

ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного общего собрания акционеров
АО «BUXORONEFTGAZPARMALASH».

от 31 декабря 2020 г.
10.00 ч.

город Караулбазар,
улица Буюк Ипак Йули-4

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 заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2019 год, в соответствии с НСБУ, МСФО и МСА, а также проверки расчётов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период.
4. Утверждение годового отчёта АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2019 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash» размера и формы выплаты дивидендов по итогам 2019 года.
6. Досрочное прекращение полномочия члена ревизионной комиссии АО «Buxoroneftgazparmalash» - Тухтаева Р.Р.
7. Избрание в состав ревизионной комиссии АО «Buxoroneftgazparmalash» Курбонова А.А. на 2020 (отчётный) год.
8. Выборы внешнего аудитора и предельного размеров оплаты его услуг в соответствии с НСБУ, МСА, а также проверки расчётов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2020 год.
9. Утверждение внесённых изменений в Положения «О наблюдательном совете АО «Buxoroneftgazparmalash»» и «О ревизионной комиссии АО «Buxoroneftgazparmalash»».

Выступил председатель счётной комиссии А.Р.Зарипов, 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 **4 288 088** штук простые, именные, голосующих акций, **260 736** штук привилегированные, именные акции.

Согласно реестра акционеров составленного для проведения и участия акционеров на внеочередном общем собрании акционеров на 25.12.2020г., общее количество акционеров, владельцев простых и привилегированных акций общества составляет **1393** лиц. Согласно регистрационного списка общее количество акционеров, имеющих право участия на внеочередном общем собрании составляет **1160** лиц.

По итогам регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировалось **11** акционеров, в том числе **2** представителя по доверенности, владеющих **3 356 220** голосующих акций, что составляет **78,27%** от общего числа голосующих акций.

Кворум собрания составляет - 78,27%.

В соответствии статьи 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и абзаца 3 статьи 9.3 Устава АО «Buxoroneftgazparmalash» выступил председатель наблюдательного совета – Ахмедов Ж.Р., который объявил о наличии кворума внеочередного общего собрания акционеров и объявил собрание открытым.

Было предложено избрать из числа присутствующих рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров - 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 ИП ООО «ALPENFORT CAPITAL» -Махмудов А.У.

- вр.и.о. директора АО «Vuxoroneftgazparmalash» - **Хусайнов Х.Т.**

Проголосовали за данное предложение единогласно.

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

Проголосовали за данное предложение единогласно.

По первому и второму вопросу («Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров», «Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров») повестки дня выступил председатель собрания - **Ахмедов Ж.Р.** Для подведения итогов голосования было предложено избрать счётную комиссию по рекомендации Наблюдательного совета в нижеследующем составе:

Зарипов А.Р.	- председатель счётной комиссии
Шарипова Г.З.	- член счётной комиссии
Саидова Д.Б.	- член счётной комиссии

После обсуждения **первого** вопроса

Голосовали: за – 3 356 220 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

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

После обсуждения **второго** вопроса

Голосовали: за – 3 356 220 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По третьему вопросу (Утверждение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2019 год в соответствии с НСБУ, МСФО и МСА) повестки дня выступил главный бухгалтер **Рустамов Х.Р.**

Он ознакомил внеочередное общее собрание акционеров с положительными заключениями аудиторской организации ООО «АУДИТ-НИСОВ MARKAZI» г.Карши по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2019 год, в соответствии с НСБУ, МСФО и МСА, выданное от 11.12.2020 г. (Заключения прилагаются).

После обсуждения **третьего** вопроса

Голосовали: за – 3 356 220 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По четвёртому вопросу (Утверждение годового отчёта АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2019 год), повестки дня выступил главный бухгалтер **Рустамов Х.Р.** Он ознакомил собрание с финансово-экономическим состоянием АО «Vuxoroneftgazparmalash», бухгалтерским балансом, финансовыми результатами, о суммах дебиторской и кредиторской задолженностях за 2019 год. В своем выступлении он сделал анализ полученной балансовой прибыли, налогооблагаемой базы и других затрат, которые повлияли на формирование чистой прибыли АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2019 год. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте общества внеочередному общему собранию акционеров, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, подтверждена отчётом ревизионной комиссии, заключением аудиторской организации ООО «АУДИТ-НИСОВ MARKAZI» г.Карши от 11.12.2020 года и предварительно утверждена Наблюдательным советом 11 декабря 2020 года.

После обсуждения **четвёртого** вопроса

Голосовали: за – 3 356 220 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По пятому вопросу (Утверждение распределения чистой прибыли АО «Vuxoroneftgazparmalash», размера и формы выплаты дивидендов по итогам 2019 года), повестки дня выступил главный бухгалтер **Рустамов Х.Р.** Он ознакомил внеочередное общее собрание акционеров с рекомендацией Наблюдательного Совета АО «Vuxoroneftgazparmalash» по распределению чистой прибыли по итогам 2019 года в размере 4 844 748 000 сум.

Из них:

- направить 2 456 365 000 сум (50,7%) выплату дивидендов общества, из расчёта 540 сум на 1 простую и привилегированную акцию;
- направить 2 388 383 000 сум (49,3%) на развитие производства.

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

Выплату дивидендов по итогам 2019 года осуществить в течении 60 дней со дня принятия решения. Он предложил утвердить данное распределение. (Расчёт прилагается).

После обсуждения пятого вопроса

Голосовали: за – 3 356 220 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По шестому и седьмому вопросам (Досрочное прекращение полномочия члена ревизионной комиссии АО «Vuxoroneftgazparmalash» - Тухтаева Р.Р., «Избрание в состав ревизионной комиссии АО «Vuxoroneftgazparmalash» - Курбонова А.А. на 2020-2021 (отчётный) год» повестки дня выступила менеджер по корпоративному управлению с акционерами **Ибрагимова Ф.П.** Она ознакомила внеочередное общее собрание акционеров с письмом от Агентства по управлению госактивами РУз. № 551/08-01 от 30.09.2020 года касательно досрочного прекращения полномочий члена ревизионной комиссии - Тухтаева Р.Р.

После обсуждения шестого вопроса

Голосовали: за – 3 356 220 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

Также она ознакомила акционеров с рекомендацией Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан № 551/08-01 от 30.09.2020 года о включение кандидатуры Курбонова А.А., для избрания в ревизионную комиссию АО «Vuxoroneftgazparmalash» на 2020-2021 (отчётный) год».

После обсуждения седьмого вопроса

Голосовали: за – 3 356 220 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По восьмому вопросу (Выборы внешнего аудитора и предельного размеров оплаты его услуг в соответствии с НСБУ, МСА, а также проверки расчётов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2020 год) повестки дня выступила менеджер по корпоративным отношениям с акционерами **Ибрагимова Ф.П.**

Было отмечено, что в целях отбора внешнего аудитора было размещено предварительно объявление на официальном сайте общества, на едином портале корпоративной информации – openinfo.uz, и СМИ. В установленный срок поступили коммерческие предложения от нижеследующих аудиторских организаций:

- ООО «PROMSTROY-AUDIT» г.Навои, предельный размер его услуг 15 500 000 сум, лицензия на осуществление аудиторской проверки за № 788 от 05.04.2019 года
- ООО «АУДИТ-НISOB MARKAZI» г.Карши, предельный размер его услуг 16000000 сум лицензия на осуществление аудиторской проверки за №762 от 02.04.2019 г.

В связи с тем что, согласно реестра акционеров в АО «Vuxoroneftgazparmalash» имеется государственная доля в размере 51,27%, в соответствии Закона Республики

Узбекистан № ЗРУ-472 от 09.04.2018 года «О государственных закупках», предварительный отбор аудиторских услуг проводился посредством корпоративных закупок биржи.

После обсуждения **восьмого** вопроса
Голосовали: за – 3 356 220 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По **девятому** вопросу (*Утверждение внесение изменений в Положения «О наблюдательном совете АО «Vuxoroneftgazparmalash», и «О ревизионной комиссии АО «Vuxoroneftgazparmalash»*) повестки дня выступила менеджер по корпоративным отношениям с акционерами **Ибрагимов Ф.П.**

Было отмечено, что в целях повышения эффективности деятельности Наблюдательного совета общества, было предложено внести изменение в Положение “О наблюдательном совете АО «Vuxoroneftgazparmalash»” в части порядка оплаты вознаграждения членов Наблюдательного совета в зависимости от исполнения показателей бизнес-плана общества аналогично требованиям, установленным для исполнительного органа.

Также предложено внести изменения в Положение “О ревизионной комиссии АО «Vuxoroneftgazparmalash»” по размеру оплаты вознаграждения изменить формулировку “минимальная заработная плата” на “базовый размер величины”.

Участники внеочередного общего собрания акционеров были ознакомлены с проектом текста Положения “О наблюдательном совете АО «Vuxoroneftgazparmalash»” и текста Положения “О ревизионной комиссии АО «Vuxoroneftgazparmalash»”, решением Наблюдательного совета АО «Vuxoroneftgazparmalash» от 10.12.2020 года было предложено внести на утверждение внеочередного общего собрания акционеров.

После обсуждения **девятого** вопроса
Голосовали: за – 3 356 220 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

По итогам голосования, согласно протокола счётной комиссии внеочередное общее собрание акционеров АО «Vuxoroneftgazparmalash» приняло

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утвердить заключение аудиторской организации ООО«Audit–Hisob Markazi» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Vuxoroneftgazparmalash» за 2019 год, в соответствии с НСБУ, МСФО и МСА и проверки расчётов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения.
4. Утвердить годовой отчёт АО «Vuxoroneftgazparmalash» по итогам 2019 года.
5. Утвердить распределение чистой прибыли в размере **4 844 748 000** сум по итогам 2019 года в следующем порядке:
 - направить 2 456 365 000 сум (50,7%) выплату дивидендов общества, из расчёта 540 сум на 1 простую и привилегированную акцию;
 - направить 2 388 383 000 сум (49,3%) на развитие производства.

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

юр.лиц. Выплату дивидендов по итогам 2019 года осуществить в течении 60 дней со дня принятия решения.

6. Досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии АО«Вухоронеftgazparmalash» - Тухтаева Р.Р.
7. Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Вухоронеftgazparmalash» на 2020-2021 (отчётный) год – Курбонова А.А.
8. Утвердить в качестве аудитора общества для проведения обязательной аудиторской проверки в соответствии с НСБУ, МСФО, МСА, и проверки расчётов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2020 (отчётный) год аудиторскую организацию ООО “PROMSTROY-AUDIT” г. Навоий с предельным размером оплаты его услуг - 15 500 000 сум.
9. Утвердить внесение изменений в Положения «О наблюдательном совете АО «Вухоронеftgazparmalash» и ревизионной комиссии АО«Вухоронеftgazparmalash».

Председатель собрания


АХМЕДОВ Ж.Р.

Секретарь собрания


ИБРАГИМОВА Ф.П.

Протокол подписан
«08» января 2021 г.