1.	**ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ**	
	Тўлиқ:	«Minora qurish ekspeditsiyasi» АЖ
	Қисқартирилган:	«MQE» АЖ
	Биржа тикерининг номи:*	
2.	**АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ**	
	Жойлашган жойи:	Қарши ш, Шайх-Али пос., 8км Қарши-Касан шоссеси,1-у
	Почта манзили:	180120, Қашкадарё вил.,. Қарши ш, Шайх-Али пос., 8км Карши-Касан шоссесси,1-у.
	Электрон почта манзили:*	info@mqe.uz
	Расмий веб-сайти:*	www.mqe.uz

3.	**МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ**							
	Муҳим фактнинг рақами:					06		
	Муҳим фактнинг номи:					Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар		
	Умумий йиғилиш тури:					йиллик		
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:					28.06.2019йил		
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:					04.07.2019 йил		
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:					Қарши ш, Шайх-Али пос., 8км Қарши-Касан шоссеси,1-у		
	Умумий йиғилиш кворуми:					65,8%		
	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижалари					
			ёқлаб		қарши		бетарафлар	
			%	сони	%	сони	%	сони
	1.	Азимова Наталя Олеговна, Тутаева Гавҳар Рашидовна, Шаропова Дилфуза Суннатуллаевна таркибидаги ҳисоб-китоб комиссиясини тасдиқлаш. Йиғилиш котиби - И. Х. Булатов тасдиқлансин.	100	21295000	йўқ	0	йўқ	0
	2.	Аксиядорлар йиллик умумий йиғилишини ўтказишнинг қуйидаги регламентини тасдиқласин: - кун тартибидаги масалалар бўйича чиқишлар-5 дақиқа; -кун тартибидаги масалалар бўйича саволлар – жавоблар-3 дақиқа; Аксиядорлар умумий йиғилишининг тахминий давомийлиги 2 соат.	100	21295000	йўқ	0	йўқ	0
	3.	3.1. Жамият кузатув кенгаши ҳисоботини тасдиқласин 3.2. Кузатув Кенгашининг ишини қониқарли деб билиш.	100	21295000	йўқ	0	йўқ	0
	4.	Жамият директорининг ҳисоботини тасдиқлаш	100	21295000	йўқ	0	йўқ	0
	5.	2018 йил учун жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин	100	21295000	йўқ	0	йўқ	0
	6.	2019 йилда жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувини ўтказиш учун "AUDIT HISOB MARKAZI" МЧЖнинг аудиторлик ташкилотини тасдиқласин ва унинг хизматлари учун 13 000 000 сўм (миллий бухгалтерия стандарти - 7 000 000 сўм, халқаро молиявий ҳисобот стандарти - 6 000 000 сўм) миқдорида	100	21295000	йўқ	0	йўқ	0

	тўловнинг энг кўп миқдорини белгиласин.						
7.	7.1. 2018 йил учун "AUDIT HISOB MARKAZI" МЧЖ аудиторлик ташкилоти хулосаси (бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти) 7.2. 2018 йил учун "AUDIT HISOB MARKAZI" МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси (халқаро молиявий ҳисобот стандарти) маълумот учун қабул қилинсин.	100	21295000	йўқ	0	йўқ	0
8.	8.1. 2018 йил учун "Минора қурилиш экспедицияси" АЖда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисида "АУДИТ ҲИСОБ МАРКАЗИ" МЧЖ мустақил аудиторлик ташкилоти хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. 8.2. Ижроия органи ва Кузатув кенгаши жамиятда корпоратив бошқарув тизимини яхшилаш чораларини кўрсин.	100	21295000	йўқ	0	йўқ	0
9.	2018 йил учун жамиятнинг йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100	21295000	йўқ	0	йўқ	0
10.	Компания 2018 йил якунлари бўйича 1,177,102 минг. сўм миқдоридаги соф фойдасини қуйидаги тартибда тақсимлаш: - Компания уй-жой фондига 57,678 минг сўм ўтказиш (4.9%); - 1 119 424 минг. сўмни тақсимланмаган ҳолда қолдириш ва фойда жамғармасига юбориш;	57,8	12295000	42,2	9000000	йўқ	0
11.	Компания директори Нуфтуллаев Асадилло Хайруллоевич билан тузилган меҳнат шартномасини аксиядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар бир йил муддатга узайтириш.	100	21295000	йўқ	0	йўқ	0
12.	Аксиядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишига қадар бўлган давр учун компаниянинг жорий иш фаолияти давомида келгусида амалга оширилиши мумкин бўлган филиаллар билан тузилган битимларни тасдиқлаш.	100	21295000	йўқ	0	йўқ	0
14.	Тафтиш комиссиясига сайлаш: - “Узбурнефтегаз” АЖнинг бош мутахассиси - Шодмонов Ихтиер Тогаевич;	100	21295000	йўқ	0	йўқ	0
	- “Геобурнефтегазсервис” МЧЖнинг мулк алоқалари - Назаров Эламон Гаппарович;	100	21295000	йўқ	0	йўқ	0

	- “Узбурнефтегаз” АЖ нинг етакчи экономисти - Тошмахмадов Акмал Каримович;	100	21295000	йўқ	0	йўқ	0
15.	Янги таҳрирдаги “Minora qurish ekspeditsiyasi” АЖ ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100	21295000	йўқ	0	йўқ	0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таҳрири:

1.	Азимова Наталя Олеговна, Тутаева Гавҳар Рашидовна, Шаропова Дилфуза Суннатуллаевна таркибидаги ҳисоб-китоб комиссиясини тасдиқлансин. Йиғилиш котиби - И. Х. Булатов тасдиқлансин.
2.	Аксиядорлар йиллик умумий йиғилишини ўтказишнинг қуйидаги регламентини тасдиқласин: - кун тартибидаги масалалар бўйича чиқишлар -5 дақиқа; -кун тартибидаги масалалар бўйича саволлар – жавоблар -3 дақиқа; Аксиядорлар умумий йиғилишининг тахминий давомийлиги 2 соат.
3.	3.1. Компания Кузатув Кенгашининг ҳисоботини тасдиқлаш 3.2. Кузатув Кенгаши ишини қониқарли деб тан олиш.
4.	Компания директорининг ҳисоботини тасдиқлаш
5.	2018 йил учун компания тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш
6.	2019 йилда жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувини ўтказиш учун "AUDIT HISOB MARKAZI" МЧЖнинг аудиторлик ташкилотини тасдиқласин ва унинг хизматлари учун 13 000 000 сўм (миллий бухгалтерия стандарти - 7 000 000 сўм, халқаро молиявий ҳисобот стандарти - 6 000 000 сўм) миқдорида тўловнинг энг кўп миқдорини белгилаш.
7.	7.1. 2018 йил учун "AUDIT HISOB MARKAZI" МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасига еътиборга олиш (миллий бухгалтерия стандарти) 7.2. 2018 йил учун "AUDIT HISOB MARKAZI" МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини еътиборга олиш (халқаро молиявий ҳисобот стандарти).
8.	8.1. "AUDIT HISOB MARKAZI" МЧЖ мустақил аудиторлик ташкилотининг 2018 йил учун “Minora qurish ekspeditsiyasi” АЖ да корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича хулосасини еътиборга олиш. 8.2. Ижроия органи ва Кузатув Кенгаши компаниянинг корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш чораларини кўриши лозимлиги.
9.	Компаниянинг 2018 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
10.	Компания 2018 йил якунлари бўйича 1,177,102 минг. сўм миқдоридаги соф фойдасини қуйидаги тартибда тақсимлаш: - Компания уй-жой фондига 57,678 минг сўм ўтказиш (4.9%); - 1 119 424 минг. сўмни тақсимланмаган ҳолда қолдириш ва фойда жамғармасига юбориш;
11.	Компания директори Нуфтиллаев Асадилло Хайруллоевич билан тузилган меҳнат шартномасини аксиядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар бир йил муддатга чўзиш.
12.	Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишига қадар бўлган давр учун компаниянинг жорий иш фаолияти давомида келгусида амалга оширилиши мумкин бўлган филиаллар билан тузилган битимларни тасдиқласин.
13.	Кузатув Кенгашига сайлаш: Олимов Илхом Асқарович - "Ўзбурнефтегаз" АЖ бошқарув раисининг молиявий ишлар бўйича ўринбосари – номзодга 15,145,750 овоз берилди; Ражабов Алишер Рафикович - "Ўзбурнефтегаз" АЖ корпоратив масалалар бўлими бошлиғи; -

номзодга 15 498 250 овоз берилди;

Исломов Ботир Сагдуллаевич – "Ўзбурнефтегаз" АЖ етакчи инжинер-механиги;

- номзодга 15 145 750 овоз берилди;

Мухаммадиев Ахмад Мавляевич - "Ўзбурнефтегаз" АЖ бош энергетиги;

- номзодга 15 533 250 овоз берилди;

Хидиров Нурбек Улугбекович – "Daromad Plus" АЖ "Kafolat invest" бош директори активларини ишончли бошқарувчиси;

- номзодга 45 152 000 овоз берилди;

14. Избрать в ревизионную комиссию:

- Шодмонов Ихтиер Тогаевич - "Ўзбурнефтегаз" АЖ етакчи мутахассиси;

- Назаров Эламон Гаппарович – “Геобурнефтегазсервис” МЧЖ мулкий муносабатлар бошқарувчиси;
- Тошмахмадов Акмал Каримович - "Ўзбурнефтегаз" АЖ етакчи экономист;

15. “Minora qurish ekspeditsiyasi” АЖ ташкилий тузилмасининг янги лойиҳасини тасдиқлаш

Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш:

Номзодлар ҳақида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.Ш.	иш жойи	Мавжуд акциялар		
			сони	тури	
1.	Олимов Илхом Аскарович	"Ўзбурнефтегаз" АЖ бошқарув раисининг молиявий ишлар бўйича ўринбосари	0	-	15 145 750
2.	Ражабов Алишер Рафикович	"Ўзбурнефтегаз" АЖ корпоратив масалалар бўлими бошлиғи	0	-	15 498 250
3.	Исломов Ботир Сагдуллаевич	"Ўзбурнефтегаз" АЖ етакчи инжинер-механиги	0	-	15 145 750
4.	Мухаммадиев Ахмад Мавляевич	"Ўзбурнефтегаз" АЖ бош энергетиги	50	оддий	15 533 250
5.	Хидиров Нурбек Улугбекович	"Daromad Plus" АЖ "Kafolat invest" бош директори активларини ишончли бошқарувчиси	0	-	45 152 000

Ижро органи раҳбарининг Ф. И. Ш.: Нуфтиллаев А.Х.

Бош ҳисобчининг Ф. И. Ш.: Сариев М.Н.

Веб-сайтга маълумот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф. И. Ш.: Булатов И.Х.