

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров ОАО
"Сурхан пармалаш ишлари" по итогам 2014 года.

г. Кумкурган
ул.А.Навои-8

18 июня 2015 года
14-00 час

Присутствовали:

**Ражабов А.Р. – Начальник отдела внедрения новых технологий
АК «Узгеобурнефтегаз»,**
Хакимов Ш.Р. – Председатель правления АО «Сурхан ПИ»,
Каюмов М.М. – сторонний инвестор.

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества – 576108 штук акций.

Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном собрании акционеров – 392640 голосующие акции, что составляет 68,1 % от общего количества размещённых голосующих акций Общества, кворум имеется.

Предложено избрать президиума из трёх человек:

Ражабов А.Р. – Начальник отдела внедрения новых технологий
АК «Узгеобурнефтегаз»;

Каюмов М.М. – сторонний инвестор,

Хакимов Ш.Р. – Председатель правления АО «Сурхан ПИ»;

Председателем президиума избран Ражабов А.Р.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

Рахманов П.Н.- бухгалтер АО.

Алланазаров И.Э. – специалист АО.

Менгликулов К.Н.– юрисконсульт АО

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Норкулов У.М. – специалист АО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Наблюдательного совета АО «Сурхан ПИ» по итогам 2014 года.
2. Отчет Правления (исполнительного органа) АО «Сурхан ПИ» по итогам 2014 года.
3. Отчет Ревизионной комиссии АО «Сурхан ПИ» по итогам 2014 года.
4. Утверждение заключения аудитора АО «Сурхан ПИ» по итогам 2014 года.
5. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков АО «Сурхан ПИ» по итогам 2014 года.
6. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Сурхан ПИ» по итогам 2014 года, порядок и сроки выплаты дивидендов.
7. Утверждение Бизнес-плана АО «Сурхан ПИ» на 2015 год.
8. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Сурхан ПИ».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Сурхан ПИ».
10. Утверждение организационной структуры АО разработанной на основе типовой организационной структуры согласно приложение №1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720.
11. Введение изменений и дополнений в устав АО согласно Указа Президента Республики Узбекистан №УП-4720 от 24.04.2015 года.

12. Утверждение положений «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» Общества в новой редакции согласно Указа Президента Республики Узбекистан №УП-4720 от 24.04.2015 года.

13. Определение предельного количества объявленных акций АО.

По первому вопросу выступил секретарь НС Норкулов У.М., который ознакомил присутствующих с отчетом Наблюдательного совета общества по итогам 2014 года. (доклад прилагается).

В данном отчете отражены основные направления деятельности Наблюдательного совета в отчетном году, в частности информация о проведенных заседаниях.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2014 год :

Итоги голосования по первому вопросу: "за" – 392640 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По второму вопросу выступил Председатель правления АО Ш.Р.Хакимов. Он ознакомил присутствующих с информацией по финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году, в частности, с показателями выполнения бизнес-плана, а также с перспективами развития в 2015 году. (доклад прилагается).

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет председателя правления за 2014 год :

Итоги голосования по второму вопросу: "за" – 392640 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По третьему вопросу выступил председатель Ревизионной комиссии Киличев Ф.Ш. который ознакомил акционеров с заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, было отмечено, что за отчетный период не выявлено нарушений законодательства в части ведения финансовой отчетности общества и корпоративных действий.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2014 год:

Итоги голосования по третьему вопросу: "за" – 379944 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – 12696 голосов;

По четвёртому вопросу выступил главный бухгалтер АО Салимов И.К. - который ознакомил присутствующих с результатами аудиторской проверки и аудиторским заключением внешнего аудитора по финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Салимов И.К. сообщил, что аудиторская проверка деятельности Общества за 2014 год была осуществлена аудиторской фирмой ООО «ТТТ-AUDIT». В соответствии с заключением аудиторской организации финансовая отчетность Общества во всех существенных аспектах верно отражает его финансовое состояние на 01.01.2015г. и совершенные данным предприятием финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан. После ознакомления заключением аудиторской фирмой ООО «ТТТ-AUDIT» Салимов И.К. просил утвердить данное заключение.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить заключение аудита по итогам 2014 года:

Итоги голосования по четвертому вопросу: "за" – 392640 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По пятому вопросу выступил главный бухгалтер АО Салимов И.К.- он ознакомил присутствующих балансом АО за 2014 год, коротко информировал о годовом отчете.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет и баланс АО за 2014 год.

Итоги голосования по пятому вопросу: "за" – 392640 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По шестому вопросу выступил главный экономист АО Зохрабов Т.Б. - учитывая дивидендной политики НХК "Узбекнефтегаз" предложил утвердить начисления дивидендов от чистой прибыли в сумме 100 сум на одну простую и 250 сум на одну привилегированную акцию, расчет распределения чистой прибыли одобрен Наблюдательным советом и внесен на утверждение общим собранием.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить расчет распределения чистой прибыли 2014 года, выплату дивиденда производить из расчета 100 сум за одну простую акцию и 250 сум за одну привилегированную акцию в течении 2-х месяцев согласно законодательству РУз. Итоги голосования по шестому вопросу: "за" – 392640 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

По седьмому вопросу выступил главный экономист АО Зохрабов Т.Б. который ознакомил присутствующих разработанным и согласованным НС АО бизнес-планом общества на 2015 год и предложил утвердить данный бизнес план.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить бизнес план общества на 2015 год,

Итоги голосования по седьмому вопросу: "за" – 392640 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По восьмому вопросу выступил специалист АО Норкулов У.М. - который предложил включить в бюллетень для голосования кандидатур в НС предложенных АК "Узгеобурнефтегаз" и акционеров АО «Сурхан ПИ» и согласованных прежним составом НС. Докладчик так же предложил голосование производить кумулятивным способом.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Избрать по результатам кумулятивного голосования в Наблюдательный совет АО «Сурхан пармалаш ишлари»:

- 1.Маманов Бахром Файзуллаевич –первый заместитель генерального директора-главный инженер АК «Узгеобурнефтегаз» - «за» - 502724 голосов;
- 2.Ражабов Акрам Рафикович – начальник отдела внедрения новых технологий АК «Узгеобурнефтегаз» - «за» - 464032 голосов;
- 3.Жумаев Максуд Мансурович - Инженер технолог 1-ой категории АК «Узгеобурнефтегаз»; «за» - 470447 голосов;
- 4.Рахматуллаев Маннон Зафарович – специалист по ценным бумагам и реформированию АК «Узгеобурнефтегаз» - «за» - 464032 голосов;
- 5.Бойсариев Боймурод Норбуриевич – заместитель начальника отдела экономического анализа и финансов АК «Узгеобурнефтегаз» «за» - 464021 голосов;
- 6.Каюмов Махмуд Маннонович - стороннего акционера - «за» - 121192 голосов;
- 7.Баратов Панжи Хайдарович - стороннего акционера - «за» - 262032 голосов;

По девятому вопросу выступил специалист АО Норкулов У.М., который сообщил, что вопрос избрания ревизионной комиссии подлежит обязательному рассмотрению на годовом общем собрании акционеров. При этом, согласно требованиям ст.107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» ревизионная комиссия избирается сроком на один год, одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии одного и того же общества более трех раз подряд. Ещё он ознакомил присутствующих предложением АК «Узгеобурнефтегаз» по составу РК и предложил включить в состав РК следующих кандидатур: Олимов И.А., Ражабов А.Р., Киличев Ф.Ш.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Сурхан пармалаш ишлари» сроком на один год в следующем составе:

- Олимов Илхом Аскарлович (гл.бухгалтер АК «Узгеобурнефтегаз»);
- Ражабов Алишер Рафикович (Начальник отдела приватизации и корпоративных отношений АК «Узгеобурнефтегаз»);
- Киличев Фаррух Шавкатович (Начальник отдела экономического анализа и финансов АК «Узгеобурнефтегаз»).

Итоги голосования по девятому вопросу: "за" – 392640 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По десятому вопросу повестки дня выступил заместитель председателя правления по экономике АО Рахмонкулов А.Р.

В своем выступлении он отметил, что Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 одобрена типовая организационная структура акционерного общества и утверждена Программа мер по коренному совершенствованию системы корпоративного управления.

В п.1 Программы поручено внедрение в акционерных обществах типовой организационной структуры с учетом отраслевой специфики и масштабов их деятельности путем принятия соответствующих решений общих собраний акционеров.

Специалистами нашего АО была разработана организационная структура, одобрена Наблюдательным советам АО, согласована вышестоящей организацией и предлагаем к утверждению общим собранием акционеров.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить организационную структуру АО разработанной на основе типовой организационной структуры согласно приложение №1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720.

Итоги голосования по десятому вопросу: "за" – 392640 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По одиннадцатому вопросу выступил заместитель председателя правления по экономике АО Рахмонкулов А.Р., который разъяснил присутствующим, что согласно Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 п.23 Программы из наименований хозяйственных объединений, акционерных и других хозяйственных обществ исключается слово «государственный», независимо от доли государства в их уставных капиталах путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы.

В соответствии с п.24 Программы поручено внедрение в практику конкурсный отбор руководителей исполнительных органов акционерных обществ, предусмотрев возможность назначения иностранных менеджеров, путем внесения соответствующих изменений в устав обществ.

Кроме того, во исполнение п.11 Программы вносится изменение в законодательство, предусматривающие, что увеличение уставного капитала акционерного общества осуществляется исключительно путем выпуска и размещения дополнительных акций.

В этой связи предлагается проголосовать по нижеследующему вопросу:

Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав АО согласно Указа Президента Республики Узбекистан №УП-4720 от 24.04.2015 года.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав АО согласно Указа Президента Республики Узбекистан №УП-4720 от 24.04.2015 года.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу: "за" – 392640 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По двенадцатому вопросу выступил секретарь НС Норкулов У.М., который отметил, что в связи с внесением изменений и дополнений в Устав АО, возникает необходимость утверждения положений «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» Общества в новой редакции вытекающие из Указа Президента Республики Узбекистан №УП-4720 от 24.04.2015 года.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить положений «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» Общества в новой редакции согласно Указа Президента Республики Узбекистан №УП-4720 от 24.04.2015 года.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу: "за" – 392640 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По тринадцатому вопросу выступил член Наблюдательного совета АО Каюмов М.М., который сообщил, что в Законе «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» статья 18 говорится дополнительные акции могут быть размещены общество только в пределах количество объявленных акций, установленного уставом общества. Исходя из этого и учитывая перспектива выпуска акций предлагается утвердить предельный количество объявленных акций:

для простых и привилегированных акций восьми кратное увеличение.

В этой связи предлагается проголосовать по нижеследующему вопросу:

Определение предельного количество объявленных акций АО.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Предельного количества объявленных акций утвердить в количестве 4608864 шт для простых и 112416 шт для привилегированных акций.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу: "за" – 392640 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

Результаты голосования по вопросам повестки дня огласил председатель счетной комиссии Рахмонов П. Рассмотрев протоколы счетной комиссии общее собрание акционеров **РЕШИЛО:**

Утвердить протоколы №1 и №2 счетной комиссии.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня собрания председательствующий поблагодарил присутствующих и объявил собрание закрытым.

Дата составления данного протокола – 24 июня 2015 года.

Председатель собрания: *подпись* **Ражабов А.Р.**

Секретарь собрания: *подпись* **Норкулов У.М.**