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

от 23 января 2024г. город Караулбазар,
11.00 ч. улица Буюк Ипак Йули-4

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента проведения очередного общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash».
2. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии очередного общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash».
3. Утверждение отчёта Наблюдательного советаАО «Buxoroneftgazparmalash» за 2022 год.
4. Утверждение отчёта исполнительного органа АО «Buxoroneftgazparmalash» за отчётный 2022 год.
5. Рассмотрение отчета независимой внешней аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2022 год, в соответствии с НСБУ, МФСО и МСА.
6. Утверждение годового отчёта АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2022 год.
7. Распределение чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash» размера и формы выплаты дивидендов по итогам 2022 года.
8. Утверждение Положений «О наблюдательном совете АО «Buxoroneftgazparmalash» и «Об исполнительном органе АО «Buxoroneftgazparmalash» в новой редакции.
9. Одобрение будущих сделок с аффилированными лицами АО «Buxoroneftgazparmalash», в ходе текущей хозяйственной деятельности общества до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению.
10. Рассмотрение создания Фонда поддержки инновационной деятельности в АО «Buxoroneftgazparmalash».

Выступил председатель счётной комиссии Саидова Д.Б., которая сообщила, 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 реестру акционеров, составленного для проведения и участия акционеров на очередном общем собрании акционеров на 17.01.2024г., общее количество акционеров, владельцев простых и привилегированных акций общества составляет **1448** лиц. Согласно регистрационному списку общее количество акционеров, имеющих право участия на очередном общем собрании, составляет **1 448** лиц.

По итогам регистрации для участия на очередном общем собрании акционеров зарегистрировалось **11** акционеров, в том числе **3** представителя по доверенности, владеющих **3 374 273** голосующих акций, что составляет **78,68%** от общего числа голосующих акций.

Кворум собрания составляет –78,68%.

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 вместо отсутствующего председателя наблюдательного совета – **Ортикова И.А.** вел представитель Агентства по управлению гос.активамиРУз., член Наблюдательного Совета АО «Buxoroneftgazparmalash» - **Эрсориев Р.Я.**

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:

- представитель Агентства по управлению гос. Активами РУз.-**Эрсориев Р.Я.**
- вр.и.о. председателя правления АО «Buxoroneftgazparmalash»» -**Бакаев Б.М.**
- менеджер по корпоративным отношениям с акционерами **- Ибрагимова 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 А.У.**

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 2022 год.)* повестки дня выступила менеджер по корпоративным отношениям с акционерами - секретарь наблюдательного совета **Ибрагимова А.У.**

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

Баканов Д.А.- председатель счётной комиссии
Ибрагимова А.У.- член счётной комиссии
Саидова Д.Б.- член счётной комиссии

После обсуждения **первого** вопроса
Голосовали: за – 3 374273 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 – 3 374 273 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

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

В 2022 году было проведено 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 2023 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 – 3 374 273 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По **четвёртому вопросу** *(Утверждение отчёта исполнительного органа АО «Buxoroneftgazparmalash» об исполнении Бизнес-плана),* повестки дня выступил временно исполняющий обязанности Председателя Правления Бакаев Б.М.**.,** который отчитался о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, о проделанной работе за 2022 год. Доклад прилагается. (Приложение №1).

После обсуждения **четвертого** вопроса
Голосовали: за – 3 374 273 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По **пятому вопросу** *(Принятие к сведению заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2022год в соответствии с НСБУ,МСФО,МСА и оценки системы корпоративного управления)*повестки дня выступил представитель Агентства по управлению гос.активами Р.Уз.-**ЭрсориевР.Я.** Он ознакомил очередное общее собрание акционеров с положительными заключениями аудиторской организации ООО «NAZORAT-AUDIT» г. Ташкент, от 14.12.2023 года по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2022 года оценена на 405 баллов, и признаётся удовлетворительной и составляет 34 % по процентной шкале и предварительно утверждены Наблюдательным советом от 26 декабрь 2023 г. (Заключения прилагаются).

После обсуждения **пятого** вопроса

Голосовали: за – 3 374 273голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По **шестому вопросу** *(Утверждение годового отчёта АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2022 год)* повестки дня выступил представитель Агентства по управлению гос.активами РУз.-**Эрсориев Р.Я.** Он ознакомил собрание с финансово-экономическим состоянием АО «Buxoroneftgazparmalash», бухгалтерским балансом, финансовыми результатами, о суммах дебиторской и кредиторской задолженностях за 2022год. В своем выступлении он сделал анализ полученной балансовой прибыли, налогооблагаемой базы и других затрат, которые повлияли на формирование чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2022 год.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте общества очередному общему собранию акционеров, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, подтверждена заключением аудиторской организации ООО «NAZORAT-AUDIT» г.Ташкент, от 11.12.2023 года предварительно утверждена Наблюдательным советом 26 декабря 2023 года.

После обсуждения **шестого**вопроса

Голосовали: за – 3 374 273голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По **седьмому вопросу** *(Утверждение распределения чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash», размера и формы выплаты дивидендов по итогам 2022 года,)* повестки дня выступил представитель Агентства по управлению гос.активами РУз.-**Эрсориев Р.Я.** Он ознакомил собрание очередное общее собрание акционеров с рекомендацией Наблюдательного Совета АО «Buxoroneftgazparmalash» по распределению **чистой прибыли по итогам 2022 года в размере - 2 506 278 000 сум**, в нижеследующем варианте:

- направить 1 237 280 128 сум (50,05%) на выплату дивидендов из расчёта 272сум на 1 простую и привилегированную акцию;
- направить 881 586 872сум (35,66%) на развитие производства;
- направить на выплату вознаграждения Наблюдательному Совету АО «Buxoroneftgazparmalash» 180 000 000 сум (7,28%);
- направить в Фонд поддержки инновационной деятельности 173 033 000 сум (7%).

Размер дивиденда на 1 (простую и привилегированную) акцию составляет 5% от номинальной стоимости акции 5000 сум, составляет 250сум. (Расчёт прилагается) (Приложение №8).

Также согласно указанию Агентства госактивов от ---января 2024 года дано следующее указание относительно распределения чистой прибыли компании по итогам 2022 года.

...

В связи с несоответствием предложений Наблюдательного совета Общества и предложений агентства, поступило предложение оставить этот вопрос распределения чистой прибыли Общества по итогам 2022 года без рассмотрения.

После обсуждения **седьмого вопроса**:

Голосовали: за – 1 042 265 голоса, против –2 332 008 голоса, воздержавшихся - нет.

По **восьмому вопросу** *(Утверждение Положений «О наблюдательном совете АО «Buxoroneftgazparmalash» и «Об исполнительном органе АО «Buxoroneftgazparmalash» в новой редакции),* повестки дня выступил представитель Агентства по управлению гос.активамиРУз.-**Эрсориев Р.Я.** Он ознакомил проектами Положений «О наблюдательном совете АО «Buxoroneftgazparmalash», «Об исполнительном органе АО «Buxoroneftgazparmalash», в новых редакциях, решением Наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» от 26.12.2023 года было предложено внести на утверждение очередного общего собрания акционеров.(Приложение №11,12,13,14,15,16).

Положение об исполнительном органе, вынесенное на утверждение общему собранию общества, разработано на основе единоличного руководства, Поскольку это противоречит уставу общества, было предложено пересмотреть положение и оставить этот вопрос в повестке дня рассмотрения на внеочередном общем собрании акционеров.

После обсуждения **восьмого** вопроса

Голосовали : за – 1 042 265 голоса, против –2 332 008 голоса, воздержавшихся - нет.

По **девятому вопросу** *(Одобрение сделок с аффилированными лицами, согласно перечня, которые могут быть заключены в 2024 году до годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года»),* повестки дня выступил представитель Агентства по управлению гос.активами РУз.-**Эрсориев Р.Я.**

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, ранее 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, ранее входящим в структурный состав АО «Узбекнефтегаз», целесообразно Наблюдательному совету принять решение об одобрении таких сделок заблаговременно и вынести на утверждение Общего собрания акционеров.

Однако в связи с тем, что акционерам не была предоставлена информация об аффилированных лицах и заключенных с ними договорах, было предложено перенести рассмотрение данного вопроса на внеочередное общее собрание акционеров.

После обсуждения **девятого** вопроса

Голосовали : за – 1 042 265 голоса, против –2 332 008 голоса, воздержавшихся - нет.

По **десятому вопросу** *(Рассмотрение создания Фонда поддержки инновационной деятельности в АО «Buxoroneftgazparmalash»»)* повестки дня выступил представитель Агентства по управлению гос.активами Р. Уз. -**Эрсориев Р.Я.**

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 Фонда поддержки инновационной деятельности окажет положительное влияние на развитие рационализаторской и изобретательской деятельности и стимулирования внедрения новых технологий в деятельность общества.

Рассмотрев вопрос создания Фонда поддержки инновационной деятельностив АО «Buxoroneftgazparmalash», решением Наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» от 26.12.2023 года было предложено внести на утверждение очередного общего собрания акционеров

После обсуждения **десятого** вопроса

Голосовали: за – 3 374 273 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По итогам голосования, согласно протоколу 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 2022 год.
4. Утвердить отчёт Председателя Правления об исполнении Бизнес-плана АО «Buxoroneftgazparmalash»
5. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО«NAZORAT-AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2022 год, в соответствии с НСБУ,МСФО, МСА и об оценке системы корпоративного управления в АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2022 год.
6. Утвердить годовой отчёт АО «Buxoroneftgazparmalash» по итогам 2022 года.
7. **Вопрос** распределение чистой прибыли в размере по итогам 2022 года оставить без рассмотрения.
8. **Вопрос утвржденияп**оложении «О наблюдательном совете АО «Buxoroneftgazparmalash» и «Об исполнительном органе АО«Buxoroneftgazparmalash в новых редакциях оставить без рассмотрения.
9. **Вопрос одобрения** сделки с аффилированными лицами оставить без рассмотрения.
10. **Одобрить** создание Фонда поддержки инновационной деятельности в АО «Buxoroneftgazparmalash»

Председатель собрания **Эрсориев Р.Я.**

Секретарь собрания *Ибрагимова А.У.*

Протокол подписан « 1 *»* 02 *2024 г.*