

Существенные факты

"Qo'qon neftgaz parmalash ishlari" 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.	ЭМИТЕНТ НОМИ	
	Тулиқ:	"Qo'qon neftgaz parmalash ishlari" aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	"Qo'qon neftgaz parmalash ishlari" AJ
	Биржа тикери номи:	Маълумот йуқ
2.	БОҒЛАНИШ	
	Жойлашган ери:	Ферганская область, г. Коканд, ул.Истиклол, 63
	Почта манзили:	Ферганская область, г. Коканд, ул.Истиклол, 63
	Электрон почта манзили:	kngpi@mail.ru (mailto:kngpi@mail.ru)
	Расмий веб-сайт:	www.quqon-ngpi.uz (https://www.quqon-ngpi.uz)
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ	
	Муҳим факт рақами:	6

Муҳим факт номи:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Йигилиш тури:	годовое
Йигилишни утказиш санаси:	26.06.2019
Йигилишнинг баённомаси тузилган сана:	06.07.2019
Йигилишни ўтказиш жойи:	Фарғона вилояти, Қўқон шаҳар, Истиклол-63
Йигилиш кворуми:	62.00

№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Микдори (Дона)	%	Микдори (Дона)	%	Микдори (Дона)
1	Умумий йигилиши Регламентини ҳамда санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш	100.0	35572800	0	0	0	0
2	Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йилда амалга оширган ишлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш буйича курилайётган чора- тадбирлар ва корпоратив бошқарув талабларини бажарилиши буйича ҳисоботларини тасдиқлаш	100.0	35572800	0	0	0	0
3	Жамият директорининг 2018 йил якуни буйича жамиятни ўрта муддатга ривожлантириш стратегиясига эришиши буйича курилайётган чора- тадбирлар, жамиятнинг молиявий-ҳўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режа бажарилиши тўғрисида ҳисоботини тасдиқлаш.	81.0	29062200	19.0	6510600	0	0
4	Жамият директори билан меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш.	81.0	29062200	0	0	18.0	6510600
5	2018 йил якуни буйича жамият ташқи аудиторининг хулосасини тасдиқлаш.	81.0	29062200	19.0	6510600	0	0
6	2018 йил якуни буйича жамият тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш.	81.0	29062200	19.0	6510600	0	0
7	Жамиятнинг 2018 йил якуни буйича бухгалтерия	81.0	29062200	0	0	19.0	6510600

№	Умумий йигилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тулиқ шакли
1	2018 йил якунига багишланган «Қўқон НГПИ» АЖ акциядорларининг навбатдаги умумий йигилиш Регламенти ҳамда Саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва таркиби тасдиқлансин.
2	2. Кузатув кенгаши ҳисоботи ва у томондан қабул қилинган қарорлар маълумот учун қабул қилинсин. 2.1 Кузатув кенгаши ҳисоботи ва у томондан қабул қилинган қарорлар тасдиқлансин.
3	3. Жамият директорининг 2018 йил якуни бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. 3.1 Жамият директорининг 2018 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
4	4. Жамият директори билан меҳнат шартномасини бир йилга узайтирилсин.
5	5. Жамият ташқи аудити “ТТТ-Аудит” МЧЖ хулосаси маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин..
6	6. Жамият тафтиш комиссияси ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
7	7. Жамиятнинг 2018 йиллик ҳисоботлари маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
8	8. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича соф фойдаси тақсимоли қуйидагича тасдиқлансин. Соф фойда: 342 189 583 сўм; Бундан: Капитализация йули билан устав фондни оширишга – 325 080 104 сўм . (95 %) Резерв фондига ажратма – 17 109 479 сўм (5 %)
9	9. Жамият кузатув кенгаши аъзолари этиб қуйидагилар тасдиқлансин: • Джумаев Мақсуд Мансурович • Олимов Илхом Асқарович • Рўзиқулов Содик Эшбоевич • Бозоров Голиб Абдурахмонович • Ражабов Алишер Рафикович • Шамсиев Рустам Ривожиддинович • Мухитдинов Азиз Акбарович • Маматов Сухраб Фарманович • Мансуров Жамол Хасанович
10	10. Жамият тафтиш комиссияси аъзолари этиб қуйидагилар тасдиқлансин: • Рахмонова Дилфуза Расуловна • Назаров Эламон Гаппорович • Шодмонов Ихтиёр Тогаевич
11	11. Жамиятда БХМС, Халқаро аудит ўтказиш, СМК ва СЙК бўйича аудит ўтказиш, Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича аудит текширувини ўтказиш учун “ТТТ-Аудит” МЧЖ тасдиқлансин, хизмат ҳақи миқдори 22 000 000 сўм (Йигирма икки миллион сўм) этиб белгилансин 11.2. Жамиятда Молиявий ҳисоботларни халқаро стандартга ўтказиш учун “Фарғона Феникс Консалтинг”МЧЖ тасдиқлансин, хизмат ҳақи миқдори 11 000 000 сўм (ун бир миллион сўм) этиб белгилансин.
12	12. Аффилиланган шахслар билан келгусида «Қўқон НГПИ» АЖ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг келгуси 2020 йилда бўлиб ўтадиган йиллик умумий йигилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлари маъқуллансин.
13	13. “ТТТ-Аудит”МЧЖнинг жамият Корпоратив бошқарув тизими бўйича мустақил баҳолаш хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. 13.1. Жамият Низомига мувофиқ

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Маманов Бахром
Файзуллаевия

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Нурматов Бахтиёр Адилевич

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг
Ф.И.О.:

Махмудов Ахмадхон
Аббасович
