

Приложение №3-06 к Правилам предоставления
и публикации информации на рынке ценных бумаг
(рег. МЮ 31.07.2012г. № 2383)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА ЭМИТЕНТИНИНГ НОМИ NAME OF THE ISSUER			
1.	Полное: <i>Тўлиқ:</i> Full:	Акционерное общество «Узбекнефтегаз» <i>«O`zbekneftgaz» aksiyadorlik jamiyati</i> Joint-Stock Company "Uzbekneftegaz"	
	Сокращенное: <i>Қисқартирилган:</i> Abbreviated:	АО «Узбекнефтегаз» <i>«O`zbekneftgaz» АЖ</i> JSC "Uzbekneftegaz"	
	Наименование биржевого тикера: <i>Биржа тикерининг номи:</i> Stock ticker name:	простые акции <i>oddий акциялар</i> ordinary shares	UZNG
		привилегированные акции <i>имтиёзли акциялар</i> preferred shares	UZNGP
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ CONTACT DETAILS			
2.	Местонахождение: <i>Жойлашуви:</i> Location:	100047, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Истикбол, 21 <i>100047, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Яшнабод тумани, Истиқбол кўчаси, 21</i> 21, Istikbol str., Yashnabod district, Tashkent, 100047, Republic of Uzbekistan	
	Почтовый адрес: <i>Почта манзили:</i> Postal address:	100047, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Истикбол, 21 <i>100047, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Яшнабод тумани, Истиқбол кўчаси, 21</i> 21, Istikbol str., Yashnabod district, Tashkent, 100047, Republic of Uzbekistan	
	Адрес электронной почты: <i>Электрон почта манзили:</i> E-mail address:	kans@ung.uz	
	Официальный веб-сайт: <i>Расмий веб-сайти:</i> Official website:	www.ung.uz	
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT			
3.	Номер существенного факта: <i>Муҳим фактнинг рақами:</i> Number of the material event:	06	

Наименование существенного факта: <i>Муҳим фактнинг номи:</i> Name of the material event:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента <i>Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар</i> Decisions made by the supreme management body of the issuer					
Вид общего собрания: <i>Умумий йиғилиш тури:</i> Type of General Meeting		внеочередное <i>навбатдан ташқари</i> extra ordinary					
Дата проведения общего собрания: <i>Умумий йиғилиш ўтказилиш санаси:</i> Date of General Meeting:		02.04.2024					
Дата составления протокола общего собрания: <i>Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:</i> General Meeting Protocol Date:		02.04.2024					
Место проведения общего собрания: <i>Умумий йиғилиш ўтказилган жой:</i> Venue of the General Meeting:		100017, Республика Узбекистан, г.Ташкент, улица Истиклол, 29 <i>100017, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Истиклол кўчаси, 29</i> 29, Istiklol street, Tashkent, 100017, Republic of Uzbekistan					
Кворум общего собрания: <i>Умумий йиғилиш кворуми:</i> Quorum of the General Meeting:		100%					
№	Вопросы, поставленные на голосование <i>Овоз беришга қўйилган масалалар</i> Questions raised to vote	Итоги голосования <i>Овоз бериш яқунлари</i> Voiting results					
		За <i>Ёқлаш</i> for		Против <i>Қарши</i> Against		Воздержались <i>Бетарафлар</i> Abstentions	
		%	Кол-во <i>Сони</i> Quantity	%	Кол-во <i>Сони</i> Quantity	%	Кол-во <i>Сони</i> Quantity
1	Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Узбекнефтегаз» и предельного размера оплаты её услуг. <i>“Ўзбекнефтегаз” АЖ молиявий ҳисоботини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш тўғрисида.</i> On the determination of an audit organization to conduct a mandatory audit of the financial statements of Uzbekneftegaz JSC and the maximum amount of payment for its services.	100	42 522 748 700	-	-	-	-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

Умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

The full version of the resolutions adopted by the General Meeting:

1

1. Принять к сведению, что для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности АО «Узбекнефтегаз», составленной в соответствии с МСФО за 1 полугодие 2023 года и по итогам 2023 года выбрана международная аудиторская организация «Ernst & Young» и 22 июня 2023 года заключен договор № AUD-2023-10 с предельным размером оплаты её услуг в размере 16 071 400 000 сум.

2. Для проведения обязательной проверки отдельной финансовой отчетности АО «Узбекнефтегаз», составленной в соответствии с МСФО по итогам 2023 года, выбрать аудиторскую организацию ООО «HLB Tashkent» и определить предельный размер оплаты её услуг в размере 994 560 000 сум.

3. Разрешить заключить следующие дополнительные соглашения к договорам об оказании аудиторских услуг, заключенным между АО «Узбекнефтегаз» и международной аудиторской организацией «Ernst & Young», для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности АО «Узбекнефтегаз», составленной в соответствии с МСФО по итогам 2022 и 2023 годов:

- Дополнительное соглашение № 1 к договору от 30 августа 2022 года (сумма сделки 1 697 000 000 сум (без НДС) или не более 10 процентов от суммы основного договора);

- Дополнительные соглашения № 1 и 2 к контракту от 22 июня 2023 года (сумма сделки № 1 в размере 989 690 000 сум и сумма сделки № 2 в размере 617 450 000 сум, на общую сумму 1 607 140 000 сум (без НДС) или не более 10 процентов от суммы основного договора).

1. “Ўзбекнефтгаз” АЖнинг 2023 йилнинг 1 ярим йиллик ва 2023 йил якунлари бўйича МҲХСга мувофиқ тузилган консолидациялашган молиявий ҳисоботини текиширувдан ўтказиш учун “Ernst & Young” халқаро аудиторлик ташиқлоти танланганлиги ва у билан хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори 16 071 400 000 сўм бўлган 2023 йил 22 июнда AUD-2023-10-сон шартнома тузилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. “Ўзбекнефтгаз” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича МҲХСга мувофиқ тузилган алоҳида молиявий ҳисоботини мажбурий текиширувдан ўтказиш учун “HLB Tashkent” МЧЖни аудиторлик ташиқлоти танлансин ва унинг хизматига тўланадиган энг кўп миқдори 994 560 000 сўм этиб белгилансин.

3. “Ўзбекнефтгаз” АЖнинг 2022 ва 2023 йил якунлари бўйича МҲХСга мувофиқ тузилган консолидациялашган молиявий ҳисоботини текиширувдан ўтказиш учун “Ўзбекнефтгаз” АЖ ҳамда “Ernst & Young” халқаро аудиторлик ташиқлоти ўртасида тузилган аудиторлик хизматини кўрсатиш тўғрисидаги шартномаларга қуйидаги қўшимча келишувларни тузишга рухсат берилсин:

– 2022 йил 30 августдаги шартномага 1-сонли қўшимча келишув (битим суммаси 1 697 000 000 сўм (ҚҚСсиз) ёки асосий шартнома суммасидан 10 фоиз миқдордан ошмаган ҳолда);

– 2023 йил 22 июндаги шартномага 1-сонли ва 2-сонли қўшимча келишувлар (1-сонли битим суммаси 989 690 000 сўм ва 2-сонли битим суммаси 617 450 000 сўм, жами 1 607 140 000 сўм (ҚҚСсиз) ёки асосий шартнома суммасидан 10 фоиз миқдордан ошмаган ҳолда).

1. Take into account, that the international audit organization Ernst & Young was selected to conduct an audit of the consolidated financial statements of Uzbekneftegaz JSC, compiled in accordance with IFRS for the 1st half of 2023 and based on the results of 2023 and on June 22, 2023, was concluded contract No. AUD-2023-10 with a maximum payment for its services in the amount of 16,071,400,000 soums.

2. Select the auditing organization HLB Tashkent LLC to carry out the mandatory audit of separate financial statements Uzbekneftegaz JSC, compiled in accordance with IFRS based on the results of 2023, and determine the maximum payment for its services in the amount of 994,560,000 soums.

3. To authorize to conclude the following additional agreements to the contracts on rendering audit services, concluded between Uzbekneftegaz JSC and the international audit organization Ernst & Young, to conduct an audit of the consolidated financial statements of Uzbekneftegaz JSC, compiled in accordance with IFRS for the results of 2022 and 2023:

- Additional agreement No. 1 to the contract dated August 30, 2022 (transaction amount 1,697,000,000 soums (excluding VAT) or no more than 10 percent of the main contract amount);

- Additional agreements No. 1 and 2 to the contract dated June 22, 2023 (the amount of transaction No. 1 in the amount of 989,690,000 soums and the amount of transaction No. 2 in the amount of 617,450,000 soums, for a total amount of 1,607,140,000 soums (excluding VAT) or no more than 10 percent of the amount of the main contract).

Председатель Правления
Бошқарув раиси
The Chairman of the Board



Б.Б.Сидиков
B.B. Sidiqov

Вр.и.о. Главного бухгалтера
Бош ҳисобчи в.в.б.
Temporary Acting Chief Accountant



А.Т. Аллаев
A.T. Allaev

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



И.А. Маматов
I.A. Mamatov

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.

