П Р О Т О К О Л № 11
внеочередного общего собрания акционеров
АО «BUXORONEFTGAZPARMALASH».

от 7 марта 2024г. город Караулбазар,
11.00 ч. улица БуюкИпак Йули-4

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash».

2. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash»

3. Утверждения максимального размера выплат Исполнительному органу АО «Buxoroneftgazparmalash»

4. Распределение чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash» размера и формы выплаты дивидендов по итогам 2022 года.

5. Утверждение Положений «О наблюдательном совете АО«Buxoroneftgazparmalash» и «Об исполнительном органе АО «Buxoroneftgazparmalash» в новой редакции.

6. Одобрение будущих сделок с аффилированными лицами АО «Buxoroneftgazparmalash», в ходе текущей хозяйственной деятельности общества до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложения.

Выступила секретарь внеочередного общего собрания Ибрагимова А.У., 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 реестра акционеров, составленного для проведения и участия акционеров на внеочередном общем собрании акционеров на 1.03.2024г., общее количество акционеров, владельцев простых и привилегированных акций общества составляет **1691** лиц. Согласно регистрационного списка общее количество акционеров, имеющих право участия на внеочередном общем собрании составляет **1 460** лиц.

По итогам регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировалось **6** акционеров, в том числе **2** представителя по доверенности, владеющих **3 198 152** голосующих акций, что составляет **74,58%** от общего числа голосующих акций.

Кворум собрания составляет –74,58%.

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 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 внеочередного собрания - президиум и секретаря.

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

- представитель Агентства по управлению гос.активамиРУз.-**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 внеочередного 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 максимального вознаграждения Исполнительному органу АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2023 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:

Ибрагимова А.У.- председатель счётной комиссии

Баканов Д.А.- член счётной комиссии

Саидова Д.Б.- член счётной комиссии

После обсуждения **первого** вопроса

Голосовали: за – 3 198 152 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 – 3 198 152 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

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

В 2022 году было проведено 20 заседаний, при участии Исполнительного органа и главных специалистов АО «Buxoroneftgazparmalash», на которых единогласно приняты решения. Ежеквартально заслушивались отчёты исполнительного органа 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 № 207от 28 июля 2015 года. Было установлено Председателю Правления 180,0 миллионов сум , Исполнительному органу в размере 160,0 миллионов сум.

После обсуждения **третьего** вопроса

Голосовали: за – 3 198 152 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По **четвёртому вопросу** *(Утверждение распределения чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash», размера и формы выплаты дивидендов по итогам 2022 года)),по* повестки дня выступил представитель Агентства по управлению гос.активами РУз.- **Эрсориев Р.Я.** Он ознакомил собрание внеочередное общее собрание акционеров с рекомендацией Наблюдательного Совета АО «Buxoroneftgazparmalash» по распределению **чистой прибыли по итогам 2022 года в размере - 2 471 900 000 сум**,в нижеследующем варианте:

1 вариант

- направить 1 237 280 128 сум (50,05%) на выплату дивидендов из расчёта 272сум на 1 простую и привилегированную акцию;

-направить 1 234 619 900 сум (49,95%)на развитие производства

2 вариант

- 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 5,44 % от номинальной стоимости акции 5000 сум, составляет 272 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 2022 года осуществить в течении 60 дней со дня принятия решения. Он предложил утвердить данное распределение. (Расчёт прилагается).(Приложение №1).

После обсуждения **четвертого вопроса за первый вариант** :

Голосовали: за – 2 194 576 голоса, против –1 003 576 голоса, воздержавшихся – нет

За второй вариант :

Голосовали: за – 1 003 576 голоса, против – 2 194 576 голоса, воздержавшихся – нет

По **пятому вопросу повестки дня** *(Одобрение сделок с аффилированными лицами, согласно перечня, которые могут быть заключены в 2024 году до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 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.

После обсуждения **пятого** вопроса

Голосовали : за –4 432 голоса, против –2 190 44 голоса, воздержавшихся – 1 003 576голоса.

По **шестому вопросу повестке дня** выступил представитель Агентства по управлению гос.активами РУз.-**Эрсориев Р.Я** Далее он ознакомил внеочередное общее собрание акционеров с проектами Положений «О наблюдательном совете АО «Buxoroneftgazparmalash», «Об исполнительном органе АО «Buxoroneftgazparmalash», в новых редакциях, решением Наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» от 07.06.2022 года было предложено внести на утверждение вночередного общего собрания акционеров. (Приложение №2,3).

После обсуждения **шестого** вопроса

Голосовали : за – 3 196 800 голоса, против –1 352 голоса, воздержавшихся - нет.

По итогам голосования, согласно протокола счётной комиссии внеочередное 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 вознаграждения Исполнительному органу .

4. Утвердить первый вариант распределение чистой прибыли в размере**2 471 900 000** сум по итогам 2022 года;

5. Не одобрять сделки с аффилированными лицами, согласно перечня, которые могут быть заключены в 2024 году до годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.

6. Утвердить Положения «О наблюдательном совете АО «Buxoroneftgazparmalash» и «Об исполнительном органе АО«Buxoroneftgazparmalash в новых редакциях.

Председатель собрания **Эрсориев Р.Я.**

Секретарь собрания *Ибрагимова А.У.*

Протокол подписан « 12 *»* марта *2024 г.*