

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ NAME OF THE ISSUER	
1. Полное: Тўлиқ: Full:	Акционерное общество «Узбекнефтегаз» «O'zbekneftgaz» aksiyadorlik jamiyati Joint-Stock Company "Uzbekneftgaz"
Сокращенное: Қисқартурилган: Abbreviated:	АО «Узбекнефтегаз» «O'zbekneftgaz» АЖ JSC "Uzbekneftgaz"
Наименование биржевого тикера: Биржа тикерининг номи: Stock ticker name:	-
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ CONTACT DETAILS	
Местонахождение: Жойлашуви: Location:	100047, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Истикбол, 21 100047, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Яшнабод тумани, Истикбол кўчаси, 21 21, Istikbol str., Yashnabod district, Tashkent, 100047, Republic of Uzbekistan
2. Почтовый адрес: Почта манзили: Postal address:	100047, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Истикбол, 21 100047, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Яшнабод тумани, Истикбол кўчаси, 21 21, Istikbol str., Yashnabod district, Tashkent, 100047, Republic of Uzbekistan
Адрес электронной почты: Электрон почта манзили: E-mail address:	kans@uzneftgaz.uz
Официальный веб-сайт: Расмий веб-сайти: Official website:	www.ung.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT	
Номер существенного факта: Муҳим фактнинг рақами: Number of the material event:	06
Наименование существенного факта: Муҳим фактнинг номи: Name of the material event:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар Decisions made by the supreme management body of the issuer
Вид общего собрания: Умумий йиғилиш тури: Type of General Meeting	годовое йиллик annual
3. Дата проведения общего собрания: Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: Date of General Meeting:	30.01.2020
Дата составления протокола общего собрания: Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: General Meeting Protocol Date:	06.03.2020
Место проведения общего собрания: Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Venue of the General Meeting:	100125, Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район, ул.Дурмон йули, 2- тупик, 143 100125, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, М.Улугбек тумани, Дурмон йўли 2-берк кўча 143 уй 143, Durmon yuli str., M.Ulugbek district, Tashkent, 100125, Republic of Uzbekistan
Кворум общего собрания: Умумий йиғилиш кворуми: Quorum of the General Meeting:	100%

№	Вопросы, поставленные на голосование Овоз беришга қўйилган масалалар Questions posed to the vote	Итоги голосования Овоз бериш якунлари Voiting results					
		За Ўқлаш for		Против Қарши against		Воздержались Бетарафлар abstentions	
		%	Кол-во Сони quantity	%	Кол-во Сони quantity	%	Кол-во Сони quantity
1	<p>Рассмотрение отчета Правления АО «Узбекнефтегаз» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана АО «Узбекнефтегаз» за 2018 год, в т.ч. фактических расходов исполнительного аппарата за 2018 год.</p> <p>«Ўзбекнефтгаз» АЖнинг 2018 йилнинг бизнес режасини бажарилиши, молия хўжалик фаолияти якуни, шу жумладан 2018 йилдаги ижроия апаратининг амалдаги харажатлар тўғрисидаги «Ўзбекнефтгаз» АЖ Бошқарувининг ҳисоботини кўриб чиқиш.</p> <p>Consideration of the report of the Executive Board of JSC "Uzbekneftegaz" about the results of financial and economic activities, business plan execution of JSC "Uzbekneftegaz" for 2017, including actual expenses for 2018 of the executive body.</p>	100	14 628 597 094	-	-	-	-
2	<p>Утверждение годового отчета АО «Узбекнефтегаз» за 2018 год.</p> <p>«Ўзбекнефтгаз» АЖнинг 2018 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.</p> <p>Approval of the annual report of JSC "Uzbekneftegaz" for 2018.</p>	100	14 628 597 094	-	-	-	-
3	<p>Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления в АО «Узбекнефтегаз» по итогам 2018 года.</p> <p>2018 йил якуни бўйича «Ўзбекнефтгаз» АЖсида корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунларини кўриб чиқиш.</p> <p>Consideration of results of assessment of the corporate governance system of JSC "Uzbekneftegaz" for 2018.</p>	100	14 628 597 094	-	-	-	-
4	<p>Рассмотрение отчета Наблюдательного совета о его деятельности по управлению АО «Узбекнефтегаз» в 2018 году.</p> <p>2018 йилда «Ўзбекнефтгаз» АЖнинг бошқариш бўйича Кузатув кенгаши фаолияти тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш.</p> <p>Consideration of the report of Supervisory board about its activities on management of JSC "Uzbekneftegaz" for 2018.</p>	100	14 628 597 094	-	-	-	-
5	<p>Заслушивание аудиторских заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекнефтегаз» за 2018 год, подготовленных в соответствии с НСАД и МСА.</p> <p>«Ўзбекнефтгаз» АЖнинг 2018 йилдаги молия хўжалик фаолиятини текшириш якуни бўйича АФМС ва ХАСга мувофиқ тайёрланган аудиторлик ҳулосаларни эшитиш.</p> <p>Audition of auditor's reports on the audit of financial and economic activities of JSC "Uzbekneftegaz" in 2018, prepared in accordance with the NSAA and ISA.</p>	100	14 628 597 094	-	-	-	-
6	<p>Заслушивание отчета-заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекнефтегаз» за 2018 год.</p>	100	14 628 597 094	-	-	-	-

2	<p>2.1. Утвердить годовой отчет АО «Узбекнефтегаз» за 2018 год согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2.1. «Ўзбекнефтгаз» АЖнинг 2018 йил учун йиллик ҳисоботи ушбу қарорнинг иловасига мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>2.1. To approve the annual report of JSC "Uzbekneftegaz" for 2018 according to the Annex to this decision.</p>
3	<p>3.1. Принять к сведению итоги оценки системы корпоративного управления в АО «Узбекнефтегаз», проведенной ООО «DEPO-INVEST-TRAST».</p> <p>3.1. «DEPO-INVEST-TRAST» МЧЖ томонидан ўтказилган «Ўзбекнефтгаз» АЖда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари маълумот учун қабул қилинсин.</p> <p>3.1. Take note of the result of assessment the corporate governance system of JSC "Uzbekneftegaz", conducted by the LTD «DEPO-INVEST-TRAST».</p>
4	<p>4.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета о его деятельности по управлению АО «Узбекнефтегаз» в 2018 году.</p> <p>4.1. 2018 йилда «Ўзбекнефтгаз» АЖнинг бошқариш бўйича Кузатув кенгаши фаолияти тўғрисидаги ҳисобот маълумот учун қабул қилинсин.</p> <p>4.1. Take note of the Supervisory board's report on it's activities on the management of JSC "Uzbekneftegaz" in 2018.</p>
5	<p>5.1. Принять к сведению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекнефтегаз» за 2018 год, подготовленное ООО «Buxgalter-Audit» в соответствии с НСАД; - аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекнефтегаз» за 2018 год, подготовленное ООО «TSIAR - FINANS» в соответствии с МСА. <p>5.1. Қўйидагилар:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Ўзбекнефтгаз» АЖнинг 2018 йилдаги молия хўжалик фаолиятини текшириш якуни бўйича «Buxgalter-Audit» МЧЖ томонидан АФМСга мувофиқ тайёрланган аудиторлик ҳулоса; - «Ўзбекнефтгаз» АЖнинг 2018 йилдаги молия хўжалик фаолиятини текшириш якуни бўйича «TSIAR-FINANS» МЧЖ томонидан ХАСга мувофиқ тайёрланган аудиторлик ҳулоса маълумот учун қабул қилинсин. <p>5.1. Take note:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the auditor's report on auditing financial and economic activities of the JSC "Uzbekneftegaz" in 2018, prepared by the «Buxgalter-Audit» Ltd. in accordance with NSAA; - the auditor's report on auditing financial and economic activities of the JSC "Uzbekneftegaz" in 2018, prepared by the «TSIAR-FINANS» Ltd. in accordance with ISA.
6	<p>6.1. Принять к сведению отчет-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекнефтегаз» за 2018 год.</p> <p>6.1. «Ўзбекнефтгаз» АЖнинг 2018 йилдаги молия хўжалик фаолиятини текшириш якуни бўйича тафтиш комиссиясининг йиллик ҳисобот-ҳулосаси маълумот учун қабул қилинсин.</p> <p>6.1. Take note of audit committee's annual report on the results auditing financial and economic activities of the JSC "Uzbekneftegaz" in 2018.</p>
7	<p>7.1. Распределить чистую прибыль АО «Узбекнефтегаз» по итогам 2018 года в размере 127 716 861,07 тыс.сум в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 385 843,05 тыс.сум (5%) на формирование резервного фонда; - 129 964,0 тыс.сум (0,10%) на выплату дивидендов по привилегированным акциям (дивиденд на одну акцию составляет 250 сум); - 121 134 155,34 тыс.сум (94,85%) на выплату дивидендов по простым акциям с дальнейшей капитализацией в уставный капитал и целевым направлением дивидендов в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 04.09.2017г. №ПП-3253; - 66 898,68 тыс.сум (0,05%) в Фонд строительства и приобретения жилья; <p>7.2. Выплату дивидендов владельцам привилегированных акций осуществить не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения денежными средствами, физическим лицам путем перечисления на их пластиковые карточки, а юридическим лицам путем перечисления на их расчетные счета. Определить дату начала выплаты дивидендов «10» март 2020 год и дату окончания выплаты «30» март 2020 год.</p> <p>7.3. Правлению АО «Узбекнефтегаз» принять необходимые меры по капитализации в уставный капитал общества дивидендов, начисляемых по простым акциям, с целевым направлением на финансирование инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу Республики Узбекистан, а также на погашение, по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан, кредитов и займов, привлеченных на инвестиционные цели.</p> <p>7.1. 2018 йил якуни бўйича «Ўзбекнефтгаз» АЖнинг 127 716 861,07 минг сўм соф фойдаси қўйидагича тақсимлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 385 843,05 минг сўм (5%) заҳира фондини шакллантиришга; - 129 964,0 минг сўм (0,10%) имтиёзли акцияларга дивиденд тўлашга (бир дон ақцияга дивиденд 250 сўм ташкил қилади). - 121 134 155,34 минг сўм (94,85%) оддий акцияларга дивиденд тўлашга бундан келгусида устав капиталга капитализация қилиш ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 4 сентябрдаги ПҚ-3253-сонли қарорларига мувофиқ дивидендларни мақсадли йўналтириш; - 66 898,68 минг сўм (0,05%) уй-жой куриш ва сотиб олиш жамғармасига; <p>7.2. Имтиёзли акциялар эгаларига дивиденд тўловлари мазкур қарор қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кундан кеч бўлмаган муддатда пул маблағлари билан, жисмоний шахсларга пластик карточкаларига, юридик</p>

	<p>шахсларга уларнинг ҳисоб рақамларига ўтказиш йўли билан амалга оширилсин. Дивидендлар тўлашни бошланиш санаси 10.03.2020й. ва тугалланадиган санаси 30.03.2020й. деб белгилансин.</p> <p>7.3. "Ўзбекнефтгаз" АЖ Бошқаруви давлат улушига ҳисобланган дивидендларни жамият устав капиталига капитализация қилиш, уларни Ўзбекистон Республикаси Инвестицион дастурига киритилган инвестицион лойиҳаларини молиялаштиришга мақсадли йўналтириш шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги билан келишган ҳолда инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришга жалб қилинган кредитларни, шу жумладан асосий қарзни тўлашга йўналтириш бўйича зарур чоралар кўрсин.</p> <p>7.1. The JSC "Uzbekneftegaz" net profit obtained in 2018 in the amount of 121 134 155,34 thousand UZS distribute as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 66 898,68 thousand UZS (5%) to the reserve fund; - 129,964.0 thousand UZS (0,10%) to the payment of dividends for preferred shares (dividend per share is 250 UZS); - 121 134 155,34 thousand UZS (94,85%) to the payment of dividends for ordinary shares (the dividend per share is 12.1 UZS) with further capitalization in the authorized capital and targeted dividends in accordance with the decrees of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 4, 2017 #PD-3253; - 66 898,68 thousand UZS (0,05%) to the Construction and Home Purchase Fund; <p>7.2. To pay dividends to holders of preferred shares no later than 60 days from the date of this decision in cash, to individuals by transferring on their plastic cards, and to legal entities by transferring on their accounts. Determine the date of commencement of dividend payment on March 10, 2020 and the date of the end of payment on March 10, 2020.</p> <p>7.3. The Board of JSC "Uzbekneftegaz" to take the necessary measures to capitalize in the authorized capital of the company, dividends started in simple directions, with a dedicated direction to finance projects included in the investment program of the Republic of Uzbekistan, as well as in coordination with the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan, lending and loans, attracted for investment purposes.</p>	
8	<p>8.1. Одобрить, на период до рассмотрения акционером АО «Узбекнефтегаз» единственным владельцем простых акций итогов 2019 года, сделки с аффилированными лицами, в т.ч. предприятиями, входящими в состав АО «Узбекнефтегаз», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Узбекнефтегаз» текущей хозяйственной деятельности согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>8.1. Келгусида «Ўзбекнефтгаз» АЖ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида аффилиланган шахслари шу жумладан «Ўзбекнефтгаз» АЖ таркибига қирувчи ташкилотлари билан тузилиши мумкин бўлган битимлар оддий акцияларининг ягона эгаси «Узбекнефтегаз» АЖ акциядори томонидан 2019 йилнинг якунлари кўриб чиқилгунигача мазкур қарорнинг иловасига мувофиқ маъқуллансин.</p> <p>8.1. To approve, for the period until the shareholder of JSC Uzbekneftegaz considers the sole owner of ordinary shares of the results of 2019, transactions with affiliates, incl. enterprises that are part of Uzbekneftegaz JSC, which may be committed in the future in the process of ongoing Uzbekneftegaz JSC economic activities in accordance with the appendix to this decision.</p>	
9	<p>9.1.Продлить трудовой договор о найме с Ашуровым У.М. сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров.</p> <p>9.1.Жамият акциядорларининг кейинги умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар Ашуров У.М. билан тузилган меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин.</p> <p>9.1.Renew employment contract with Ashurov U.M. for a period of one year until the next annual general meeting of shareholders.</p>	
<p>Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав Уставага киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни Text changes and (or) additions to the Charter</p>		<p>Прилагается Илова қилинади Attached</p>

Председателя Правления
Бошқарув раиси
The Chairman of the Board

М.Р.Абдуллаев

M.R. Abdullayev

Главный бухгалтер
Бош ҳисобчи
The Chief Accountant

И.А. Обидов

I.A. Obidov

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте
Веб-сайтга ахборотни жойлаштиришга ваколатли шахс
An authorized person who posted the information on the website

Б.М. Рахимов

B.M. Raximov

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

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

The moment of occurrence of the material event is the date of preparation the Protocol of the issuer's supreme management body.