

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
Сокращенное:	АО «ИГИРНИГМ»
Наименование биржевого тикера:	–

КОТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:	100059, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 114
Почтовый адрес:	100059, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 114
Адрес электронной почты:	igirnim@ing.uz
Официальный веб-сайт:	www.ing.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Наименование существенного факта:	6
Вид общего собрания:	годовое
Дата проведения общего собрания:	28.06.2018 год
Дата составления протокола общего собрания:	04.07.2018 год
Место проведения общего собрания:	город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели 114
Кворум общего собрания:	84,38

Итоги голосований

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент «за»	Количество «за»	Процент «против»	Количество «против»	Процент «воздержавшихся»	Количество «воздержавшихся»
1	Утвердить счётную комиссию для проведения общего собрания акционеров в количестве трёх человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: Председатель счётной комиссии: Хикматуллаев Б.С. Члены счётной комиссии: Юлдашев О.Ф. Азимова Э.Ф.	100,0	1225025	0,0	0	0,0	0
2	Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня.	99,88	1223600	0,0	0	0,12	1425
3	Принять к сведению отчёт генерального директора АО «ИГИРНИГМ» о выполнении параметров бизнес-плана общества и о принятых мерах по достижению стратегии развития Общества за 2017 год.	100,0	1225025	0,0	0	0,0	0

4	Утвердить годовой отчет АО «ИГИРНИГМ» за 2017 год.	100,0	1225025	0,0	0	0,0	0
5	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО «ИГИРНИГМ» за 2017 год.	100,0	1225025	0,0	0	0,0	0
6	Принять к сведению положительное заключение внешнего аудитора ООО «TSIAR-FINANS» по итогам проверки деятельности Общества за 2017 год в соответствии с НСАД и МСА.	100,0	1225025	0,0	0	0,0	0
7	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества о принятых мерах по достижению стратегии развития Общества за 2 полугодие 2017 года и 1 полугодие 2018 года.	100,0	1225025	0,0	0	0,0	0
8	Принять к сведению заключение и отчет ООО «Naumon Invest Consulting» по оценке системы корпоративного управления АО «ИГИРНИГМ» по итогам 2017 года и выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам оценки системы корпоративного управления за 2017 год в размере 4 минимальных заработных плат установленных в Республике Узбекистан.	100,0	1225025	0,0	0	0,0	0
9	Распределить чистую прибыль Общества за 2017 год в сумме 5 млрд 497 млн 589 тыс. 795 сум: - 364 млн. 942 тыс. 500 сум (6,6%) - на выплату дивидендов из расчета 250 сум на одну акцию. - 5 млрд 132 млн 647 тыс. 295 сум (93,4%) - оставить нераспределенной. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, для акционеров-юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетный счет, для акционеров-физических лиц в наличной и безналичной форме. Дата начала выплаты дивидендов: десятый день с дня принятия решения о выплате дивидендов. Дата окончания выплаты дивидендов: шестидесятый день с даты принятия решения о выплате дивидендов.	98,25	1203555	1,75	21470	0,0	0
10	Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.	99,84	1223030	0,0	0	0,16	1995

11	Утвердить выплаченные вознаграждения и компенсации Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии и исполнительному органу общества за 2017 год.	99,84	1223030	0,0	0	0,16	1995
12	Избрание членов ревизионной комиссии: Махатова Гульнора Абдуллаевна Нарсидиков Дониёр Эргашович Сим Мария Геннадьевна	99,84	1223030	0,0	0	0,16	1995
Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием							
Порядковый номер	Принятое решение						
1	Утвердить счётную комиссию для проведения общего собрания акционеров в количестве трёх человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: Председатель счётной комиссии: Хикматуллаев Б.С. Члены счётной комиссии: Юлдашев О.Ф. Азимова Э.Ф.						
2	Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня.						
3	Принять к сведению отчёт генерального директора АО «ИГИРНИГМ» о выполнении параметров бизнес-плана общества и о принятых мерах по достижению стратегии развития Общества за 2017 год.						
4	Утвердить годовой отчет АО «ИГИРНИГМ» за 2017 год.						
5	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО «ИГИРНИГМ» за 2017 год.						
6	Принять к сведению положительное заключение внешнего аудитора ООО «TSIAR-FINANS» по итогам проверки деятельности Общества за 2017 год в соответствии с НСАД и МСА.						
7	Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета Общества о принятых мерах по достижению стратегии развития Общества за 2 полугодие 2017 года и 1 полугодие 2018 года.						
8	Принять к сведению заключение и отчёт ООО «Naymon Invest Consulting» по оценке системы корпоративного управления АО «ИГИРНИГМ» по итогам 2017 года и выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам оценки системы корпоративного управления за 2017 год в размере 4 минимальных заработных плат установленных в Республике Узбекистан.						
9	Распределить чистую прибыль Общества за 2017 год в сумме 5 млрд 497 млн 589 тыс. 795 сум: - 364 млн. 942 тыс. 500 сум (6,6%) - на выплату дивидендов из расчёта 250 сум на одну акцию. - 5 млрд 132 млн 647 тыс. 295 сум (93,4%) - оставить нераспределенной. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, для акционеров-юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетный счет, для акционеров-физических лиц в наличной и безналичной форме. Дата начала выплаты дивидендов: десятый день с дня принятия решения о выплате дивидендов. Дата окончания выплаты дивидендов: шестидесятый день с даты принятия решения о выплате дивидендов.						

10	Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
11	Утвердить выплаченные вознаграждения и компенсации Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии и исполнительному органу общества за 2017 год.
12	Избрание членов ревизионной комиссии: Махатова Гульнора Абдуллаевна Нарсидиков Дониёр Эргашович Сим Мария Геннадьевна

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, 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	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Абдуллаев Гайбулла Сайфуллаевич	Генеральный директор АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	48 077 418	за отчётный период	приказ №235,277
2	Мухудинов Нодир Убайдуллаевич	член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	11 242 300	за отчётный период	приказ №68 (I кв), 142 (II кв), 209 (III кв), 290 (IV кв)
3	Омаров Муратжан Юлчибаевич	член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	8 993 840	за отчётный период	приказ №68 (I кв), 142 (II кв), 209 (III кв), 290 (IV кв)
4	Гуламов Равшан Акрамжонович	член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	8 993 840	за отчётный период	приказ №68 (I кв), 142 (II кв), 209 (III кв), 290 (IV кв)
5	Гадоев Анвар Илхомович	член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	8 993 840	за отчётный период	приказ №68 (I кв), 142 (II кв), 209 (III кв), 290 (IV кв)
6	Атабаев Лугфилла Хабибуллаевич	член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	8 993 840	за отчётный период	приказ №68 (I кв), 142 (II кв), 209 (III кв), 290 (IV кв)
7	Аннамуродов Сухроб Шухратович	член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	8 993 840	за отчётный период	приказ №68 (I кв), 142 (II кв), 209 (III кв), 290 (IV кв)
8	Мухидова Зиёда Нуриддиновна	член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	8 993 840	за отчётный период	приказ №68 (I кв), 142 (II кв), 209 (III кв), 290 (IV кв)
9	Махатова Гульнора Абдуллаевна	член Ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	755 630	за отчётный период	приказ №68 (I кв), 142 (II кв), 209 (III кв), 290 (IV кв)
10	Нарсидиков Дониёр Эргашович	член Ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	755 630	за отчётный период	приказ №68 (I кв), 142 (II кв), 209 (III кв), 290 (IV кв)
11	Сим Мария Геннадьевна	член Ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	755 630	за отчётный период	приказ №68 (I кв), 142 (II кв), 209 (III кв), 290 (IV кв)

Информация о кандидатах

Порядковый номер	Ф. И. О.	Место работы	Принадлежащие акции		Количество голосов
			тип	количество	
1	Мухутдинов Нодир Убайдуллаевич	начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»	простая	1520	1287345
2	Омаров Муратжан Юлчибаевич	заместитель начальника управления АО «Узбекнефтегаз»	0	-	1210585
3	Гуламов Равшан Акрамжанович	главный специалист АО «Узбекнефтегаз»	0	-	1210585
4	Гадоев Анвар Илхомович	главный специалист АО «Узбекнефтегаз»	0	-	1212390
5	Атабаев Лугфилла Хабибуллаевич	главный специалист АО «Узбекнефтегаз»	0	-	1210585
6	Аннамурадодов Сухроб Шухратович	главный специалист АО «Узбекнефтегаз»	0	-	1210585
7	Мухидова Зиёда Нуритдиновна	главный специалист АО «Узбекнефтегаз»	0	-	1210585

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Абдуллаев Г. С.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Акбарова С. Э.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Саидов Ш. Б.