**П Р О Т О К О Л № 3**
**внеочередного общего собрания акционеров**
**АО «BUXORONEFTGAZPARMALASH»**

От **30 мая 2024** года

Бухарская область, Караулбазарский район, улица Буюк Ипак Йули, 4

Президиум общего собрания акционеров

Председатель внеочередного общего собрания акционеров.
Уполномоченный представитель Бухарского регионального Агентства по Управлению гос активами в АО «Buxoroneftgazparmalash» **М.М. Бекмуродов**

Вр и о Председатель Правления
АО «Buxoroneftgazparmalash» **Б.М. Бакаев**

Секретарь собрания **А.У. 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. **Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в 2024-2025 годах в процессе осуществления АО«Buxoroneftgazparmalash» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года**
4. **Утверждения на должность Председателя Правления АО «Buxoroneftgazparmalasin» Бакаева Б.М.**

Выступил член счетной комиссии Баканов Д А, 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 реестра акционеров составленного для проведения и участия акционеров на внеочередном общем собрании акционеров на 24.05 2024 г., общее количество акционеров, владельцев простых и привилегированных акций общества составляет **1769** лиц. Согласно регистрационного списка общее количество акционеров, имеющих право участия на внеочередном общем собрании составляет **1518** лиц.
По итогам регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировалось **8** акционеров, в том числе **3** представителя по доверенности, владеющих **3 229 395** голосующих акций, что составляет **75,31 %** от общего числа голосующих акций.

**Кворум собрания составляет – 75,31 %.**

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 Председателем внеочередного общего собрания единогласно был избран Бекмуродов М М Уполномоченный представитель Бухарского регионального Агентства по Управлению гос. активами в АО «Buxoroneftgazparmalash»

**Бекмуродов М.М.** - который объявил, о наличии кворума внеочередного 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

- Бекмуродов М М – Председатель внеочередного общего собрания акционеров, Уполномоченный представитель Бухарского регионального Агентства по Управлению гос активами,
- Бакаев Б М – временно исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Бухоронефтгазпармалаш»
- Ибрагимова А.У. – доверенное лицо ООО «Integra Eurasia» , менеджер по корпоративным отношения с акционерами АО «Бухоронефтгазпармалаш»

Проголосовали за данное предложение **единогласно**

Также для оформления протокола внеочередного собрания было предложено избрать секретарем- менеджера по корпоративным отношениям с акционерами - **Ибрагимову А.У.**

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 выступил Председатель внеочередного общего собрания акционеров, Уполномоченный представитель Бухарского регионального Агентства по Управлению гос активами Бекмуродов М. Для подведения итогов голосования было предложено избрать счётную комиссию по рекомендации Наблюдательного совета в нижеследующем составе

**Ибрагимова А.У.** - председатель счетной комиссии
**Баканов Д.А.** - член счетной комиссии
**Полвонов У.Р.** - член счетной комиссии

После обсуждения **первого** вопроса

***Голосовали: за – 3 229 395 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 – 3 229 395 голоса, против – нет, воздержавшихся - нет.***

По **третьему вопросу** Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в 2024-2025 годах в процессе осуществления АО «Buxoroneftgazparmalash» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года (список прилагается)

После обсуждения **третьего** вопроса

***Голосовали: за – 2225819 голоса, против – нет , воздержавшихся – 1 003 576.***

По **четвертому вопросу** Утверждения на должность директора Коллегиального Исполнительного Органа АО «Buxoroneftgazparmalash» Бакаева Б.М

После обсуждения **четвёртого** вопроса

***Голосовали: за – 3 229 395 голоса, против – нет, воздержавшихся - нет.***

По итогам голосования, согласно протокола счетной 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:
   Ибрагимову Азизу Уткуровну
   Баканова Дмитрий Анваровича
   Полвонова Усмоно Ризокуловича
2. Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Buxoroneftgazparmalash»
3. Утвердить список сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в 2024-2025 годах в процессе осуществления АО «Buxoroneftgazparmalash» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года
4. Утвердить на должность Председателя Правления АО «Buxoroneftgazparmalash» Бакаева Б.М.

**Председатель собрания** **Бекмуродов М.М.**

**Секретарь собрания** **Ибрагимова А.У.**

Протокол подписан
«31» мая 2024 г.

**Приложение № 1**
**к Протоколу**
**внеочередного общего собрания акционеров**
**АО «Бухоронефтгазпармалаш»**
**от 30.05.2024 г.**

**Список аффилированных лиц АО «Бухоронефтгазпармалаш»**
**на осуществление текущей хозяйственной деятельности общества**
**до следующего годового общего собрания акционеров**

| № | Наименование организации/компании | Основной вид деятельности | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | АО «Узбекнефтегаз» | Генеральный заказчик, поставщик части материальных ресурсов для нужд бурения | - |
| 2 | ООО «Узнефтгаз бургулаш ишлари» | Генеральный подрядчик, поставщик части материальных ресурсов для нужд бурения, оказание услуг по по тампонажной и компрессорной технике | входит в состав АО «Узбекнефтегаз» |
| 3 | ООО «Техник таъминлаш ва бутлаш» | База производственного обеспечения, поставщик запасных частей к китайскому буровому станку | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |
| 4 | АО «Узбекгеофизика» | Оказание услуг по проведения геофизических работ в скважинах | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |
| 5 | АО «Узпартампонаж» | Оказание услуг по предоставлению тампонажных услуг | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |
| 6 | АО «Нефт ва газ кудукларини синаш» | Предоставление услуг по освоению и испытанию скважин, оказание услуг по анализу буровых и таммпонажных растворов | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |
| 7 | АО «Узпаравтотранс» | Предоставление услуг по работе специальной транспортной технике | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |
| 8 | АО «Сарбон нефтегаз» | Предоставление услуг по работе специальной транспортной технике | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |
| 9 | АО «Кашкадаре технологик транспорт» | Предоставление услуг по работе специальной транспортной технике | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |
| 10 | АО «Бухоронефтгаз автонакл» | Предоставление услуг по работе специальной транспортной технике | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |
| 11 | АО «Кашкадаре нефтгаз пармалаш» | Осуществление буровых работ, поставка материалов и запасных частей к буровому оборудованию, аварийного, нестандартного и бурильного инструмента, поставка либо аренда бурового оборудования | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |
| 12 | АО «Сурхон нефтгаз пармалаш» | Осуществление буровых работ, поставка материалов и запасных частей к буровому оборудованию, аварийного, нестандартного и бурильного инструмента, поставка либо аренда бурового оборудования | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |
| 13 | АО «Кукон нефтгаз пармалаш» | Осуществление буровых работ, поставка материалов и запасных частей к буровому оборудованию, аварийного, нестандартного и бурильного инструмента, поставка либо аренда бурового оборудования | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |
| 14 | АО «Узнефтгаз кудук таъмирлаш» | Осуществление капиталльного ремота скважин, , поставка материалов и запасных частей к буровому оборудованию, аварийного, нестандартного и бурильного инструмента, поставка либо аренда бурового оборудования | входит в состав АО «Узбекнефтегаз» |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | ООО «Касанская НГРЭ» | Осуществление буровых работ, поставка материалов и запасных частей к буровому оборудованию, аварийного, нестандартного и бурильного инструмента, поставка либо аренда бурового оборудования | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |
| 16 | ООО «Алатская НГРЭ» | Осуществление буровых работ, поставка материалов и запасных частей к буровому оборудованию, аварийного, нестандартного и бурильного инструмента, поставка либо аренда бурового оборудования | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |
| 17 | АО «УзВЧ» | Военизированная часть по противофонтанной безопасности при бурении скважин | входит в состав АО «Узбекнефтегаз» |
| 18 | ООО «Бухоро нефтгаз ишчи таъминот» | Обеспечение питанием персонала на буровых объектах | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |
| 19 | АО «Минора куриш экспедиция» | Осуществление вышкомонтажных работ | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |
| 20 | АО «УзЛИТИнефтегаз» | Осуществление услуг по разработке проектно-сметной документации на строительство нефтяных и газовых скважин | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |
| 21 | АО «ИГИРНИГМ» | Осуществление услуг по разработке проектно-сметной документации на строительство нефтяных и газовых скважин | ранее входил в состав АО «Узбекнефтгаз» |

**Секретарь**
**общего внеочередного собрания акционеров**
**АО «Бухоронефтгазпармалаш»**

**Ибрагимова А.У.**