

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"MNGM" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Muborakneftgazmontaj" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"MNGM" AJ
	Наименование биржевого тикера:	MNGM
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Кашкадарьинская область, Муборак, Ешлик
	Почтовый адрес:	Кашкадарьинская область, Муборак, Ешлик
	Адрес электронной почты:	smkmngm@mail.ru (mailto:smkmngm@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.mngm.uz (https://www.mngm.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	30.06.2023

Дата составления протокола собрания:	04.07.2023	
Место проведения собрания:	Кашкадарьинская область, г. Мубарек, 2-й микрорайон	
Кворум собрания:	71,18	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового общего собрания акционеров АО «Мубарекнефтегазмонтаж».	100,0	102 956	0	0	0	0
2	Рассмотрение отчета Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 год и стратегии развития общества на среднесрочный период	100,0	102 956	0	0	0	0
3	Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 год в соответствии с НСАД и МСА	100,0	102 956	0	0	0	0
4	Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 г.	100,0	102 956	0	0	0	0
5	Утверждение годового отчета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 год	100,0	102 956	0	0	0	0
6	Утверждение распределения прибыли АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 г.	100,0	102 956	0	0	0	0

7	В соответствии с письмом акционера Тен Н.В. (доля 5,0 9%) от 26.05.2023 г. и требованием о включении ее представителя Пак Д.В. в состав Наблюдательного совета, выборы состава наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж».		0	0	0	0	0
8	В соответствии с письмом Республиканского агентства по управлению государственными активами от 31.05.2023г. № 03/09-5-17/2386, рассмотрение вопроса оценки и выставления, в установленном законодательством порядке, на продажу 100-процентную долю АО "Мубарекнефтегазмонтаж" в уставном фонде предприятий "КИП Монтаж сервис", "Нефтегазускунамонтаж", "Трубодеталь", ООО "Мубарекнефтегазмонтажгазмонтаж", ООО "Нефтегазсаноатарматураси", входящие в состав акционерного общества	100,0	102 956	0	0	0	0
9	Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2023 г.	100,0	102 956	0	0	0	0
10	Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров	0,001	14	99,9	102 956	0	0
11	Утверждение бизнес-плана общества на 2023 г.	100,0	102 956	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
---	---

1	1.1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе Косимова Алишера Динаровича, Нарзуллаева Боходира Бахриддиновича, Узбекходжаевой Нигоры Саидахмедовны 1.2. Утвердить следующий регламент проведения собрания: - для докладчиков до 10 минут, - для выступающих в прениях до 5 минут, - для голосования до 3 минут.
2	2.1. Принять к сведению отчет Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 год и стратегии развития общества на среднесрочный период.
3	3.1. Принять к сведению аудиторские заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 год в соответствии с НСАД и МСА.
4	4.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 год..
5	5.1. Утвердить годовой отчет АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2022 год согласно приложения № 1
6	6.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли общества в размере 1 129 212 тыс.сум: - направить на дивиденды 50,008 %, то есть 564 697 984 сум чистой прибыли, при этом на одну акции приходится 3 904 сум дивидендов; - направить на развитие производства 49,99 %, то есть 564 514 016 сум чистой прибыли.
7	7.1. Избрать Самандарова Талъата Юлдашевича, Гаппарова Жасурбека Ибадуллаевича, Камбарова Мусакула Менглиевича, Рашидова Фарруха Исмоиловича, Тошева Санжарбека Саматовича, Маматова Насим Шавкатовича, Ёкубова Ахрор Абдухоликовича, Мардаева Улаш Холмаматовича ва Пака Дмитрий Васильевича в новый состав Наблюдательного совета общества сроком на три года.
8	8.1. Во исполнении постановления Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2023 года за № ПП -102, дать согласие на выставление, в установленном законодательством порядке, на открытые торги для продажи, 100-процентные доли АО "Мубарекнефтегазмонтаж" в уставном фонде предприятий "КИП Монтаж сервис", "Нефтегазускунамонтаж", "Трубодеталь", ООО "Мубарекнефтегазмонтажгазмонтаж", ООО "Нефтегазсаноатарматураси", входящих в состав этого общества.
9	9.1. Утвердить выплачиваемое исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2023 год, в соответствии с уровнем выполнения прогнозных значений ключевых показателей эффективности деятельности и указанными размерами вознаграждения в бизнес плане общества.
10	10.1. Не одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

11 11.1. Утвердить бизнес-плана общества на 2023 г. согласно приложения № 2.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Д
1	Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	4 483 800,00	01.01.2022-31.12.2022г.г.	по на
2	Самандаров Талъат Юлдашевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	0	01.01.2022-31.12.2022г.г.	по на
3	Камбаров Мусакул Менглиевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	12 330 450,00	01.01.2022-31.12.2022г.г.	по на
4	Рашидов Фаррух Исмоилович	Наблюдательный совет	вознаграждение	12 330 450,00	01.01.2022-31.12.2022г.г.	по на
5	Ёкубов Ахрор Абдухоликович	Наблюдательный совет	вознаграждение	12 330 450,00	01.01.2022-31.12.2022г.г.	по на
6	Тошев Санжарбек Саматович	Наблюдательный совет	вознаграждение	3 362 850,00	01.01.2022-31.12.2022г.г.	по на
7	Мардаев Улаш Холмаматович	Наблюдательный совет	вознаграждение	12 330 450,00	01.01.2022-31.12.2022г.г.	по на
8	Махмудов Ахмад Уктамович	Наблюдательный совет	вознаграждение	12 330 450,00	01.01.2022-31.12.2022г.г.	по на
9	Маматов Насим Шавкатович	Наблюдательный совет	вознаграждение	12 330 450,00	01.01.2022-31.12.2022г.г.	по на

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич	Агентство по управлению государственными активами	0		0
2	Самандаров Талъат Юлдашевич	Агентство по управлению государственными активами	0		0
3	Камбаров Мусакул Менглиевич	Министерство энергетики РУз.	0		0
4	Рашидов Фаррух Исмоилович	Палата аудиторов Узбекистана	0		0
5	Маматов Насим Шавкатович	Министерство финансов РУз.	0		0
6	Тошев Санжарбек Саматович	Кашкадарьинское управление АУГА	0		0
7	Ёкубов Ахрор Абдухоликович	Кашкадарьинское управление Агентство по управлению государственными активами	0		0
8	Мардаев Улаш Холмаматович	Кашкадарьинское управление Агентство по управлению государственными активами	0		0
9	Пак Дмитрий Валерьевич	ООО "Full stock group"	0		0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Абдурахмонов Лочинбек Эшмамат угли
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Зоирова Зубайда Анваровна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Косимов Алишер Динарович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (mngmaj.uz)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/9639>

Дата: 25.04.2025