

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:	igirnigm@ing.uz						
Официальный веб-сайт:	www.ing.uz						
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
Наименование существенного факта:	б						
Вид общего собрания:	годовое						
Дата проведения общего собрания:	28.06.2019 год						
Дата составления протокола общего собрания:	04.07.2019 год						
Место проведения общего собрания:	город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели 114						
Кворум общего собрания:	83,19						
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	1214480	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.	100,0	1214480	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 2018 год.	100,0	1214480	0,0	0	0,0	0
4	Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.	100,0	1214480	0,0	0	0,0	0
5	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО «ИГИРНИГМ» за 2018 год.	100,0	1214480	0,0	0	0,0	0
6	Принять к сведению положительные заключения внешнего аудита ООО «MARIKON AUDIT» по итогам проверки деятельности Общества за 2018 год в соответствии с НСАД и МСА.	100,0	1214480	0,0	0	0,0	0
7	Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета Общества о принятых мерах по достижению стратегии развития Общества за II полугодие 2018 года и I полугодие 2019 года.	100,0	1214480	0,0	0	0,0	0

8	Принять к сведению заключение и отчёт ООО «Naymon Invest Consulting» по оценке системы корпоративного управления АО «ИГИРНИГМ» по итогам 2018 года и выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам оценки системы корпоративного управления за 2018 года в размере 4 минимальных заработных плат установленных в Республике Узбекистан.	100,0	1214480	0,0	0	0,0	0
9	Распределить чистую прибыль Общества за 2018 год в сумме 3 млрд 548 млн 655 тыс. 488 сум: - 2 млрд. 189 млн. 655 тыс. сум (61,7%) – на выплату дивидендов из расчёта 1 500 сум на одну акцию. - 1 млрд 359 млн 488 сум (38,3%) – оставить в составе накопленной прибыли. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, для акционеров – юридических лиц в безналичной форме путём перечисления денежных средств на их расчётный счёт, для акционеров – физических лиц в наличной и безналичной форме. Дата начала выплаты дивидендов: десятый день со дня принятия решения о выплате дивидендов. Дата окончания выплаты дивидендов: шестидесятый день с даты принятия решения о выплате дивидендов.	100,0	1214480	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.	100,0	1214480	0,0	0	0,16	1995
11	Утвердить выплаченные вознаграждения и компенсации Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии и исполнительному органу общества за 2018 год.	100,0	1214480	0,0	0	0,16	1995
12	Избрание членов ревизионной комиссии: Махатова Гульнора Абдуллаевна Хашимов Тимур Рахматович Байбулатова Феруза Хайриллаевна	100,0	1214480	0,0	0	0,16	1995
Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием							
Порядковый номер	Принятое решение						
11	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 2018 год.						
4	Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.						
5	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО «ИГИРНИГМ» за 2018 год.						
6	Принять к сведению положительные заключения внешнего аудита ООО «MARIKON AUDIT» по итогам проверки деятельности Общества за 2018 год в соответствии с НСАД и МСА.						

7	Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета Общества о принятых мерах по достижению стратегии развития Общества за II полугодие 2018 года и I полугодие 2019 года.
8	Принять к сведению заключение и отчёт ООО «Naumon Invest Consulting» по оценке системы корпоративного управления АО «ИГИРНИГМ» по итогам 2018 года и выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам оценки системы корпоративного управления за 2018 года в размере 4 минимальных заработных плат установленных в Республике Узбекистан.
9	Распределить чистую прибыль Общества за 2018 год в сумме 3 млрд 548 млн 655 тыс. 488 сум: - 2 млрд. 189 млн. 655 тыс. сум (61,7%) – на выплату дивидендов из расчёта 1 500 сум на одну акцию. - 1 млрд 359 млн 488 сум (38,3%) – оставить в составе накопленной прибыли. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, для акционеров – юридических лиц в безналичной форме путём перечисления денежных средств на их расчётный счёт, для акционеров – физических лиц в наличной и безналичной форме. Дата начала выплаты дивидендов: десятый день со 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 2018 год.
12	Избрание членов ревизионной комиссии: Махатова Гульнора Абдуллаевна Хашимов Тимур Рахматович Байбулатова Феруза Хайриллаевна

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
2	Мухутдинов Нодир Убайдуллаевич	член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	1 013 650	по итогам 2018 года	Положение "О наблюдательном совете АО ИГИРНИГМ"
3	Гадоев Анвар Илхомович	член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	810 920	по итогам 2018 года	Положение "О наблюдательном совете АО ИГИРНИГМ"
4	Омаров Мурат Юлчибаевич	член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	810 920	по итогам 2018 года	Положение "О наблюдательном совете АО ИГИРНИГМ"
5	Атабаев Лутфилла Хабибуллаевич	член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	810 920	по итогам 2018 года	Положение "О наблюдательном совете АО ИГИРНИГМ"
6	Гуламов Равшан Акрамжанович	член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	810 920	по итогам 2018 года	Положение "О наблюдательном совете АО ИГИРНИГМ"
7	Аннамурадов Сухроб Шухратович	член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	810 920	по итогам 2018 года	Положение "О наблюдательном совете АО ИГИРНИГМ"
8	Мухидова Зиёда Нуритдиновна	член Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	810 920	по итогам 2018 года	Положение "О наблюдательном совете АО ИГИРНИГМ"
9	Нарсидиков Дониёр Эргашович	член Ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	202 730	по итогам 2018 года	Положение «О ревизионной комиссии общества»
10	Махатова Гульнора Абдуллаевна	член Ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	202 730	по итогам 2018 года	Положение «О ревизионной комиссии общества»
11	Сим Мария Геннадевна	член Ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ»	вознаграждения	202 730	по итогам 2018 года	Положение «О ревизионной комиссии общества»

Информация о кандидатах

Порядковый номер	Ф. И. О.	Место работы	Принадлежащие акции		Количество голосов
			тип	количество	
1	Омаров Муратжан Юлчибаевич	заместитель начальника управления АО«Узбекнефтегаз»	-	0	1212630
2	Ахаев Эскендер Ваапович	заместитель главного бухгалтера АО«Узбекнефтегаз»	-	0	1212630
3	Гадоев Анвар Илхомович	заместитель начальника отдела АО«Узбекнефтегаз»	-	0	1213390
4	Атабаев Лутфилла Хабибуллаевич	главный специалист АО «Узбекнефтегаз»	-	0	1212250
5	Аннамурадов Сухроб Шухратович	главный специалист АО «Узбекнефтегаз»	-	0	1225200
6	Гулямов Равшан Акрамжанович	главный специалист АО «Узбекнефтегаз»	-	0	1212630
7	Мухидова Зиёда Нуриддиновна	главный юристконсульт АО «Узбекнефтегаз»	-	0	1212630

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.