

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания акционеров
АО "Сурхон пармалаш ишлари".

г.Кумкурган
ул.А.Навои-8

25 января 2019 года
11-00 часов.

Присутствовали:

Мамадалиев Чори Мусирманович – председатель Наблюдательного совета, первый заместитель председателя правления по производству АО «Узбурнефтегаз»,

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– 307044 голосующие акции, что составляет 53,3% от общего количества размещённых голосующих акций общества, кворум имеется.

Предложено избрать президиума из двух человек:

Мамадалиев Ч.М. – председатель Наблюдательного совета, первый заместитель председателя правления по производству АО «Узбурнефтегаз»,

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

Председателем президиума избран Мамадалиев Чори Мусирманович.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

Салимов Акмал Исанович – председатель счетной комиссии.

Мусурманов Шухрат Чориевич – член счетной комиссии.

Менгликулов Карши Норбоевич – член счетной комиссии.

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Нормурадов Эркин Холтураевич–менеджер по корпоративным отношениям с акционерами АО «Сурхон пармалаш ишлари».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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

3. Утверждение внутренних положений АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции:

- *положения «О единоличном исполнительном органе - Директоре АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции;*

- *положения «О Наблюдательном совете АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции;*

- *положения «Об общем собрании акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции;*

- *положения «О жилищном фонде АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции;*

- *положения «О Корпоративном консультанте АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции;*

ишлари» в новой редакции;

- положения «Об информационной политике АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции;

- положения «О порядке действий при конфликте интересов АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции;

- положения «О внутреннем контроле АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции;

- положения Регламента отбора кандидатуры Директора АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции.

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

5. Утверждение организационной структуры АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции.

По первому вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Мамадалиев Ч.М., который ознакомил присутствующих с количественным и персональным составом счетной комиссии.

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

Салимов Акмал Исанович – председатель счетной комиссии.

Мусурманов Шухрат Чориевич – член счетной комиссии.

Менгликулов Карши Норбоевич – член счетной комиссии.

Итоги голосования по первому вопросу: "за" – 307044 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров количестве 3 человека в следующем составе:

1) Салимов Акмал Исанович – председатель счетной комиссии.

2) Мусурманов Шухрат Чориевич – член счетной комиссии.

3) Менгликулов Карши Норбоевич – член счетной комиссии.

По второму вопросу выступил председатель Наблюдательного совета Мамадалиев Ч.М., который ознакомил присутствующих регламентам проведения внеочередного общего собрания акционеров и предложил утвердить данный регламент внеочередного общего собрания.

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

Итоги голосования по второму вопросу: "за"– 307044 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- выступления по вопросам повестки дня – 5 минут;

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

Предположительная длительность общего собрания акционеров 1 час.

По третьему вопросу повестки дня выступил секретарь Наблюдательного совета АО, вр.и.о. главного экономиста АО У.Норкулов, который ознакомил присутствующих собрания с письмом руководство АО «Узбурнефтегаз» №05/АУ-1412 от 14.11.2018 года, касательно «Преобразования коллегиального исполнительного органа общества на единоличный исполнительный орган в установленном законодательном порядке».

Было отмечено, что на сегодняшний день, согласно действующего Устава и Положения «Об исполнительном органе АО «Сурхон пармалаш ишлари»», Исполнительный орган является коллегиальным и состоит из 5 должностных лиц в следующем составе:

Председатель правления;
первый заместитель председателя правления по производству;
заместитель председателя правления по геологии.
главный бухгалтер;
главный экономист.

В целях повышения эффективности деятельности исполнительного органа за счёт оперативного решения производственных вопросов, было предложено преобразовать коллегиальный исполнительный орган в единоличный исполнительный орган в лице директора.

Возложить осуществление руководства текущей деятельностью общества в компетенцию единоличного исполнительного органа - Директора АО «Сурхон пармалаш ишлари».

В связи с этим очередном собрании Наблюдательного совета было принято решения созвать внеочередное общее собрание акционеров и принято решения внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы «Об утверждении внутренних положений и утверждении Устава АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции.

Правлением общества разработаны в новой редакции проекты внутренних положений и Устав общества с учетом вносимых изменений и дополнений.

До общего собрания акционеры Общества ознакомлены с подготовленными проектами внутренних Положений и Уставом АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции.

Исходя из этого, возникла необходимость утверждение внутренних положений и Устава в новых редакциях внеочередным общим собранием акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари».

Руководствуясь требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом и Положением «Об общем собрании акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари», Норкулов У.М. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по третьему вопросу: "за" – 307044 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить внутренних положений АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции:

- положения «О единоличном исполнительном органе - Директоре АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции;
- положения «О Наблюдательном совете АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции;
- положения «Об общем собрании акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции;
- положения «О жилищном фонде АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции;
- положения «О Корпоративном консультанте АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции;
- положения «Об информационной политике АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции;
- положения «О порядке действий при конфликте интересов АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции;

- положения «О внутреннем контроле АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции;

- положения Регламента отбора кандидатуры Директора АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции.

По четвёртому вопросу повестки дня выступил секретарь Наблюдательного совета АО, вр.и.о. главного экономиста АО У.Норкулов, что согласно письмом руководство АО «Узбурнефтегаз» №05/АУ-1412 от 14.11.2018 года, касательно «Преобразования коллегиального исполнительного органа общества на единоличный исполнительный орган в установленном законодательном порядке» необходимо пересмотреть действующий Устав общества.

Правлением общества было разработана в новой редакции проекта Устава общества с учетом вносимых изменений и дополнений для рассмотрения и одобрено Наблюдательным советом общества для утверждения общим собранием акционеров общества.

До общего собрания акционеры Общества ознакомлены с подготовленным проектам Устава АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции.

Исходя из вышеизложенного, возникла необходимость утверждение Устава общества в новой редакции внеочередным общим собранием акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари».

Руководствуясь требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом и Положением «Об общем собранием акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари», Норкулов У.М. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по четвёртому вопросу: "за"– 307044 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить Устав АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня выступила вр.и.о. начальника отдела Н и ОТ Мирзаева А.А., которая сообщила что, в связи с изменениями Устава и внутренних положений общества изменяется и организационная структура общества. Наблюдательным советом АО «Сурхон пармалаш ишлари» от 15 января 2019 года принято решения, одобрит новой организационной структуры и внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос об утверждении новой организационной структуры АО «Сурхон пармалаш ишлари».

Так как не было дополнительных вопросов, Мирзаева А.А. попросила акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по пятому вопросу: "за"– 307044 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить новой организационной структуры АО «Сурхон пармалаш ишлари».

Председатель собрания:

Ч.М.Мамадалиев

Секретарь собрания:

Нормурадов Э.Х.

Дата составления данного протокола – « 31 » января 2019 года.