

ПРОТОКОЛ № 1
 годового общего собрания акционеров
АО "Сурхон пармалаш ишлари" по итогам 2017 года.

г. Кумкурган
ул.А.Навои-8

27 июня 2018 года
11-00 час

Присутствовали:

Рахматуллаев Маннон Зафарович – член Наблюдательного совета, главный специалист по корпоративным отношениям АО «Узбурнефтегаз»,
Каюмов Махмуд Маннонович – член Наблюдательного совета, директор ООО Депозитарий «Сурхондарё вакт»,
Хусенов Шерзод Уткирович - председатель правления АО «Сурхон пармалаш ишлари».

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

Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном собрании акционеров – 383904 голосующие акции, что составляет 66,6 % от общего количества размещённых голосующих акций общества, кворум имеется.

Предложено избрать президиума из трёх человек:

Рахматуллаев М.З. – член Наблюдательного совета, главный специалист по корпоративным отношениям АО «Узбурнефтегаз»,

Каюмов М.М. – член Наблюдательного совета, директор ООО Депозитарий «Сурхондарё вакт»,

Хусенов Ш.У. - председатель правления АО «Сурхон пармалаш ишлари».

Председателем президиума избран Рахматуллаев Маннон Зафарович.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

Салимов Акмал Исанович – специалист АО.

Мусурманов Шухрат Чориевич – специалист АО.

Менгликулов Карши Норбоевич – специалист АО.

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Уринов Алишер Худойбердиевич – менеджер по корпоративному управлению АО «Сурхон пармалаш ишлари».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари».

2. Утверждение регламента проведения очередного общего собрания акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари».

3. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2017 года.

4. Утверждение отчета председателя правления (исполнительного органа) АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2017 г.

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2017 года.

6. Утверждение заключения аудиторской организации АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2017 года.

7. Принятие заключения независимой организацией об оценке системы корпоративного управления в обществе за 2017 год.

8. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2017 года.

9. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2017 года, порядок и сроки выплаты дивидендов.

10. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари».

11. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Сурхон пармалаш ишлари».

12. Об определении сделок по текущей хозяйственной деятельностью общества, для самостоятельного совершения их Исполнительным органом с аффилированными лицами, а также крупных сделок.

13. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Сурхон пармалаш ишлари» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу выступил член Наблюдательного совета Рахматуллаев М.З., который ознакомил присутствующих с количественным и персональным составом счетной комиссии.

Докладчик предложил общему собранию акционеров для исполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров следующий количественный и персональный состав счетной комиссии:

Салимов Акмал Исанович – специалист АО.

Мусурманов Шухрат Чориевич – специалист АО.

Менгликулов Карши Норбоевич – специалист АО.

Итоги голосования по первому вопросу: "за" – 383904 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе:

1) Салимов Акмал Исанович – специалист АО.

2) Мусурманов Шухрат Чориевич – специалист АО.

3) Менгликулов Карши Норбоевич – специалист АО.

По второму вопросу выступил член Наблюдательного совета Рахматуллаев М.З., который ознакомил присутствующих регламентам проведения очередного общего собрания акционеров и предложил утвердить данный регламент очередного общего собрания.

Так как не было дополнительных вопросов, Рахматуллаев М.З. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по второму вопросу: "за" – 383904 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров:

- выступления по вопросам повестки дня – 5 минут;

- вопросы-ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты.

Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа.

По третьему вопросу выступил член Наблюдательного совета Рахматуллаев М.З., который ознакомил присутствующих с отчетом Наблюдательного совета общества по итогам 2017 года. (доклад прилагается).

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

Так как не было дополнительных вопросов, Рахматуллаев М.З. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по третьему вопросу: "за" – 383904 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» за 2017 год.

По четвертому вопросу выступил председатель правления АО «Сурхон пармалаш ишлари» Ш.У.Хусенов. Он ознакомил присутствующих с информацией по финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году, в частности, с показателями выполнения бизнес-плана, а также с перспективами развития в 2018 году. (доклад прилагается).

Так как не было дополнительных вопросов, Хусенов Ш.У. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по четвертому вопросу: "за" – 383904 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет председателя правления АО «Сурхон пармалаш ишлари» за 2017 год.

По пятому вопросу выступил член Ревизионной комиссии АО Рахманова Д.Р., который ознакомил акционеров с заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, было отмечено, что за отчетный период не выявлено нарушений законодательства в части ведения финансовой отчетности общества и корпоративных действий.

Так как не было дополнительных вопросов, Рахманова Д.Р. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по пятому вопросу: "за" – 383904 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2017 год.

По шестому вопросу выступил вр.и.о. главного бухгалтера АО Рахмонкулов А.Р., который ознакомил присутствующих с результатами аудиторской проверки и аудиторским заключением внешнего аудитора по финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Рахмонкулов А.Р. сообщил, что аудиторская проверка деятельности Общества за 2017 год была осуществлена аудиторской организацией ООО «MAN GROUP AUDIT». В соответствии с заключением аудиторской организации финансовая отчетность Общества во всех существенных аспектах, верно отражает его финансовое состояние на 01.01.2018г. и совершенные данным предприятием финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан. После ознакомления заключением аудиторской организацией ООО «MAN GROUP AUDIT» Рахмонкулов А.Р. просил утвердить данное заключение.

Итоги голосования по шестому вопросу: "за"–383904 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить заключение аудиторской организацией ООО «MAN GROUP AUDIT» по итогам 2017 года.

По седьмому вопросу выступил член Наблюдательного совета АО Каюмов М.М., который сообщил, что в соответствии с пунктами 32 и 33 Кодекса корпоративного управления, утверждённого протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 31.12.2015г., - В целях осуществления мониторинга внедрения рекомендаций Кодекса АО «Сурхон пармалаш ишлари» была привлечена независимая организация ООО «HOMBUR-AUDIT» для проведения оценки системы корпоративного управления в АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2017 года. После этого он ознакомил присутствующих с заключением независимой организации ООО «HOMBUR-AUDIT» от 13 апреля 2018 года результатом оценки системы корпоративного управления АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2017 года. По результатам проведённой оценки, системы корпоративного управления АО «Сурхон пармалаш ишлари» набирался 615 баллов и признается **«высокой»**, что составляет финальная оценка +51,0 % по процентной шкале.

Так как не было дополнительных вопросов, Каюмов М.М. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по седьмому вопросу: "за" – 383904 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

1.Принять заключения независимой организацией об оценки системы корпоративного управления в обществе за 2017 год.

2.Утвердить выплаченную вознаграждению членам Наблюдательного совета, членам исполнительного органа и Корпоративному консультанту согласно действующих положений «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» и «О корпоративном консультанте» АО «Сурхон пармалаш ишлари.

По восьмому вопросу выступил вр.и.о. главного бухгалтера АО А.Р.Рахмонкулов. Он ознакомил присутствующих балансом АО за 2017 год, коротко информировал присутствующих о годовом отчете.

Так как не было дополнительных вопросов, А.Р.Рахмонкулов попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по восьмому вопросу: "за" – 383904 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2017 года.

По девятому вопросу выступил Т.Б.Зохрабов и отметил, что чистая прибыль АО «Сурхан пармалаш ишлари» за 2017 год составила 1727111,0 тыс.сум.

На заседании Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» №13 от 21 мая 2018 года принято решение рекомендовать следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2017 года в размере - 1727111,0 тыс.сум:

в соответствии с уставом и положений АО «Сурхан пармалаш ишлари» предусмотрено:

- начисление дивидендов на привилегированные акции в размере не более 25% от номинала;

- не менее 5% от чистой прибыли на пополнение резервного фонда;

- не более 5% от чистой прибыли на пополнение фонда строительства и приобретения жилья.

Докладчик предложил утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли на 2017 год - 1727111,0 тыс.сум:

-направить на выплату дивидендов всего—118735,0 тыс.сум что составляет 6,9% от чистой прибыли;

-из них по простым акциям сумму в размере 115222,0 тыс.сум, из расчета 200 сум на одну акцию;

-по привилегированным акциям сумму в размере 3513,0 тыс.сум, из расчета 250 сум на одну акцию;

-направить на пополнение фонда строительства и приобретения жилья сумму в размере 86305,0 тыс.сум, что составляет 5,0% от чистой прибыли;

-направить в фонд охраны труда 51813,0 тыс.сум, что составляет 3,0% от чистой прибыли;

-направить на реконструкции и строительно-ремонтные работы здания АО «Узбурнефтегаз» г.Карши согласно протокола правления АК «Узгеобурнефтегаз» №03 от 09.01.2015 года 103683,0 тыс.сум 6,0% от чистой прибыли;

-остальную часть в размере 1366575,0 тыс.сум, что составляет 79,1 % от чистой прибыли предлагается зарезервировать в составе накопленной прибыли для дальнейшей капитализации. (Расчет прилагается).

Так как не было дополнительных вопросов, Зохранов Т.Б. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по девятому вопросу: "за" – 383904 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2017 года в размере 1727111,0 тыс.сум, порядок и сроки выплаты дивидендов.

-направить на выплату дивидендов всего—118735,0 тыс.сум что составляет 6,9% от чистой прибыли;

-из них по простым акциям сумму в размере 115222,0 тыс.сум, из расчета 200 сум на одну акцию;

-по привилегированным акциям сумму в размере 3513,0 тыс.сум, из расчета 250 сум на одну акцию

- 86305,0 тыс.сум, т.е. 5,0 % от чистой прибыли направить на жилищный фонд;

- 51813,0 тыс.сум, т.е. 3,0% от чистой прибыли направить в фонд охраны труда;

- 103683,0 тыс.сум, т.е. 6,0% от чистой прибыли направить на реконструкции и строительно-ремонтные работы здания АО «Узбурнефтегаз» г.Карши.

- 1366575,0 тыс.сум, т.е. 79,1% от чистой прибыли зарезервировать в составе накопленной прибыли для дальнейшей капитализации.

Выплата дивидендов будет производиться с 7 июля по 26 августа 2018 года.

По десятому вопросу выступил вр.и.о. главного экономиста АО Норкулов У.М.

В соответствии статьи 70 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и устава АО «Сурхон пармалаш ишлари» в Наблюдательный совет Общества поступили предложения от АО «Узбурнефтегаз», владеющего 51 процентом или 300984 штуками простых акций акционерного общества и со стороны акционеров Общества внесении по

вопросу повестки дня «Избрание членов Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» следующих кандидатур:

1. *Мамадалиев Чори Мусурмонович – Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узбурнефтегаз»;*
2. *Туропов Бахтиёр Эшонкулович – Вр.и.о. начальника отдела экономического анализа и финансов АО «Узбурнефтегаз»;*
3. *Таджиев Отабек Тиркашевич – Ведущий инженер-технолог по технике и технологии бурения АО «Узбурнефтегаз»;*
4. *Рахматуллаев Маннон Зафарович- Главный специалист по корпоративным отношениям АО «Узбурнефтегаз»;*
5. *Бозоров Голиб Абдурахмонович - Главный специалист АО «Узбурнефтегаз»;*

Со стороны акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари» владеющих 6,8 процентов или 40332 штуками простых именных акций в Наблюдательный совет АО «Сурхон пармалаш ишлари» предложены следующие кандидатуры:

1. *Каюмов Махмуд Маннонович - Директор ООО Депозитарий «Сурхондаё ваكت»,*
2. *Искандаров Эрик Идилевич – Начальник Управления центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Сурхандарьинской области.*
3. *Ражабов Акрам Рафикович – Ведущий специалист отдела инновации и локализации АО «Узбекнефтегаз».*

Так как не было дополнительных вопросов, У.М.Норкулов попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Докладчик так же предложил голосование производить кумулятивным способом.

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

1. *Мамадалиев Чори Мусирманович–первый заместитель председателя правления по производству АК «Узгеобурнефтегаз» - «за» - 446966 голосов;*
2. *Туропов Бахтиёр Эшонкулович - вр.и.о. начальника отдела экономического анализа и финансов АО «Узбурнефтегаз» - «за» - 421582 голосов;*
3. *Таджиев Отабек Тиркашевич – ведущий инженер-технолог по технике и технологии бурения АО «Узбурнефтегаз» - «за» - 423322 голосов;*
4. *Рахматуллаев Маннон Зафарович - главный специалист по корпоративным отношениям АО «Узбурнефтегаз» - «за» - 422176 голосов;*
5. *Бозоров Голиб Абдурахмонович - главный специалист АО «Узбурнефтегаз» - «за» - 181017 голосов;*
6. *Каюмов Махмуд Маннонович–директор ООО Депозитарий «Сурхондарё вакт» - «за» - 259127 голосов;*
7. *Искандаров Эрик Идилевич–начальник Управления центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Сурхандарьинской области «за» - 292702 голосов.*
8. *Ражабов Акрам Рафикович–ведущий специалист отдела инновации и локализации АО «Узбекнефтегаз» - «за» - 240436 голосов;*

РЕШИЛИ

Избрать в Наблюдательный совет АО «Сурхан пармалаш ишлари» следующем составе:

1. *Мамадалиев Чори Мусирманович–первый заместитель председателя правления по производству АО «Узбурнефтегаз».*
2. *Туропов Бахтиёр Эшонкулович–вр.и.о. начальника отдела экономического анализа и финансов АО «Узбурнефтегаз».*
3. *Таджиев Отабек Тиркашевич–ведущий инженер-технолог по технике и технологии бурения АО «Узбурнефтегаз».*

- 4.Рахматуллаев Маннон Зафарович - главный специалист по корпоративным отношениям АО «Узбурнефтегаз».
- 5.Каюмов Махмуд Маннонович - директор ООО Депозитарий «Сурхондаё вакт»,
- 6.Искандаров Эрик Идилевич–начальник Управления центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Сурхандарьинской области.
- 7.Ражабов Акрам Рафиқофич–Ведущий специалист отдела инновации и локализации АО «Узбекнефтегаз».

По одиннадцатому вопросу выступил вр.и.о. главного экономиста АО Норкулов У.М., который сообщил, что вопрос избрания членов 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 АО «Узбурнефтегаз» по составу Ревизионной комиссии и предложил включить в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатур:

- Рахмонова Дилфуза Расуловна- главный специалист АО «Узбурнефтегаз»;
- Маматов Сухраб Фарманович – ведущий специалист АО «Узбурнефтегаз»;
- Тошмахматов Акмал Каримович – ведущий специалист АО «Узбурнефтегаз».

Так как не было дополнительных вопросов, У.М.Норкулов попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу: "за" – 383904 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

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

- Рахмонова Дилфуза Расуловна- главный специалист АО «Узбурнефтегаз»;
- Маматов Сухраб Фарманович – ведущий специалист АО «Узбурнефтегаз»;
- Тошмахматов Акмал Каримович – ведущий специалист АО «Узбурнефтегаз».

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета АО Каюмов М.М.

В своем выступлении он отметил, что Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» статья 83 крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.

В ходе текущей хозяйственной деятельности общества возникает необходимость в приобретении необходимых для производства комплектующих средств, материалов, запасных частей машин и оборудования, а также производство ремонта технологического оборудования, машин и устройств на договорной основе со стороны аффилированных лиц общества. Для оперативного решения данных вопросов предлагается утвердить состав таких сделок по текущей

хозяйственной деятельности общества, для самостоятельного совершения их Исполнительным органом с аффилированными лицами, а также крупных сделок.

Так как не было дополнительных вопросов, Каюмов М.М попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу: "за" – 383904 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенный состав сделок по текущей хозяйственной деятельностью общества, для самостоятельного совершения их Исполнительным органом с аффилированными лицами, а также крупных сделок.

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета АО Каюмов М.М., который отметил, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров в новой редакции (статья 85), принятым 6 мая 2014 года «лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются лица, являющиеся аффилированными данному обществу.

В соответствии со статьей 85 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», аффилированными лицами Общества признаются:

1) юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества;

2) физическое лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества;

3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества;

4) юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество;

5) юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество;

6) юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества;

7) юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета которого составляют те же лица и их близкие родственники, что и лица и их близкие родственники, составляющие не менее одной трети наблюдательного совета этого общества;

8) юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо или его близкие родственники, являющееся директором либо членом правления этого общества;

9) юридическое лицо, функции руководителя или члена исполнительного органа в котором осуществляет лицо, которое совместно с близкими родственниками составляет не менее одной трети состава наблюдательного совета этого общества;

10) юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета которого составляет совместно с близкими родственниками лицо, осуществляющее полномочия директора или члена правления этого общества;

11) юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение.

Согласно указанным определениям - АО «Узбекнефтегаз» и предприятия, входящие в состав АО «Узбекнефтегаз», наша общества, являются между собой аффилированными лицами. Кроме того все члены Наблюдательного совета и члены Правления также являются аффилированными лицами.

Принятие решение по сделкам и одобрение предполагаемых сделок с участием аффилированных лиц регулируется статьями 86, 87, 88 Закона, а именно:

Наблюдательный совет общества или общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Учитывая, что АО «Сурхон пармалаш ишлари» заключает соответствующие договора в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности с аффилированными лицами – предприятиями, входящими в структурный состав АО «Узбекнефтегаз», целесообразно Наблюдательному совету принять решение об одобрении таких сделок заблаговременно и вынести на утверждение Общего собрания акционеров.

Так как не было дополнительных вопросов, Каюмов М.М попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу: "за" –383904 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Одобрить сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Сурхон пармалаш ишлари» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Рахматуллаев М.З.

Уринов А.Х.

Дата составления данного протокола – «02» июля 2018 года.