2. | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** | | | | | | | | |
| Жойлашган манзили: | | | | Тошкент ш. | | | | |
| Почта манзили: | | | | 100007 Тошкент ш., Мирзо  Улуғбек тумани, Мирзо Улуғбек кўчаси,32а | | | | |
| Электрон почта манзили \* | | | | [kivs@globalnet.uz](mailto:kivs@globalnet.uz) | | | | |
| Расмий веб-сайти:\* | | | | [www.uznginf.uz](http://www.uznginf.uz/) | | | | |
| 3. | **МУҲИМ ФАКТЛАР ҲАҚИДА МАЪЛУМОТЛАР** | | | | | | | | |
| Муҳим факт тартиб рақами: | | | | **06** | | | | |
| Муҳим факт номи: | | | | **Эмитентнинг юқори бошқарув органи қабул қилган қарор** | | | | |
| Умумий йиғилиш тури: | | | | Акционерларнинг йиллик умумий йиғилиши | | | | |
|  | | | | |
| Умумий йиғилиш ўтказилган сана | | | | 30.06.2016 й. | | | | |
| Умумий йиғилиш баёни тузилган сана : | | | | 08.07.2016 й. | | | | |
| Умумий йиғилиш ўтказиш жойи : | | | | Тошкент ш., , Мирзо Улуғбек кўчаси,32а | | | | |
| Умумий йиғилиш кворуми: | | | | 75,64% | | | | |
| **N** | **Овозга қўйилган масалалар** | **Овоз бериш натижалари** | | | | | | |
| **Ёқлаб овоз берганлар** | | | **Қаршилар** | | **бетарафлар** | |
| **%** | **сони** | | **%** | сони | **%** | сони |
| **1.** | Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш | 100 | 465419 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | Саноқ комиссиясининг  сон ва шахсий таркибини тасдиқлаш | 100 | 465419 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | «Узнефтегазинформатика» АЖ бошқарувининг 2015 йил бизнес-режа параметрлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш | 97,42 | 453408 | | 2,58 | 12011 | 0 | 0 |
| **4.** | Ревизия комиссиясининг 2015 йил натижалари тўғрисидаги хулосаси | 97,42 | 453408 | | 2,58 | 12011 | 0 | 0 |
|  | **5.** | Аудиторлик ташкилотининг 2015 йил натижалари тўғрисидаги хулосаси | 97,42 | 453408 | | 2,58 | 12011 | 0 | 0 |
| **6.** | Жамиятнинг 2015 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. | 97,42 | 453408 | | 2,58 | 12011 | 0 | 0 |
| **7.** | Кузатув кенгашининг 2015 йилда қилинган ишлар тўғрисидаги йиллик ҳисоботини тасдиқлаш | 96,75 | 450289 | | 3,25 | 15130 | 0 | 0 |
| **8.** | 2014 йил учун соф фойдани тақсимлаш | 96,75 | 450289 | | 3,25 | 15130 | 0 | 0 |
| **9.** | 2015 йил учун соф фойдани тақсимлаш | 96,75 | 450289 | | 3,25 | 15130 | 0 | 0 |
| **10.** | 2016 йилга безнес-режа ва харажатлар сметасини тасдиқлаш. | 99,33 | 462300 | | 0,67 | 3119 | 0 | 0 |
| **11.** | Жамият ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. | 99,33 | 462300 | | 0,67 | 3119 | 0 | 0 |
| **12.** | «Узнефтегазинформатика» АЖ узоқ муддатли ва ўрта муддатили ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш. | 96,75 | 450289 | | 3,25 | 15130 | 0 | 0 |
| **13.** | Корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларини қабул қилиш управления. | 96,75 | 450289 | | 3,25 | 15130 | 0 | 0 |
| **14.** | Жамият фаолиятида корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисидаги хабарнома шаклини тасдиқлаш . | 96,75 | 450289 | | 3,25 | 15130 | 0 | 0 |
| **15.** | «Узнефтегазинформатика» АЖ Уставига ўзгаришлар ва қўшимчалар киритишни тасдиқлаш. | 96,75 | 450289 | | 3,25 | 15130 | 0 | 0 |
| **16.** | Қуйидаги ўзгаришлар ва қўшимчалар ни тасдиқлаш:  - Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида ;  -Кузатув кенгаши тўғрисида ;  - Ижро органи тўғрисида;  -«Узнефтегазинформатика» АЖ ижро органи аъзолари меҳнатига ҳақ тўлаш тўғрисида.  Янги низомларни тасдиқлаш:  - ички назорат тўғрисида;  - ахборот сиёсати тўғрисида;  - дивиденд сиёсати тўғрисида;  - манфаатлар тўқнашувида ҳаракатланиш тартиби тўғрисида | 96,75 | 450289 | | 3,25 | 15130 | 0 | 0 |
| **17.** | Ходжиханов Абирхан Джураевични келгуси йилга Бошқарув раиси этиб сайлаш. | 97,42 | 453408 | | 2,58 | 12011 | 0 | 0 |
| **18.** | Келгуси йилга Бошқарув аъзоларини сайлаш. |  |  | |  |  |  |  |
|  | Хан Элла Анатольевна –бошқарув раисининг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари  -бош бухгалтер. | 96,75 | 450289 | | 3,25 | 15130 | 0 | 0 |
|  | Шаров Михаил Владимирович –  бошқарув раисининг корпоратив ахборот тизимлари бўйича ўринбосари | 100 | 465419 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Лен Виталий Александрович –  бошқарув раисининг саноат автоматизацияси бўйича ўринбосари | 100 | 465419 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мурзакулов Рузимурад  Тавкараевич – бошқарув раисининг умумий масалалар бўйича ўринбосари | 100 | 465419 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **19.** | Келгуси йилга Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш . | |  |  |  |  |  |  |
| **20.** | Келгуси йилга Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш . | |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.** | 2016 йилда Жамият молиявий хўжалик фаолиятини текшириш бўйича аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига ҳақ тўлашнинг чекланган миқдорини аниқлаш | |  |  |  |  |  |  |
|  | «KORIFEY - AUDIT» МЧЖ | | 0 | 0 | 99,33 | 462300 | 0,67 | 3119 |
|  | «IMPULS АUDIT» МЧЖ | | 99,33 | 462300 | 0 | 0 | 0,67 | 3119 |
|  | «AUDIT INCOME» МЧЖ | | 0 | 0 | 99,33 | 462300 | 0,67 | 3119 |
| **22.** | «Узнефтегазинформатика» АЖ билан Жамиятнинг аффилирланган шахслари ҳисобланадиган юридик шахслар ўртасида Акциядорларнинг кейинги йиллик йиғилишигача бўлган давр мобайнида Жамият томонидан жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида тузилиши мўлжалланаётган битимларни, уларнинг чекланган суммаларини ўрнатган ҳолда, қўллаб-қувватлаш тўғрисида қарор қабул қилиш | | 91,58 | 130611 | 0 | 0 | 8,42 | 12011 |
| **23.** | 2011 йил учун сўраб олинмаган дивидендларни Жамият тасарруфига топшириш тўғрисида қарор қабул қилиш. | | 99,33 | 462300 | 0,67 | 3119 | 0 | 0 |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи : | | | | | | | | |
| **1.** | | Акциядорлар умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин. | | | | | | |
| **2.** | | Саноқ комиссиясининг таркиби тасдиқлансин. | | | | | | |
| **3.** | | «Узнефтегазинформатика» АЖ бошқарувининг 2015 йил бизнес-режа параметрлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлашнсин ва Бошқарув иши қониқарли деб топилсин | | | | | | |
| **4.** | | Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин | | | | | | |
| **5.** | | Аудиторлик ташкилотининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. | | | | | | |
| **6.** | | Жамиятнинг 2015 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. | | | | | | |
| **7.** | | Кузатув кенгашининг 2015 йилда қилинган ишлар тўғрисидаги йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. | | | | | | |
| **8.** | | 2014 йил учун 862 804 883,23 сум миқдордаги соф фойда қуйидагича тақсимлансин:  – 708 974 133,23 сум - ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилсин , 153 830 750 сум эса тақсимланмаган фойда сифатида қолдирилсин | | | | | | |
| **9.** | | 2015 йил учун 496 576 447,53 сум миқдордаги соф фойда қуйидагича тақсимлансин:  – 342 745 697,53 сум - ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилсин , 153 830 750 сум эса тақсимланмаган фойда сифатида қолдирилсин. | | | | | | |
| **10.** | | 2016 йилга безнес-режа ва харажатлар сметасини тасдиқлансин | | | | | | |
| **11.** | | Жамият ташкилий тузилмасини тасдиқлансин. | | | | | | |
| **12.** | | «Узнефтегазинформатика» АЖ узоқ муддатли ва ўрта муддатили ривожланиш стратегиясини тасдиқлансин  период. | | | | | | |
| **13.** | | Корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларини қабул қилинсин. | | | | | | |
| **14.** | | Жамият фаолиятида корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисидаги хабарнома шаклини тасдиқлансин  деятельности Общества. | | | | | | |
| **15.** | | «Узнефтегазинформатика» АЖ Уставига ўзгаришлар ва қўшимчалар тасдиқлансин. | | | | | | |
| **16.** | | Низомга қуйидаги ўзгаришлар ва қўшимчалар тасдиқлансин:  - Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида ;  -Кузатув кенгаши тўғрисида ; | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Ижро органи тўғрисида;  -«Узнефтегазинформатика» АЖ ижро органи аъзолари меҳнатига ҳақ тўлаш тўғрисида.  Шунингдек янги низомлар тасдиқлансин:  - манфаатлар тўқнашувида ҳаракатланиш тартиби тўғрисида  - ички назорат тўғрисида;  - ахборот сиёсати тўғрисида;  - дивиденд сиёсати тўғрисида; | | | | |
| **17.** | Бошқарув раиси А.Д.Ходжиханов билан меҳнат шартномасини келгуси йилга узайтириш (кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар). | | | | |
| **18.** | Бошқарув аъзолари билан меҳнат шартномасини келгуси йилга узайтириш (кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар): | | | | |
| **18.1.** | Хан Элла Анатольевна –бошқарув раисининг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари  -бош бухгалтер билан. | | | | |
| **18.2.** | Шаров Михаил Владимирович –  бошқарув раисининг корпоратив ахборот тизимлари бўйича ўринбосари билан | | | | |
| **18.3.** | Лен Виталий Александрович –  бошқарув раисининг саноат автоматизацияси бўйича ўринбосари билан | | | | |
| **18.4** | Мурзакулов Рузимурад  Тавкараевич – бошқарув раисининг умумий масалалар бўйича ўринбосари билан | | | | |
| **19.** | Келгуси йилга Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш (кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар). | | | | |
| **19.1.** | Аношкина Анжелика Александровнани. | | | | |
| **19.2.** | Тулаев Бахтиёр Дилмуродовични. | | | | |
| **19.3.** | Юнусов Мухаммадали Шаробидиновични. | | | | |
| **19.4.** | Акбаров Ботир Талатовични. | | | | |
| **19.5.** | СаламовТулкин Бабаевични. | | | | |
|  | Кузатув кенгаши аъзоларига ҳар ойлик тўловлар миқдори “Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомга мувофиқ ўрнатилсин. | | | | |
| **20.** | Келгуси йилга Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш (кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар): | | | | |
| **20.1.** | Норкулов Алишер Мухтаровични. Овозлар сони орқали қабул қилинди. | | | | |
| **20.2.** | Иванова Ольга Игоревнани. Овозлар сони орқали қабул қилинди. | | | | |
| **20.3.** | Анарметова Дильхумар Ирискуловна. Овозлар сони орқали қабул қилинди. | | | | |
| **21.** | «IMPULS АUDIT» МЧЖ 2016 йилда Жамият молиявий хўжалик фаолиятини текшириш бўйича аудиторлик ташкилоти сифатида тасдиқлансин ва унинг хизматига ҳақ тўлашнинг чекланган миқдори йилига 11 млн сўм этиб белгилансин | | | | |
| **22.** | «Узнефтегазинформатика» АЖ билан Жамиятнинг аффилирланган шахслари ҳисобланадиган юридик шахслар ўртасида Акциядорларнинг кейинги йиллик йиғилишигача бўлган давр мобайнида Жамият томонидан жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида тузилиши мўлжалланаётган битимларни, уларнинг чекланган суммаларини ҳар бир аффилирланган шахс билан 24 млрд. сум миқдорида ўрнатган ҳолда, қўллаб-қувватлашга розилик берилсин. | | | | |
| **23.** | 2011 йил учун 481 018,5 сум миқдоридаги сўраб олинмаган дивидендларни Жамият тасарруфига топшириш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш | | | | |
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: | | | | | |
| **Номзодлар тўғрисида маълумотлар** | | | | | **Овозлар сони** |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Иш жойи** | **Уларга тегишли акциялар** | |
| сони | **тури** |
| 1. | Аношкина А.А. | Тошкент шаҳри ГКК бошқармаси давлат активларини йўқламадан ўтказиш, ҳисобга олиш ва самарали бошқариш бўлими бош мутахассиси | 0 |  | 452 485 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бўлими бош мутахассиси | |  |  |  |
| 2. | Тулаев Б.Д. | «Ўзнефтгазқазиб чиқариш» АК хусусийлаштириш ва корпоратив муносабатлар бўлими бош мутахассиси . | | 0 |  | 340 388 |
| 3. | Юнусов М.Ш. | «Ўзбекнефтегаз» МХК хавфсизлик бошқармаси бошлиғи. | | 0 |  | 448 990 |
| 4. | Шарипов А.Х. | «Ўзбекнефтегаз» МХК ишлаб чиқариш фаолиятини мувофиқлаштириш ва ягона техник сиёсатни амалга ошириш бош бошқармаси Ягона техник сиёсат бўлими бошлиғи - «Ўзбекнефтегаз» МХК бош метрологи | | 0 |  | 200 695 |
| 5. | Акбаров Б.Т | «Ўзнефтгазқазиб чиқариш» АК иқтисодий таҳлил, молия ва маҳсулотларни сотиш бошқармаси бошлиғи | | 0 |  | 450 289 |
| 6. | Саламов Т.Б. | «Муборакнефтегаз» МЧЖ инвестицион лойиҳаларни кузатиб бориш, корпоратив муносабатлар ва ташкилий қўллаб-қувватлаш бўлими бошлиғи | | 0 |  | 434 248 |
| Уставга киритиладиган ўзгаришлар ва/ёки қўшимчалар матни\*\* | | |  | | | |

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш. :

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Ахборотларни веб-сайтга жойлаштириш

учун ваколатли шахснинг Ф.И.Ш. : **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*\*) Мавжуд бўлганда кўрсатилади.*

*\*\*) Агар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан имтиёзли акциялар эгалари — акциядорларнинг ҳуқуқларига ўзгартиришлар киритиш, акциядорлик жамиятининг устав капиталини кўпайтириш билан боғлиқ жамиятнинг уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш бўйича ваколатларни кузатув кенгашига бериш, эълон қилинган акциялар тўғрисидаги қоидаларни киритиш ёки уларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, битта акциядорга тегишли бўлган акциялар сонига ҳамда уларнинг номинал қийматининг суммасига, шунингдек битта акциядорга берилган максимал овозлар сонига чеклашни белгилаш билан боғлиқ бўлган акциядорлик жамияти уставига ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш тўғрисида қарор қабул қилинган бўлса уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни бириктирилади..*

Муҳим факт юз берган вақт бўлиб, эмитент олий бошқарув органининг баённомаси тузилган сана ҳисобланади.