П Р О Т О К О Л № 1
очередного общего собрания акционеров
АО «BUXORONEFTGAZPARMALASH».

от 30 июня 2022 г. город Караулбазар,
13.00 ч. улица Буюк Ипак Йули-4

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии очередного общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash».
2. Утверждение регламента проведения очередного общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash».
3. Утверждение отчёта Наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год.
4. Выборы в состав Наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash».
5. Утверждение отчёта Директора об исполнении Бизнес-плана АО «Buxoroneftgazparmalash» и отчёта аудитора по результатам проверки расчётов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчётный 2021 год.
6. Утверждение предельного размера вознаграждения и компенсаций Директору АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2022 год.
7. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год.
8. Принятие к сведению заключение аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год, в соответствии с НСБУ, МФСО и МСА.
9. Принятие к сведению заключение независимой организации об оценке системы корпоративного управления в АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год.
10. Утверждение годового отчёта АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год.
11. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash» размера и формы выплаты дивидендов по итогам 2021 года.
12. Отнесение на доходы общества имеющейся задолженности по невостребованным дивидендам АО «Buxoroneftgazparmalash» по итогам 2017-2018 года.
13. Утверждение Устава общества и Положений «О наблюдательном совете АО «Buxoroneftgazparmalash», «Об исполнительном органе АО «Buxoroneftgazparmalash», «О комитете по аудиту АО «Buxoroneftgazparmalash», «О комитете по назначениям и вознаграждениям АО «Buxoroneftgazparmalash», «О комитете по противодействию коррупции и этике АО «Buxoroneftgazparmalash» в новой редакции.
14. Отменить Положение «О ревизионной комиссии АО «Buxoroneftgazparmalash» и ликвидация ревизионной комиссии общества.
15. Утверждение Положения «Об организации изобретательской и рационализаторской деятельности в АО «Buxoroneftgazparmalash».
16. Утверждение новой организационной структуры АО «Buxoroneftgazparmalash».
17. Одобрение сделок с аффилированными лицами, согласно перечня, которые могут быть заключены в 2022 году до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года.

Выступил председатель счётной комиссии М.И. Хамраев, который сообщил, что АО «Buxoroneftgazparmalash» выпущено и размещено **4 548 824** штук акций номинальной стоимостью **5 000** сум на общую сумму **22 744 120** тысяч сум. Из них простых, именных **4 288 088** штук голосующих акций, **260 736** штук привилегированные, именные акции.

Согласно реестра акционеров, составленного для проведения и участия акционеров на очередном общем собрании акционеров на 24.06.2022г., общее количество акционеров, владельцев простых и привилегированных акций общества составляет **1384** лиц. Согласно регистрационного списка общее количество акционеров, имеющих право участия на очередном общем собрании составляет **1 156** лиц.

По итогам регистрации для участия на очередном общем собрании акционеров зарегистрировалось **11** акционеров, в том числе **4** представителя по доверенности, владеющих **3 404 772** голосующих акций, что составляет **79,40%** от общего числа голосующих акций.

Кворум собрания составляет - 79,40 %.

В соответствии статьи 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и абзаца 3 статьи 9.3. Устава АО «Buxoroneftgazparmalash» очередное общее собрание акционеров вёл председатель наблюдательного совета –**Ахмедов Ж.Р.**

Было предложено избрать из числа присутствующих рабочие органы очередного собрания - президиум и секретаря.

В президиум было предложено избрать открытым голосованием 3-х человек в следующем составе:

- председатель наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» - **Ахмедов Ж.Р.**
- представитель Агентства по управлению гос.активами РУз. - **Эрсориев Р.Я.**
- представитель ИП ООО «ALPENFORT CAPITAL» - **Махмудов А.У.**

Проголосовали за данное предложение единогласно.

Также для оформления протокола очередного общего собрания было предложено избрать секретарём - менеджера по корпоративным отношениям с акционерами - **Ибрагимову Ф.П.**

Проголосовали за данное предложение единогласно.

По **первому, второму и третьему вопросам** *(«Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии очередного общего собрания акционеров», «Утверждение регламента очередного общего собрания акционеров», и «Утверждение отчёта Наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год.)* повестки дня выступила менеджер по корпоративным отношениям с акционерами - секретарь наблюдательного совета **Ибрагимова Ф.П.**

Для подведения итогов голосования было предложено избрать счётную комиссию по рекомендации Наблюдательного совета в нижеследующем составе:

Хамраев М.И. - председатель счётной комиссии
Шарипова Г.З. - член счётной комиссии
Саидова Д.Б. - член счётной комиссии

После обсуждения **первого** вопроса
Голосовали: за – 3 404 772 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

Также он ознакомил акционеров с регламентом очередного общего собрания акционеров. Было предложено утвердить регламент по проведению очередного общего собрания акционеров.

После обсуждения **второго** вопроса
Голосовали: за – 3 404 772 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

Далее акционеры были ознакомлены с отчётом Наблюдательного совета о проделанной работе за отчётный период.

В 2021 году было проведено 17 заседаний, при участии Исполнительного органа и главных специалистов АО «Buxoroneftgazparmalash», на которых единогласно приняты решения. Ежеквартально заслушивались отчёты директора общества о проделанной работе за квартал и утверждались планы на следующий квартал, Бизнес-план на 2022 год был одобрен с учётом внедрения и применения критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ, согласно утверждённого Положения Кабинета Министров Республики Узбекистан № 207 от 28 июля 2015 года. Рассматривались и принимались решения по другим вопросам, относящимся к непосредственной компетенции Наблюдательного совета.

После обсуждения **третьего** вопроса

Голосовали: за – 3 404 772 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По **четвёртому вопросу** *(Выборы в состав наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash»)* повестки дня выступила менеджер по корпоративным отношениям с акционерами - секретарь наблюдательного совета **Ибрагимова Ф.П.**

Согласно решения Наблюдательного совета от 07.06.2022 года в Наблюдательный совет АО «Buxoroneftgazparmalash» включить следующие кандидатуры:

1. Убайдов Миршод Исмаилович
2. Бекчанов Руслан Амбиятович
3. Камаров Алижон Амин угли
4. Хусаинов Шавкат Абдушукурович
5. Ахмедов Жамшид Рустамович
6. Гафиятуллин Артур Адгамович
7. Гафиятуллина Элина Хайдаровна
8. Мурадов Камалатдин Нуритдинович
9. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич

После обсуждения **четвёртого** вопроса, количество голосов:

1. Убайдов Миршод Исмаилович - 1 019 004 голосов
2. Бекчанов Руслан Амбиятович - 1 019 004 голосов
3. Камаров Алижон Амин угли - 1 019 004 голосов
4. Хусаинов Шавкат Абдушукурович - 1 019 004 голосов
5. Ахмедов Жамшид Рустамович - 1 019 004 голосов
6. Гафиятуллин Артур Адгамович - 1 019 004 голосов
7. Гафиятуллина Элина Хайдаровна - 1 019 004 голосов
8. Мурадов Камалатдин Нуритдинович - 1 019 004 голосов
9. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич - 1 499 064 голосов

По **пятому вопросу** *(Утверждение отчёта Директора об исполнении Бизнес-плана АО «Buxoroneftgazparmalash» и отчёт аудитора по результатам проверки расчётов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчётный 2021 год),* повестки дня выступил временно исполняющий обязанности директора **Хусаинов Х.Т.,** который отчитался о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, о проделанной работе за 2021 год и намеченных планах, которые акционерному обществу предстоит выполнить в 2022 году. Доклад прилагается. (Приложение №1).

После обсуждения **пятого** вопроса

Голосовали: за – 3 404 772 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По **шестому вопросу** *(Утверждение предельного размера вознаграждения и компенсаций Директору АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2022 год),* повестки дня выступила начальник отдела организации труда и зарплаты **Саидова Д.Б.** Она ознакомила участников собрания с рекомендацией и решением наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» от 07.06.2022 года, о предельной сумме материального стимулирования единоличному Исполнительному органу на 2022 год: Расчёт прилагается. (Приложение №2 и №3).

- Директору АО «Buxoroneftgazparmalash» в размере - 80 млн.сум.

После обсуждения **шестого** вопроса

Голосовали: за – 1 072 764 голоса, против – 2 332 008 голоса, воздержавшихся - нет.

По **седьмому вопросу** *(Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год»* повестки дня выступил главный бухгалтер **Рустамов Х.Р.** Он ознакомил собрание с

заключением Ревизионной комиссии о результатах финансовой отчётности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год. (Отчёт от 28.05.2022г. прил.) (Приложение №4).

После обсуждения **седьмого** вопроса

Голосовали: за – 3 404 772 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По **восьмому вопросу** *(Принятие к сведению заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год в соответствии с НСБУ, МСФО и МСА)* повестки дня выступил главный бухгалтер **Рустамов Х.Р.** Он ознакомил очередное общее собрание акционеров с положительными заключениями аудиторской организации ООО «ПРОМСТРОЙ АУДИТ» г. Навоий, имеющий лицензию на осуществление аудиторской проверки за № 00720: по национальным стандартам финансовой отчётности (НСБУ) от 28.04.2021 г., по МФСО от 27.04.2022 г., положительное заключение аудиторской организации ООО «ПРОМСТРОЙ АУДИТ» г.Навоий, имеющий лицензию на осуществление аудиторской проверки за № 00720, оценки эффективности деятельности от 27.04.2022 г., и предварительно утверждены Наблюдательным советом от 7 июня 2022 г. (Заключения прилагаются). (Приложение №5).

После обсуждения **восьмого** вопроса

Голосовали: за – 3 404 772 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По **девятому вопросу** *(Принятие заключения независимой организации об оценки системы корпоративного управления АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год)* повестки дня выступила менеджер по корпоративным отношениям с акционерами **Ибрагимова Ф.П.**

Она ознакомила общее собрание акционеров с положительным заключением независимой организации ООО «ПРОМСТРОЙ АУДИТ» г.Навоий, от 27.04.2022 года по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2021 года оценена на 560 баллов, и признаётся удовлетворительной и составляет 42 % по процентной шкале. Предварительно утверждено Наблюдательным советом от 7 июня 2022 года. (Приложение №6).

После обсуждения **девятого** вопроса

Голосовали: за – 3 404 772 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По **десятому и одиннадцатому вопросам** *(Утверждение годового отчёта АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год, Утверждение распределения чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash», размера и формы выплаты дивидендов по итогам 2021 года),* повестки дня выступил главный бухгалтер **Рустамов Х.Р.** Он ознакомил собрание с финансово-экономическим состоянием АО «Buxoroneftgazparmalash», бухгалтерским балансом, финансовыми результатами, о суммах дебиторской и кредиторской задолженностях за 2021 год. В своем выступлении он сделал анализ полученной балансовой прибыли, налогооблагаемой базы и других затрат, которые повлияли на формирование чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте общества очередному общему собранию акционеров, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, подтверждена отчётом ревизионной комиссии, заключением аудиторской организации ООО «ПРОМСТРОЙ АУДИТ» г.Навоий, от 27.04.2022 года и предварительно утверждена Наблюдательным советом 7 июня 2022 года. (Приложение №7).

После обсуждения **десятого** вопроса

Голосовали: за – 3 404 772 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

Далее он ознакомил очередное общее собрание акционеров с рекомендацией Наблюдательного Совета АО «Buxoroneftgazparmalash» по распределению **чистой прибыли по итогам 2021 года в размере - 2 506 278 000 сум**, в нижеследующих вариантах:

1. Вариант

- направить 65 184 000 сум (2,6%) на выплату дивидендов из расчёта 250 сум на 1 привилегированную акцию;
- направить 2 441 094 000 сум (97,4%) на развитие производства.

Размер дивиденда на 1 (простую и привилегированную) акцию составляет 5% от номинальной стоимости акции 5000 сум, составляет 250 сум.

2. Вариант

- направить 1 260 024 248 сум (50,27%) на выплату дивидендов из расчёта 277 сум на 1 простую и привилегированную акцию;
- направить 1 246 253 752 сум (49,73%) на развитие производства.

Размер дивиденда на 1 простую и привилегированную акцию составляет 5,54% от номинальной стоимости акции 5000 сум, составляет 277 сум.

3. Вариант

- направить 1 883 213 136 сум (75,14%) на выплату дивидендов из расчёта 414 сум на 1 (простую и привилегированную) акцию;
- направить 623 064 864 сум (24,86%) на развитие производства.

Размер дивиденда на 1 простую и привилегированную акцию составляет 8,28% от номинальной стоимости акции 5000 сум, составляет 414 сум

Выплату дивидендов осуществить в безналичной форме в соответствии с заявлениями акционеров – физ.лиц путём выплаты на пластиковые карты и расчётные счета акционеров юридических лиц.

Выплату дивидендов по итогам 2021 года осуществить в течении 60 дней со дня принятия решения. Он предложил утвердить данное распределение. (Расчёт прилагается). (Приложение №8).

После обсуждения **одиннадцатого** вопроса

Голосов	1. Вариант	2. Вариант	3. Вариант
За	69 188	0	3 335 584
Против	3 335 584	3 335 584	69 188
Врздержался	0	69 188	0

По **двенадцатому вопросу** *(Отнесение на доходы общества имеющейся задолженности по невостребованным дивидендам АО «Buxoroneftgazparmalash» по итогам 2017-2018 года)* повестки дня выступил корпоративный консультант **Махмудов А.У.**

В соответствии статьи 51 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» установлено, что «Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течении трёх лет, по решению общего собрания акционеров остаётся в распоряжение общества».

Учитывая то, что срок исковой давности 3 года истёк, с даты начисления и фактической выплаты дивидендов, начисленных по итогам 2017-2018 годов, по рекомендации и решением Наблюдательного Совета АО «Buxoroneftgazparmalash» от 07.06.2022 года, было одобрено внесение в повестку дня очередного общего собрания акционеров вопрос «Отнесение на доходы общества, имеющейся задолженности по невостребованным дивидендам АО «Buxoroneftgazparmalash», начисленным по итогам 2017-2018 года по состоянию на 01.06.2022 года». (Приложение №9).

После обсуждения **двенадцатого** вопроса

Голосовали: за – 3 404 772 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По **тринадцатому вопросу** *(Утверждение Устава общества и Положений «О наблюдательном совете АО «Buxoroneftgazparmalash», «Об исполнительном органе АО «Buxoroneftgazparmalash, «О комитете по аудиту АО «Buxoroneftgazparmalash», комитете по назначениям и вознаграждениям АО «Buxoroneftgazparmalash», «О комитете по противодействию коррупции и этике АО «Buxoroneftgazparmalash» в новых редакциях)* повестки дня выступил корпоративный консультант **Махмудов А.У.**

В целях обеспечения исполнения Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы корпоративного управления» № ЗРУ-760 от 30.03.2022 г., и Указа Президента Республики Узбекистан «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора» за № УП-101 от 08.04.2022 г., Агентством по управлению государственными активами были разработаны и установленном порядке согласованы с заинтересованными министерствами и ведомствами типовые проекты положений «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О комитете по аудиту», «О комитете по назначениям и вознаграждениям» и «О комитете по противодействию коррупции и этике», которые регламентируют корпоративную деятельность предприятий с государственным участием.

В целях качественного и своевременного исполнения вышеуказанных нормативных актов поручено в срок до 1 июля текущего года органами управления (наблюдательный совет, общее собрание акционеров) рассмотреть в пределах своих полномочий и принять меры по утверждению указанных положения исходя из направления деятельности предприятий.

В соответствии с вышеизложенным, исполнительным органом исходя из специфики деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» обеспечено подготовка Устава и Положений «О наблюдательном совете АО«Buxoroneftgazparmalash», «Об исполнительном органе АО «Buxoroneftgazparmalash», «О комитете по аудиту АО «Buxoroneftgazparmalash», «О комитете по назначениям и вознаграждениям АО«Buxoroneftgazparmalash», и «О комитете по противодействию коррупции и этике АО«Buxoroneftgazparmalash» в новых редакциях, которые вносятся для утверждения общего собрания акционеров общества.

Участники очередного общего собрания акционеров были ознакомлены с проектами Положений «О наблюдательном совете АО«Buxoroneftgazparmalash», «Об исполнительном органе АО «Buxoroneftgazparmalash», «О комитете по аудиту АО «Buxoroneftgazparmalash», «О комитете по назначениям и вознаграждениям АО«Buxoroneftgazparmalash», и «О комитете по противодействию коррупции и этике АО«Buxoroneftgazparmalash», проектом Устава АО «Buxoroneftgazparmalash» в новых редакциях, решением Наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» от 07.06.2022 года было предложено внести на утверждение очередного общего собрания акционеров. (Приложение №11,12,13,14,15,16).

После обсуждения **тринадцатого** вопроса

Голосовали: за – 3 404 772 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По **четырнадцатому вопросу** *(Отменить Положение о ревизионной комиссии АО «Buxoroneftgazparmalash»)* повестки дня выступил **Ахмедов Ж.Р.** - председатель Наблюдательного совета.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью уставом общества **может быть** предусмотрено образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием акционеров.

Квалификационные требования к ревизору или членам ревизионной комиссии общества устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии (ревизором) одного и того же общества более трех раз подряд.

Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) общества относится:

Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций общества, путем предварительного уведомления наблюдательного совета общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме этого ревизионная комиссия (ревизор) ежеквартально должна выносит на заседание наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок. Заключение, содержащее информацию, оценка достоверности данных и о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

Ревизионная комиссия АО «Buxoroneftgazparmalash» вообще не работает, ни разу не приехали с проверкой финансово хозяйственной деятельности, не проверялись сделки с аффилированными лицами, не выдают заключение.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что для оперативной проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия создана служба внутреннего аудита, для проведения проверки бухгалтерского учета в соответствии с НСБУ и МСФО ежегодно нанимается независимая аудиторская организация и для контроля исполнения законодательства в сфере корпоративной управления имеется корпоративный консультант, исполнительным органом внесено предложение наблюдательному совету внести на утверждение очередного общего собрания акционеров об отмене Положения «О ревизионной комиссии АО «Buxoroneftgazparmalash» и ликвидации ревизионной комиссии.

Голосовали: за – 3 404 772 голоса, против - нет, воздержавшихся – нет

По **пятнадцатому вопросу** *(Утверждение Положения «Об организации изобретательской и рационализаторской деятельности в АО «Buxoroneftgazparmalash»)* повестки дня выступил корпоративный консультант **Махмудов А.У.**

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №596 от 28.12.1992 года «О развитии изобретательской и рационализаторской деятельности в Республике Узбекистан», а также Закона Республики Узбекистан № 1062-ХП от 06.05.1994 года «Об изобретениях полезных моделях и промышленных образцах», исполнительным органом АО «Buxoroneftgazparmalash» было подготовлено Положение «Об организации *изобретательской и рационализаторской деятельности в АО «Buxoroneftgazparmalash»* и предоставлено в Наблюдательный совет общества для рассмотрения и включение вопроса в повестку дня очередного общего собрания акционеров.

Утверждение данного Положения окажет положительное влияние на развитие рационализаторской и изобретательской деятельности и стимулирования внедрения новых технологий в деятельность общества.

Рассмотрев проект Положения «Об организации изобретательской и рационализаторской деятельности в АО «Buxoroneftgazparmalash», решением Наблюдательного совета

АО «Buxoroneftgazparmalash» от 07.06.2022 года было предложено внести на утверждение очередного общего собрания акционеров

После обсуждения **пятнадцатого** вопроса

Голосовали: за – 3 404 772 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По **шестнадцатому вопросу** *(Утверждение новой организационной структуры АО «Buxoroneftgazparmalash»),* повестки дня выступила начальник отдела организации труда и зарплаты **Саидова Д.Б.** Она ознакомила общее собрание акционеров с одобренной рекомендацией и решением Наблюдательного совета от 07.06.2022 года, касательно внесения изменений в штатное расписание АО «Buxoroneftgazparmalash».

В соответствии с Указа Президента Республики Узбекистан № УП-5177 от 6 июля 2021 года «О дополнительных мерах по эффективной деятельности организации по противодействию коррупции», Постановления Кабинета Министров РУз. №66 от 29 марта 2021 года «Об утверждении стратегии на 2021-2025 годы предприятий с участием государственного управления», письмо Агентства по управлению гос.активами РУз. №03/08-2-18/383 от 11 февраля 2022 года, письма Бухарского Управления Агентства управлению гос.активами № 565/03/08 от 4 марта 2022 года, а также письма АО «Buxoroneftgazparmalash» за №01/XX-264 от 28.03.2022 г., касательно внесения изменений в штатное расписание АО «Buxoroneftgazparmalash».

Согласно организационной структуре, утверждённой 26 июня 2021 года общее количество рабочих мест – 656 единиц, из них 153 единицы инженерно-технический персонал, в том числе 14 единиц управленческого персонала и 139 единиц производственного персонала.

В целях совершенствования действующей организационной структуры и штатной расстановки, вносится предложение об исключении должности инженера-электроника 10 разряда в Центральной инженерно-технологической службе (ЦИТС) и включить должность ведущего специалиста 10 разряда службы комплаенс.

Также вносится предложение об исключении из организационной структуры и штатной расстановки должностей швеи, переплётчика документов (надомники 13 единиц) и водителей автомобиля (7 единиц), в связи с сокращением 20 единиц вакантных мест, образовавшихся в результате уволенных по собственному желанию работников АО «Buxoroneftgazparmalash».

В связи с вышеизложенным вносится предложение об утверждении организационной структуры АО «Buxoroneftgazparmalash» с предельным количеством рабочих мест – 636 единиц, из них 153 единицы инженерно-технический персонал, в том числе 14 единиц управленческого персонала и 139 единиц производственного персонала.

Рассмотрев проект новой организационной структуры АО «Buxoroneftgazparmalash», решением Наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» от 07.06.2022 года было предложено внести на утверждение очередного общего собрания акционеров. (Приложение №10).

После обсуждения **шестнадцатого** вопроса

Голосовали: за – 3 404 772 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По **семнадцатому вопросу** *(Одобрение сделок с аффилированными лицами, согласно перечня, которые могут быть заключены в 2022 году до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года»),* повестки дня выступил повестки дня выступил корпоративный консультант **Махмудов А.У.**

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.

Согласно указанным определениям - АО «Узбекнефтегаз» и предприятия, входящие в состав АО «Узбекнефтегаз», 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 «Бухоронефтгазпармалаш» 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.

После обсуждения **семнадцатого** вопроса

Голосовали: за – 1 072 764 голоса, против – 2 332 008 голосов, воздержавшихся - нет.

По итогам голосования, согласно протокола счётной комиссии очередное общее собрание акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash» приняло

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии очередного общего собрания акционеров.
2. Утвердить регламент проведения очередного общего собрания акционеров.
3. Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год.
4. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» нижеследующие кандидатуры:

1). Убайдов Миршод Исмаилович;
2). Бекчанов Руслан Амбиятович;
3). Камаров Алижон Амин угли;
4). Хусаинов Шавкат Абдушукурович;
5). Ахмедов Жамшид Рустамович;
6). Гафиятуллин Артур Адгамович;
7). Гафиятуллина Элина Хайдаровна;
8). Мурадов Камалатдин Нуритдинович;
9). Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич.

5. Утвердить отчёт вр.и.о Директора об исполнении Бизнес-плана АО «Buxoroneftgazparmalash» и отчёт аудитора по результатам проверки расчётов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчётный 2021 год.
6. **Не утверждать** предельный размер вознаграждения и компенсаций Директору АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2022 год.
7. Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год.
8. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «Promstroy Audit» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год, в соответствии с НСБУ, МСФО и МСА.
9. Принять к сведению заключение независимой организации об оценке системы корпоративного управления в АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2021 год.
10. Утвердить годовой отчёт АО «Buxoroneftgazparmalash» по итогам 2021 года.

11. Утвердить распределение чистой прибыли в размере **2 506 278 000** сум по итогам 2021 года в следующем порядке:

– направить 1 883 213 136 сум (75,14%) на выплату дивидендов, из расчёта 414 сум на 1 простую и привилегированную акцию развитие производства;

– направить 623 064 864 сум (24,86%) на развитие производства.

Размер дивиденда на 1 простую и привилегированную акцию составляет 8,28% от номинальной стоимости акции 5000 сум, составляет 414 сум.

12. Отнести на доходы общества, имеющейся задолженности по невостребованным дивидендам АО «Buxoroneftgazparmalash», начисленным по итогам 2017-2018 года.

13. Утвердить Устав общества и Положения «О наблюдательном совете АО «Buxoroneftgazparmalash», «Об исполнительном органе АО «Buxoroneftgazparmalash», «О комитете по аудиту АО «Buxoroneftgazparmalash», «О комитете по назначениям и вознаграждениям АО «Buxoroneftgazparmalash», и «О комитете по противодействию коррупции и этике АО «Buxoroneftgazparmalash» в новых редакциях.

14. **Отменить** Положение «О ревизионной комиссии АО «Buxoroneftgazparmalash» и ликвидировать ревизионную комиссию общества.

15. Утвердить Положение «О организации изобретательской и рационализаторской деятельности в АО «Buxoroneftgazparmalash».

16. Утвердить новую организационную структуру АО «Buxoroneftgazparmalash».

17. **Не одобрять** сделки с аффилированными лицами, согласно перечня, которые могут быть заключены в 2022 году до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года.

Председатель собрания **АХМЕДОВ Ж.Р.**

Секретарь собрания *ИБРАГИМОВА Ф.П.*

Протокол подписан «___» _____ 2022 г.