П Р О Т О К О Л № 2
внеочередного общего собрания акционеров
АО «BUXORONEFTGAZPARMALASH»

30 ноября 2022 год Бухарская область,
Караулбазарский район

Президиум общего собрания акционеров
Председатель общего собрания и уполномоченный представитель АО «FOYKON», ООО «FOYKON-INVEST» и ООО «INTEGRA EURASIA» член наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» **Ш.Т. Акбаралиев**
- заместитель начальника управления Агентства по управлению государственными активами Бухарской области в АО «Buxoroneftgazparmalash» **М.М. Бекмуродов**
- Вр.и.о. Председатель Правления АО «Buxoroneftgazparmalash» **Б.М. Бакаев**
Секретарь собрания: **Ф.П. Ибрагимова**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash».
2. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash».
3. Утверждение предельных размеров вознаграждений членам коллегиального исполнительного органа АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2022 год.
4. Утверждение новой организационной структуры АО «Buxoroneftgazparmalash».
5. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в 2022-2023 годах в процессе осуществления АО «Buxoroneftgazparmalash» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года.

Выступил председатель счётной комиссии Хамраев М.И., который сообщил, что АО «Buxoroneftgazparmalash» выпущено и размещено **4 548 824** штук акций номинальной стоимостью **5000** 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 реестру акционеров составленного для проведения и участия акционеров на внеочередном общем собрании акционеров на 23.11.2022 г., общее количество акционеров, владельцев простых и привилегированных акций общества составляет **1386** лиц. Согласно регистрационного списка общее количество акционеров, имеющих право участия на внеочередном общем собрании составляет **1157** лиц.
По итогам регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировалось **14** акционеров, в том числе **4** представителя по доверенности, владеющих **3 404 324** голосующих акций, что составляет **79,39 %** от общего числа голосующих акций.
Кворум собрания составляет - 79,39 %.

В соответствии статьи 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и абзаца 3 статьи 9.3. Устава АО «Buxoroneftgazparmalash» внеочередное общее собрание акционеров вёл председатель наблюдательного совета – **Акбаралиев Ш.Т.** который объявил, о наличии кворума внеочередного общего собрания акционеров и объявил собрание открытым.

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

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

- Акбаралиев Ш.Т. – Председатель внеочередного общего собрания акционеров.
- Бекмуродов М.М. – Уполномоченный представитель Бухарского регионального Агентства по Управлению гос. активами;
- Бакаев Б.М. – временно исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Бухоронефтгазпармалаш».

Проголосовали за данное предложение **«единогласно»**.

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

Проголосовали за данное предложение **«единогласно»**.

По **первому и второму вопросам** *(«Утверждение состава счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров», «Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров»)* повестки дня выступила **Ибрагимова Ф.П.**- менеджер по корпоративным отношениям с акционерами. Для подведения итогов голосования было предложено избрать счётную комиссию по рекомендации Наблюдательного совета в нижеследующем составе:

Махмудов А.У. - председатель счётной комиссии
Баканов Д.А. - член счётной комиссии
Ибрагимова А.У. - член счётной комиссии

После обсуждения **первого** вопроса
Голосовали: за – 3 404 324 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

Также она ознакомила акционеров с регламентом внеочередного общего собрания акционеров. Было предложено утвердить регламент по проведению внеочередного общего собрания акционеров.

После обсуждения **второго** вопроса
Голосовали: за – 3 404 324 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По **третьему и четвёртому вопросам** *(«Утверждение предельных размеров вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2022 год», и «Утверждение новой организационной структуры АО «Buxoroneftgazparmalash»»)* повестки дня выступила – начальник отдела труда и заработной платы **Саидова Д.Б.** Она ознакомила внеочередное общее собрание акционеров с протокольным решением Наблюдательного совета от 5 ноября 2022 года вносится вопрос об утверждении предельных размеров вознаграждения коллегиальному исполнительному органу АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2022 год в нижеследующих размерах:

1. Председатель Правления – 120 млн.сум.
2. Первый заместитель председателя правления по производству – 100 млн.сум.
3. Заместитель председателя правления по геологии – 100 млн. сум.
4. Главный бухгалтер – 100 млн.сум.

После обсуждения **третьего** вопроса:
Голосовали: за – 3 402 980 голоса, против – 1344 голоса, воздержавшихся - нет.

Также она ознакомила акционеров с протокольным решением Наблюдательного совета от 5 ноября 2022 года на основании письменного обращения исполнительного органа общества за № 07/СД-697 от 21.10.2022 года, касательно утверждения новой организационной структуры общества, был предварительно рассмотрен вопрос о внесении изменения и утверждении действующей организационной структуры. Данный вопрос был инициирован исполнительным органом общества, согласно протокольного решения коллегиального исполнительного органа АО«Buxoroneftgazparmalash» от 12.10.2022 года, в связи с окончанием срока договора по передаче в аренду буровых установок, переданных

Компании «ERIELL O.S.M.E. DMCC», и началом работ по строительству нефтяных и газовых скважин, согласно заключенных договоров подряда с ООО «Узнефтегазбургулаш ишлари» при АО «Узбекнефтегаз», о необходимости провести передислокацию 9 единиц производственного, инженерно-технического персонала и 18 единиц рабочего персонала общества, а также провести оптимизацию общей штатной численности работников общества на 69 единиц (вакантные штатные единицы) в соответствии имеющимися объёмами работ.
Руководствуясь статьёй 59 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», вопрос об утверждении организационной структуры относится к компетенции общего собрания акционеров общества.

После обсуждения **четвёртого** вопроса:
Голосовали: за – 1 072 316 голоса, против – 2 332 008 голоса, воздержавшихся - нет.

По **пятому вопросу** *(«Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в 2022-2023 годах в процессе осуществления АО «Buxoroneftgazparmalash» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года»)* повестки дня выступил корпоративный консультант **Махмудов А.У.**

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.

Принятие решение по сделкам и одобрение предполагаемых сделок с участием аффилированных лиц регулируется статьями 86, 89, 88 Закона, а именно:

Решение по сделке с аффилированным лицом принимается Наблюдательным советом по итогам рассмотрения условий данной сделки интересам общества.

Также 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.

Имеется протокол исполнительного органа общества от 01.06.2022 года о результатах изучения предполагаемых сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в 2022-2023 года в процессе осуществления АО «Buxoroneftgazparmalash» его текущей хозяйственной деятельности.

АО «Buxoroneftgazparmalash» в основном осуществляет производственную и финансовую деятельность с предприятиями, входящими в структурный состав АО «Узбекнефтегаз», у которого имеется государственная доля акций в размере более 20 процентов и предприятиями, а также с предприятиями с участием государства в размере более 20 процентов.

В целях оперативного решения вопросов по заключению договоров в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности с аффилированными лицами, вносится предложение одобрить на период до годового Общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash» по итогам 2022 года сделки, которые могут быть совершены в процессе осуществления АО «Buxoroneftgazparmalash» текущей хозяйственной деятельности с аффилированными лицами.

После обсуждения пятого вопроса

Голосовали: за – 3 404 324 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По итогам голосования, согласно протоколу счётной комиссии, внеочередное общее собрание акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash» приняло

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash» в следующем составе:
   Махмудов Ахмад Уктамович:
   Баканов Дмитрий Анварович:
   Ибрагимова Азиза Уткуровна.
2. Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash».
3. Утвердить предельные размеры вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа АО «Buxoroneftgazparmalash» на 2022 год в нижеследующих размерах:
   - Председатель правления – 120 млн.сум.
   - Первый заместитель председателя правления по производству – 100 млн.сум.
   - Заместитель председателя правления по геологии – 100 млн.сум.
   - Главный бухгалтер – 100 млн.сум.
4. Не утверждать новую организационную структуру АО «Buxoroneftgazparmalash».
5. Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в 2022-2023 годах в процессе осуществления АО «Buxoroneftgazparmalash» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года.

Председатель собрания **АКБАРАЛИЕВ Ш.Т.**

Секретарь собрания **ИБРАГИМОВА Ф.П.**