

ПРОТОКОЛ № 2
годового общего собрания акционеров
АО "Сурхон пармалаш ишлари" по итогам 2018 года.

г. Кумкурган
ул.А.Навои-8

26 июня 2019 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»,
Искандаров Эрик Идилевич – начальник территориального управления агентство по развитию рынка капитала.
Хусенов Шерзод Уткирович - директор 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–382464 голосующие акции, что составляет 66,4 % от общего количества размещённых голосующих акций общества, кворум имеется.

Предложено избрать президиума из трёх человек:

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

Искандаров Э.И. – начальник территориального управления агентство по развитию рынка капитала.

Хусенов Ш.У. - директор АО «Сурхон пармалаш ишлари».

Председателем президиума избран Каюмов Махмуд Маннонович.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

Салимов Акмал Исанович – специалист АО.

Мусурманов Шухрат Чориевич – специалист АО.

Менгликулов Карши Норбоевич – специалист АО.

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Нормуродов Эркин Холтураевич–менеджер по корпоративным отношениям с акционерами 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 2018 года.

4. Утверждение отчета директора (исполнительного органа) АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2018 года.

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2018 года.

6. Утверждение заключения аудиторской организации АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2018 года.

7. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО «Сурхон пармалаш ишлари» на 2019 год и о предельном размере оплаты ее услуг.

8. Принятие заключения независимой организацией об оценке системы корпоративного управления в обществе за 2018 год.

9. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2018 года.

10. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2018 года, порядок и сроки выплаты дивидендов.

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

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

13. Об определении сделок относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества.

14. 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.

15. Утверждение Устава АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции.

16. Утверждение внутренних положений общества в новой редакции:

- положение «Об общем собрании акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари»»;

- положение «О Наблюдательном совете АО «Сурхон пармалаш ишлари»».

По первому вопросу выступил член Наблюдательного совета Каюмов М.М., 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" – 382464 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 Каюмов М.М., который ознакомил присутствующих регламентам проведения очередного общего собрания акционеров и предложил утвердить данный регламент очередного общего собрания.

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

Итоги голосования по второму вопросу: "за" – 382464 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 Искандаров Э.И., который ознакомил присутствующих с отчетом Наблюдательного совета общества по итогам 2018 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, Искандаров Э.И. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по третьему вопросу: "за" – 382464 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» за 2018 год.

По четвертому вопросу выступил директор АО «Сурхон пармалаш ишлари» Ш.У.Хусенов. Он ознакомил присутствующих с информацией по финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году, в частности, с показателями выполнения бизнес-плана, а также с перспективами развития в 2019 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" – 382464 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет директора АО «Сурхон пармалаш ишлари» за 2018 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 2018 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" – 382464 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2018 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 2018 год. Рахмонкулов А.Р. сообщил, что аудиторская проверка деятельности Общества за 2018 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 01.01.2019 года 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. попросил утвердить данное заключение.

Итоги голосования по шестому вопросу: "за"– 382464 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить заключение аудиторской организацией ООО «MAN GROUP AUDIT» по итогам 2018 года.

По седьмому вопросу выступил вр.и.о. главного бухгалтера АО Рахмонкулов А.Р.

В своем выступлении он отметил, что в соответствии с положением «Службы внутреннего аудита АО «Сурхон пармалаш ишлари» одной из основной функций службы внутреннего аудита является оказание содействия наблюдательному совету Акционерного общества в оценке предложений внешних аудиторских организаций, а также подготовка рекомендаций при выборе внешней аудиторской организации для проведения аудиторской проверки.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании деятельности аудиторских организаций и повышении их ответственности за качество оказываемых услуг» от 4 апреля 2007 года № ПП-615 и Положения «О порядке включения аудиторских организаций для проведения внешнего аудита на предприятиях с пакетом акций государства в уставном капитале свыше 50 процентов», зарегистрированным в Министерстве Юстиции 28 марта 2007 года за №1668, внутренний аудитор АО «Сурхон пармалаш ишлари» провел конкурс по отбору аудиторских организаций из перечня, утвержденного Госкомконкуренцией РУз и Министерством финансов для проведения внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Сурхон пармалаш ишлари» за 2019 год.

По итогам проведенного конкурса поступило 5 (пять) коммерческих предложений, в том числе:

1. ООО «BALANS INFORM AUDIT» г.Ташкент;
2. ООО ИП «United Investment Healthcare Group» г.Ташкент;
3. ООО «XB FINAтNSE KONSULTING» г.Ташкент;
4. ООО «SALIMOV CONSULTING» г.Ташкент.
5. ООО «MEZON AUDIT PERFECT» г.Фергана.

Служба внутреннего аудита оценив предложения внешних аудиторских организаций рекомендовал Наблюдательному совету общества для проведения аудиторской проверки Акционерного общества кандидатуру аудиторской организации ООО «MEZON AUDIT PERFECT» г,Фергана, с предельной оплаты её услуг в размере 6000,0 тыс сум.(Заключение прилагается).

В соответствии с изменениями и дополнениями внесенные в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 20 марта 2019 года №ЗРУ-531 статья 59 к компетенции общего собрания акционеров относятся:

принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора.

Исходя из вышеизложенного Наблюдательный совет общества рассмотрев предложенную кандидатуру аудиторской организации принял решение и рекомендовал общему собранию акционеров утвердить кандидатуру аудиторской организации ООО «MEZON AUDIT PERFECT» г.Фергана для аудиторского обслуживания АО «Сурхон пармалаш ишлари» в 2019 году с предельным размером оплаты её услуг в сумме 6000,0 тыс.сум.

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

Итоги голосования по седьмому вопросу: "за"–382464 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить кандидатуру аудиторской организации ООО «MEZON AUDIT PERFECT» г.Фергана для аудиторского обслуживания АО «Сурхон пармалаш ишлари» в 2019 году с предельным размером оплаты её услуг в сумме 6000,0 тыс.сум .

По восьмому вопросу выступил член Наблюдательного совета общества 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 «Depozitariy Surxondaryo VAQT» для проведения оценки системы корпоративного управления в АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2018 года. После этого он ознакомил присутствующих с заключением независимой организацией ООО «Depozitariy Surxondaryo VAQT» за №3-19 от 14 марта 2019 года результатом оценки системы корпоративного управления АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2018 года. По результатам проведённой оценки, системы корпоративного управления АО «Сурхон пармалаш ишлари» набирался 613 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 восьмому вопросу: "за"–382464 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

1.Принять заключения независимой организацией ООО «Depozitariy Surxondaryo VAQT» за №3-19 от 14 марта 2019 года об оценки системы корпоративного управления в обществе за 2018 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 девятому вопросу выступил вр.и.о. главного бухгалтера АО А.Р.Рахмонкулов, который ознакомил присутствующих с балансом и финансовыми результатами АО за 2018 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 девятому вопросу: "за" – 382464 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2018 года.

По десятому вопросу выступил Т.Б.Зохранов и отметил, что чистая прибыль АО «Сурхон пармалаш ишлари» за 2018 год составила 2083361,0 тыс.сум.

На заседании Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» №12 от 15 мая 2019 года принято решение рекомендовать следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2018 года в размере - 2083361,0 тыс.сум:

в соответствии с уставом и положений АО «Сурхон 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 2018 год - 2083361,0 тыс.сум:

-направить на выплату дивидендов всего–118735,0 тыс.сум что составляет 5,7% 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 104168,0 тыс.сум, что составляет 5,0% от чистой прибыли;

-направить в фонд охраны труда 62501,0 тыс.сум, что составляет 3,0% от чистой прибыли;

-остальную часть в размере 1797957,0 тыс.сум, что составляет 86,3 % 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 десятому вопросу: "за" – 382464 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2018 года в размере 2083361,0 тыс.сум, порядок и сроки выплаты дивидендов:

-направить на выплату дивидендов всего–118735,0 тыс.сум что составляет 5,7% 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

- 104168,0 тыс.сум, т.е. 5,0 % от чистой прибыли направить на жилищный фонд;

- 62501,0 тыс.сум, т.е. 3,0% от чистой прибыли направить в фонд охраны труда;

- 1797957,0 тыс.сум, т.е. 86,3% от чистой прибыли зарезервировать в составе накопленной прибыли для дальнейшей капитализации.

Выплата дивидендов будет производиться с 6 июля по 25 августа 2019 года.

По одиннадцатому вопросу выступил главный экономист 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.Маматов Сухраб Фарманович – ведущий специалист АО «Узбурнефтегаз»;*

Со стороны акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари» владеющих 5,57 процентов или 32076 штуками простых именных акций в Наблюдательный совет АО «Сурхон пармалаш ишлари» предложены следующие кандидатуры:

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

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

- 1.Мамадалиев Чори Мусирманович–первый заместитель председателя правления по производству АО «Узбурнефтегаз» - «за» - 7920 голосов;
- 2.Туропов Бахтиёр Эшонкулович - вр.и.о. начальника отдела экономического анализа и финансов АО «Узбурнефтегаз» - «за» - 425928 голосов;
- 3.Таджиев Отабек Тиркашевич – ведущий инженер-технолог по технике и технологии бурения АО «Узбурнефтегаз» - «за» - 426959 голосов;
- 4.Рахматуллаев Маннон Зафарович - главный специалист по корпоративным отношениям АО «Узбурнефтегаз» - «за» - 430467 голосов;
- 5.Маматов Сухраб Фарманович - ведущий специалист АО «Узбурнефтегаз» - «за» - 427235 голосов;
- 6.Каюмов Махмуд Маннонович–директор ООО Депозитарий «Сурхондарё вакт» - «за» - 267546 голосов;
- 7.Ражабов Акрам Рафикович–ведущий специалист отдела инновации и локализации АО «Узбекнефтегаз» - «за» - 425104 голосов;
- 8.Искандаров Эрик Идилевич–начальник Управления центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Сурхандарьинской области «за» - 266089 голосов.

РЕШИЛИ

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

1. Туропов Бахтиёр Эшонкулович – вр.и.о. начальника отдела экономического анализа и финансов АО «Узбурнефтегаз».
2. Таджиев Отабек Тиркашевич – ведущий инженер-технолог по технике и технологии бурения АО «Узбурнефтегаз».
3. Рахматуллаев Маннон Зафарович – главный специалист по корпоративным отношениям АО «Узбурнефтегаз».
4. Маматов Сухраб Фарманович – ведущий специалист АО «Узбурнефтегаз».
5. Каюмов Махмуд Маннонович – директор ООО Депозитарий «Сурхондаё вакт».
6. Ражабов Акрам Рафикофич – Ведущий специалист отдела инновации и локализации АО «Узбекнефтегаз».
7. Искандаров Эрик Идилевич – начальник территориального управления Агентство по развитию рынка капитала Сурхандарьинской области.

По двенадцатому вопросу выступил главный экономист 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:

- Рахронова Дилфуза Расуловна – главный специалист АО «Узбурнефтегаз»;
- Назаров Эламон Гаппарович – менеджер по имущественным отношениям ООО «Геобурнефтегазсервис»;
- Тошмахматов Акмал Каримович – ведущий экономист 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 двенадцатому вопросу: "за" – 382464 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет;

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

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

- Рахронова Дилфуза Расуловна – главный специалист АО «Узбурнефтегаз»;
- Назаров Эламон Гаппарович – менеджер по имущественным отношениям ООО «Геобурнефтегазсервис»;
- Тошмахматов Акмал Каримович – ведущий экономист АО «Узбурнефтегаз».

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил главный экономист АО Норкулов У.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, Норкулов У.М. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу: "за"—382464 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенный состав сделок относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества.

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил главный экономист АО Норкулов У.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, Норкулов У.М. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу: "за"–382464 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.

По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил главный экономист АО Норкулов У.М., который отметил, что в соответствии с изменениями и дополнениями внесенные в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров в новой редакции принятым от 20 марта 2019 года за №ЗРУ-531 необходимо пересмотреть действующий Устав общества.

Правлением общества разработан в новой редакции проект Устава общества с учетом вносимых изменений и дополнений согласно Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» №ЗРУ-531 от 20 марта 2019 года.

Исходя из этого и во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» №ЗРУ-531 от 20 марта 2019 года предлагается внести изменения и дополнения в Устав общества.

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

Итоги голосования по пятнадцатому вопросу: "за"–382464 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить Устав общества в новой редакции.

По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил главный экономист АО Норкулов У.М., который отметил, что в соответствии с изменениями и дополнениями внесенные в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции принятым от 20 марта 2019 года за №ЗРУ-531 необходимо пересмотреть действующие положения «Об общем собрании акционеров» и положения «О Наблюдательном совете» общества.

Правлением общества разработаны в новой редакции проект положения «Об общем собрании акционеров» и проект положения «О Наблюдательном совете» общества с учетом вносимых изменений и дополнений согласно Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» №ЗРУ-531 от 20 марта 2019 года.

Исходя из этого и во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» №ЗРУ-531 от 20 марта 2019 года предлагается внести изменения и дополнения в положениях «Об общем собрании акционеров» и «О Наблюдательном совете» общества.

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

Итоги голосования по шестнадцатому вопросу: "за"–382464 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить внутренних положений общества в новой редакции:

- положение «Об общем собрании акционеров»,

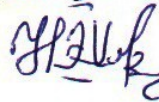
-положение «О Наблюдательном совете».

Председатель собрания:



Каюмов М.М.

Секретарь собрания:



Нормурадов Э.Х.

Дата составления данного протокола – «03» июля 2019 года.