

Существенный факт 06

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА						
	Полное:		Акционерное общество «Бухарагазпромстрой»				
	Сокращенное:		АО «БГПС»				
	Наименование биржевого тикера:		BGSK				
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ						
	Местонахождение:		Узбекистан, Бухарская область, город Бухара ул, Зулфия 2.				
	Почтовый адрес:		Индекс: 200114, Узбекистан Бухарская область, город Бухара ул, Зулфия 2.				
	Адрес электронной почты:		bgps@mail.ru				
Официальный веб-сайт:		www.bgps.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		17 июня 2015 года					
Дата составления протокола общего собрания:		27 июня 2015 года					
Место проведения общего собрания:		Узбекистан, Бухарская область, город Бухара ул, Зулфия 2. АО «БГПС»					
Кворум общего собрания:		964692 голосов, (61,2 %)					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за	против	воздержались	коли- чество	%	коли- чество
3.	1. Утвердить регламент общего собрания.	962552	100%	X	X	X	X
	2. Утвердить годовой отчет по итогам деятельности и исполнения бизнес-плана АО «БГПС» за 2014 год.	962552	100%	X	X	X	X
	3. Утвердить заключения аудитора за 2014 год.	962552	100%	X	X	X	X
	4. Утвердить бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках АО «БГПС» за 2014 год.	962552	100%	X	X	X	X
	5. Утвердить исполнения сметы расходов на содержание аппарата Правления АО «БГПС» за 2014 год.	962552	100%	X	X	X	X
	6. Утвердить заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «БГПС» за 2014 год.	962552	100%				
	7. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли АО «БГПС» за 2014 год на сумму 1 937 321 132 сум: - направить 1 936 137 104 сум или по 1229 сум на 1 акцию на выплату дивидендов по итогам 2014 года. - на пополнение в резервного фонда общества направить 1 184 028 сум. Выплату дивидендов осуществить	962552	100%				

	денежными средствами, путем перечисления на расчетные счета акционеров юридических лиц, пластиковые карточки или лицевые (сберегательные) счета физических лиц.					
8.	Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «БГПС» за 2014 год.	962552	100%			
9.	А) Избрать в состав Наблюдательного совета АО «БГПС» на 2015 отчетный год:					
	Куммулятивное голосование					<i>За</i>
	1. Нажмиддинов Шухрат Амонович заместитель генерального директора акционерного общества АК «Узнефтегазстройинвест».		980264			100%
	2.Бозоров Акобир Толибович– главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансирования акционерного общества АК «Узнефтегазстрой-инвест».		958556			100%
	3.Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич– вр.и.о. начальника планово-экономического отдела акционерного общества АК «Узнефтегазстройинвест».		958556			100%
	4.Хаттабов Олимжон Сапаровиch- старший юрисконсультант акционерного общества АК «Узнефтегазстройинвест».		958556			100%
	5.Журавлева Татьяна Анатольевна– начальник ОЦБ и КО акционерного общества АК «Узнефтегазстройинвест».		971012			100%
	6. Закрияев Илхомхон Музafferович- главный специалист ОЦБ и КО акционерного общества АК «Узнефтегазстройинвест».		958556			100%
	7.Чернов Александр Васильевич -главный специалист управления координации производственной деятельности акционерного общества АК «Узнефтегазстройинвест».		958556			100%
	8.Джаванов Акром Нематович- главный специалист планово-экономического отдела акционерного общества АК «Узнефтегазстройинвест».		958556			100%
	9. Аминов Раим Мавлянович– председатель ПК АО «БГПС»		960356			100%
	10.Ташев Азиз Тахирович– представитель акционерного коммерческого «Туронбанк» Республике Узбекистан					0%
	11.Рахимов Миршод Хамидович -представитель Бухарского тер. управления по приватизации, демонополизации и развития конкуренции					0%
	Б) Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «БГПС» на 2015 (отчетный) год:					
10.	1. Шарипов Ашраф Шарапович – главный бухгалтер АО АК «Узнефтегазстройинвест».		962552		X	X
			100%			
	2. Захидова Зульфия Эркиновна– ведущий специалист отдела бухг. учета и финансирования акционерного общества АО АК «Узнефтегазстройинвест»		962552		X	X
			100%			
	3. Чернова Галина Гарифовна – кассир-бухгалтер акционерного общества АК «Узнефтегазстройинвест»		962552		X	X
			100%			
	4. Тураев Жамshed Жураевич – представитель акционерного коммерческого «Туронбанк» Республике Узбекистан		0%			
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования				
		за		против		воздержались
		%	коли-чество	%	коли-чество	%

11.	Утвердить организационную структуру АО «БГПС».	962552	100%	X	X	X	X
12.	Утвердить вносимые изменений и дополнений в Устав АО «БГПС».	962552	100%	X	X	X	X
13.	Утвердить Положения «О правлении АО «Бухарагазпромстрой»» в новой редакции	962552	100%	X	X	X	X
14.	Утвердить списания и отнесения на доходы АО «БГПС» начисленных и невостребованных акционерами дивидендов за 2009, 2010 и 2011 года..	962552	100%	X	X	X	X
15.	Одобрить сделки, которые могут быть совершены в течение 2015 отчетного года АО «БГПС» с аффилированными лицами - предприятиями, входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз», в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности	962552	100%				

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

- Согласно протоколу счетной комиссии, по вопросам № 1,2,3,4,5,7,8,9,10.,11,12,13,14,15 повески дня Общего собрания акционеров, присутствующие акционеры проголосовали единогласно.
- Избрание членов наблюдательного совета:** Согласно протоколу счетной комиссии, по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров методом кумулятивного голосования, большинством голосов избрали: Нажмиддинов Шухрат Амонович.Бозоров Акобир Толибович.Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич.Хаттабов Олимжон Сапарович.Журавлева Татьяна Анатольевна. Закрияев Илхомхон Музаффарович.Чернов Александр Васильевич.8.Джаванов Акром Нельматович.9. Аминов Раим Мавлянович.

N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1.	Нажмиддинов Шухрат Амонович	АК «УзНГСИ»	0	простые	нет
2.	Бозоров Акобир Толибович	АК «УзНГСИ»	0	простые	нет
3.	Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич	АК «УзНГСИ»	0	простые	нет
4.	Хаттабов Олимжон Сапарович	АК «УзНГСИ»	0	простые	нет
5.	Журавлева Татьяна Анатольевна	АК «УзНГСИ»	616	простые	616
6.	Закрияев Илхомхон Музаффарович	АК «УзНГСИ»	0	простые	нет

7.	Чернов Александр Васильевич	АК «УзНГСИ»	0	простые	нет
8.	Джаванов Акром Нематович	АК «УзНГСИ»	0	простые	нет
9.	Аминов Раим Мавлянович	Проф.ком АО «БГПС	200	простые	200
	Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	<hr/>			

**Председатель Правления
АО «БГПС»:**

Ахмедов А.А..

Главный бухгалтер:

Тойиров Т.Х.

Исполнитель:

Джураева К.С.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА			
1.	Полное:	Акционерное общество «Бухарагазпромстрой»	
	Сокращенное:	АО «БГПС»	
	Наименование биржевого тикера:	BGSK	
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
2.	Местонахождение:	г..Бухара ул, Зулфия 2	
	Почтовый адрес:	Индекс: 200114, Узбекистан Бухарская область,город Бухара ул,Зулфия 2.	
	Адрес электронной почты:	<u>bgps@mail.ru</u>	
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ			
3.	Номер существенного факта:	32	
	Наименование существенного факта:	Начисление доходов по ценным бумагам	
	Орган эмитента, принявший решение:	Общее собрание акционеров	
	Дата принятия решения:	17 июня 2015 года	
	Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента:	27 июня 2015 года	
Начисление дивидендов по простым акциям			
3.	в суммах на одну акцию:	1229 сум	
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:	246 %	
Начисление дивидендов по привилегированным акциям			
3.	в суммах на одну акцию:	X	
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:	X	
Начисление доходов по иным ценным бумагам			
3.	в суммах на одну ценную бумагу:	X	
	в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:	X	
	Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам	Дата начала	Дата окончания
	по простым акциям:	27 июня 2015 года	16августа 2015 года
	по привилегированным акциям:	X	X
	по иным ценным бумагам:	X	X
	Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество):	денежные средства	

**Председатель Правления
АО «БГПС»:**

Ахмедов А.А.

Главный бухгалтер:

Тойиров т.х.

Исполнитель:

Джураева К.С.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА					
1.	Полное:		Акционерное общество «Бухарагазпромстрой»		
	Сокращенное:		АО «БГПС»		
	Наименование биржевого тикера:		BGSK		
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ					
2.	Местонахождение:		г..Бухара ул, Зулфия 2		
	Почтовый адрес:		Индекс: 200114, Узбекистан Бухарская область,город Бухара ул,Зулфия 2.		
	Адрес электронной почты:		bgps@mail.ru		
	Официальный веб-сайт:		www.bgps.uz		
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ					
Номер существенного факта:		36			
Наименование существенного факта:		Изменения в списке аффилированных лиц			
3.	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица	Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район)	Количество ценных бумаг (размер доли, паев)	Вид ценных бумаг	Тип события
	Абдуллаев Ж.М.	г.Ташкент Чиланзарский район, 20, д. 8/2, кв. 6	0	0	0
	Чернов А.В.	Бухарская область, г. Бухара, 6 м-р, д. 39 кв. 73.	37	акций	простые
	Джаванов А.Н.	г. Ташкент, Сергилинский район, Гагарин 43/5	0	0	0
	Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:		17 июня 2015 года		
4.	Список аффилированных лиц				
N	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица	Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий)	
1	"O'ZBEKNEFTGAZ" Milliy xolding kompaniyasi Aksiyadorlik jamiyati	Узбекистан, 100047, г. Ташкент, Хамзинский район, ул.Истикбол, 21	Является владельцем более 20% акциями общества	05 мая 2010 г.	
2	"O'ZNEFTGAZQURILISHINVE ST" Aksiyadorlik kompaniyasi Aksiyadorlik jamiyati	Узбекистан, 100115, г. Ташкент, Чиланзарский район, ул.Мукими, 98	Является владельцем контрольного пакета (более 51% акциями общества)	С момента образования общества	
3.	АО «Муборакнефтгазмонтаж»	Узбекистан,обл.Кашкадар йинский г.Муборак, ул.2- микрорайон,	Является структурным подразделением АК «УзНГСИ»	06.07.2007	
4.	АО «Ташкентнефтегазстрой»	Узбекистан, г Ташкент, Катартал, дом 2а.	Является структурным подразделением АК «УзНГСИ»	06.07.2007	
5.	АО «Каршинефтегазпромстрой»	Узбекистан, Кашкадаръинский область, Каршинский р-он, пос Навруз, ул Мевазор.	Является структурным подразделением АК «УзНГСИ»	06.07.2007	
6.	АО «Юггазстрой»	Узбекистан, Хорезмская обл, г Ургенч, ул Промышленная 9.	Является структурным подразделением АК «УзНГСИ»	06.07.2007	
7.	Общество с ограниченной	г.Бухара, ул Мустакиллик 10,23	Структурное подразделение АО «БГПС»	06.07.2007	

	ответственностью “Бухоронефтгазсувкурил иш”			
8.	Унитарное предприятие “Махсус монтаж ва механизация”	г.Бухара ул. Мира 20	Структурное подразделение АО «БГПС»	06.07.2007
9.	Унитарное предприятие “Ер усти қурилиш”	г.Бухара ул. Д.Народов 9	Структурное подразделение АО «БГПС»	06.07.2007
10.	Унитарное предприятие “Қурилиш ва ободонлаштириш”	г.Караулбазар, ул. Мустакиллик 25	Структурное подразделение АО «БГПС»	06.07.2007
11.	Унитарное предприятие “Қурилиш конструкциялари ва таъминот”	Бух. Обл. Пролетаробод, Каршинский ш.	Структурное подразделение АО «БГПС»	06.07.2007
12.	Унитарное предприятие “Нефтгазавтотрансхизма т”	г. Каган ул. У.Носира 5	Структурное подразделение АО «БГПС»	06.07.2007
13.	Унитарное предприятие “Когон электромонтажчи”	г. Каган	Структурное подразделение АО «БГПС»	06.07.2007
14.	Унитарное предприятие “Тиббийсанкисм”	г. Бухара ул. Т.Аvezовой 2	Структурное подразделение АО «БГПС»	06.07.2007
15.	Унитарное предприятие “Махсускимёхимоякурил иш”.	г.Бухара ул. Д.Народов 9	Структурное подразделение АО «БГПС»	06.07.2007
16.	Ахмедов А.А.	Бухарский район, Лоша	Член Правления АО«БГПС»	17.06.2015г
17.	Камалов В.И.	г. Бухара, Фароги,д. 67, кв.7	Член Правления АО«БГПС»	17.06.2015г
18.	Тойиров Т.Х.	г. Бухара, А.Сомий, 36, 20	Член Правления АО«БГПС»	17.06.2015г
19.	Хамраев У.М.	Бухарская область Жондорский район, Далмун, 24.	Член Правления АО «БГПС»	17.06.2015г
20.	Гулямов А.Б.	Бухарский район, Кушработ	Член Правления АО«БГПС»	17.06.2015г
21.	Ходжаев А.Х.	г.Бухара, Фират, 3/18.	Член Правления АО«БГПС»	17.06.2015г
22.	Вафаев У.С.	г.Бухара ул. Бўйробўфон 31.	Член Правления АО«БГПС»	17.06.2015г
23.	Нажмиддинов Ш.А.	г.Ташкент, М.Улугбекский район ул. Салар бўйи ,д. 35, кв. 4	Член НС АО «БГПС»	17.06.2015г
24.	Бозоров А.Т.	г.Ташкент Шайхонтохурский район, ул. Жангроҳ д. 19, кв. 47	Член НС АО «БГПС»	17.06.2015г
25.	Абдуллаев Ж.М.	г.Ташкент Чиланзарский район, 20, д. 8/2, кв. 6	Член АО«БГПС»	НС 17.06.2015г
26.	Хаттабов О .С.	г.Ташкент, Юнусабад-15, д. 58, кв. 88	Член АО«БГПС»	НС 17.06.2015г

27.	Журавлева Т.А.	г.Ташкент, М.Улугбекский район ул. Салар буйи ,д. 43а, кв. 5	Член ««БГПС»	НС	АО	17.06.2015г
28.	Закрияев И.М.	Ташкентская область , Зангиотинский район, ул. Н.Насырова д.29	Член АО«БГПС»	НС		17.06.2015г
29.	Чернов А.В.	Бухарская область, г. Бухара, 6 м-р, д. 39 кв. 73.	Член АО«БГПС»	НС		17.06.2015г
30.	Джаванов А.Н.	г. Ташкент, Сергилинский район, Гагарин 43/5	Член «БГПС»	НС	АО	17.06.2015г
31.	Аминов Р.М.	г.Бухара ул.А.Дониш 2	Член «БГПС»	НС	АО	17.06.2015г

**Председатель Правления
АО «БГПС»:**

Ахмедов А.А.

**Главный бухгалтер:
Исполнитель:**

**Тойиров Т.Х.
Джураева К.С.**