

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
АО "Сурхон пармалаш ишлари" по итогам 2020 года.

г. Кумкурган
ул.А.Навои-8

15 июля 2021 года
11-00 час

Присутствовали:

Каюмов Махмуд Маннонович – член Наблюдательного совета, директор ООО Депозитарий «Сурхондарё вақт»,

Искандаров Эрик Идилевич – начальник территориального управления агентство по развитию рынка капитала.

Халбаев Турамурод Жайлович - Главный специалист Агентство по управлению государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление.

Салимов Искандар Кенжаевич - директор АО «Сурхон пармалаш ишлари».

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества – 576108 штук акций.

Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном собрании акционеров– 348024 голосующие акции, что составляет 60,4 % от общего количества размещённых голосующих акций общества, кворум имеется.

Предложено избрать президиума из четырёх человека:

Каюмов М.М. – член Наблюдательного совета, директор ООО Депозитарий «Сурхондарё вақт»,

Искандаров Э.И. – начальник территориального управления агентство по развитию рынка капитала.

Халбаев Турамурод Жайлович - Главный специалист Агентство по управлению государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление.

Салимов И.К. - директор АО «Сурхон пармалаш ишлари».

Председателем президиума избран Халбаев Турамурод Жайлович.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

Уринов Алишер Худойбердиевич – специалист АО.

Менгликулов Карши Норбоевич – специалист АО.

Алимардонов Акрам Эшбуриевич – специалист АО.

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Нормуродов Эркин Холтураевич–менеджер по корпоративным отношениям с акционерами АО «Сурхон пармалаш ишлари».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари».

2. Утверждение регламента проведения очередного общего собрания акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари».

3. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2020 года.

4. Утверждение отчета директора (исполнительного органа) АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2020 года.

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2020 года.

6. Утверждение заключения аудиторской организации АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2020 года.

7. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО «Сурхон пармалаш ишлари» на 2021 год и о предельном размере оплаты ее услуг.

8. Принятие заключения независимой организацией об оценке системы корпоративного управления в обществе за 2020 год.

9. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2020 года.

10. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2020 года, порядок и сроки выплаты дивидендов.

11. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари».

12. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Сурхон пармалаш ишлари».

13. Об определении сделок относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества.

14. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Сурхон пармалаш ишлари» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу выступил член Наблюдательного совета Халбаев Т.Ж., который ознакомил присутствующих с количественным и персональным составом счетной комиссии.

Докладчик предложил общему собранию акционеров для исполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров следующий количественный и персональный состав счетной комиссии:

Уринов Алишер Худойбердиевич – специалист АО.

Менгликулов Карши Норбоевич – специалист АО.

Алимардонов Акрам Эшбуриевич – специалист АО.

Итоги голосования по первому вопросу: "за" – 348024 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе:

1) Уринов Алишер Худойбердиевич – специалист АО.

2) Менгликулов Карши Норбоевич – специалист АО.

3) Алимардонов Акрам Эшбуриевич – специалист АО.

По второму вопросу выступил член Наблюдательного совета Халбаев Т.Ж., который ознакомил присутствующих регламентам проведения очередного общего собрания акционеров и предложил утвердить данный регламент очередного общего собрания.

Так как не было дополнительных вопросов, Халбаев Т.Ж. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по второму вопросу: "за" – 348024 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров:

- выступления по вопросам повестки дня – 5 минут;
- вопросы-ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты.

Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа.

По третьему вопросу выступил член Наблюдательного совета Искандаров Э.И., который ознакомил присутствующих с отчетом Наблюдательного совета общества по итогам 2020 года. (доклад прилагается).

В данном отчете отражены основные направления деятельности Наблюдательного совета в отчетном году, в частности информация о проведенных заседаниях.

Так как не было дополнительных вопросов, Искандаров Э.И. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по третьему вопросу: "за" – 348024 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» за 2020 год.

По четвертому вопросу выступил директор АО «Сурхон пармалаш ишлари» И.К.Салимов. Он ознакомил присутствующих с информацией по финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году, в частности, с показателями выполнения бизнес-плана, технико-экономических показателей, а также с перспективами развития общества в 2021 году. (доклад прилагается).

Так как не было дополнительных вопросов, И.К.Салимов попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по четвертому вопросу: "за" – 348024 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет директора АО «Сурхон пармалаш ишлари» за 2020 год.

По пятому вопросу выступил член Ревизионной комиссии АО Намозов Й.Х., который ознакомил акционеров с заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, было отмечено, что за отчетный период не выявлено нарушений законодательства в части ведения финансовой отчетности общества и корпоративных действий.

Так как не было дополнительных вопросов, Намозов Й.Х. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по пятому вопросу: "за" – 348024 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2020 год.

По шестому вопросу выступил главный бухгалтер АО Джуракулов Б.Б., который ознакомил присутствующих с результатами аудиторской проверки и аудиторским заключением внешнего аудитора по финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. Джуракулов Б.Б. сообщил, что аудиторская проверка деятельности Общества за 2020 год была осуществлена аудиторской организацией ООО «MEZON AUDIT PERFECT». В соответствии с заключением аудиторской организации финансовая отчетность Общества во всех существенных

аспектах, верно отражает его финансовое состояние на 01.01.2021 года и совершенные данным предприятием финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан. После ознакомления заключением аудиторской организацией ООО «MEZON AUDIT PERFECT» Джуракулов Б.Б. попросил утвердить данное заключение.

Итоги голосования по шестому вопросу: "за"– 348024 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить заключение аудиторской организацией ООО «MEZON AUDIT PERFECT» по итогам 2020 года.

По седьмому вопросу выступил главный бухгалтер АО Джуракулов Б.Б.

В своем выступлении он отметил, что в соответствии с положением «Службы внутреннего аудита АО «Сурхон пармалаш ишлари» одной из основной функцией службы внутреннего аудита является оказание содействия наблюдательному совету Акционерного общества в оценке предложений внешних аудиторских организаций, а также подготовка рекомендаций при выборе внешней аудиторской организации для проведения аудиторской проверки.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании деятельности аудиторских организаций и повышении их ответственности за качество оказываемых услуг» от 4 апреля 2007 года № ПП-615 и Положения «О порядке включения аудиторских организаций для проведения внешнего аудита на предприятиях с пакетом акций государства в уставном капитале свыше 50 процентов», зарегистрированным в Министерстве Юстиции 28 марта 2007 года за №1668, внутренний аудитор АО «Сурхон пармалаш ишлари» провел конкурс по отбору аудиторских организаций из перечня, утвержденного Госкомконкуренцией РУз и Министерством финансов для проведения внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Сурхон пармалаш ишлари» за 2021 год.

По итогам проведенного конкурса поступило 3 (три) коммерческих предложений, в том числе:

1. ООО «BALANS INFORM AUDIT» г.Ташкент;
2. ООО «NAZORAT AUDIT» г.Ташкент;
3. ООО «XB FINANSE KONSULTING» г.Ташкент;

Служба внутреннего аудита общества оценив предложения внешних аудиторских организаций рекомендовал Наблюдательному совету общества для проведения аудиторской проверки Акционерного общества кандидатуру аудиторской организации ООО «NAZORAT AUDIT» г.Ташкент, с предельной оплаты её услуг в размере 6500,0 тыс сум.(Заключение прилагается).

В соответствии с изменениями и дополнениями внесенные в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 20 марта 2019 года №ЗРУ-531 статья 59 к компетенции общего собрания акционеров относятся:

принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора.

Исходя из вышеизложенного Наблюдательный совет общества рассмотрев предложенный кандидатуру аудиторской организации принял решение и рекомендовал общему собранию акционеров утвердить кандидатуру аудиторской организации ООО «NAZORAT AUDIT» г.Ташкент для аудиторского обслуживания

АО «Сурхон пармалаш ишлари» в 2021 году с предельным размером оплаты её услуг в сумме 6500,0 тыс.сум.

Так как не было дополнительных вопросов, Джуракулов Б.Б. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по седьмому вопросу: "за"– 348024 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить кандидатуру аудиторской организации ООО «NAZORAT AUDIT» г.Ташкент для аудиторского обслуживания АО «Сурхон пармалаш ишлари» в 2021 году с предельным размером оплаты её услуг в сумме 6500,0 тыс.сум.

По восьмому вопросу выступил член Наблюдательного совета общества Каюмов М.М., который сообщил, что в соответствии с пунктами 32 и 33 Кодекса корпоративного управления, утверждённого протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 31.12.2015г., - В целях осуществления мониторинга внедрения рекомендаций Кодекса АО «Сурхон пармалаш ишлари» была привлечена независимая организация ООО «Depozitariy Surxondaryo VAQT» для проведения оценки системы корпоративного управления в АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2020 года. После этого он ознакомил присутствующих с заключением независимой организацией ООО «Depozitariy Surxondaryo VAQT» за № _____ от _____ 2021 года результатом оценки системы корпоративного управления АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2020 года. По результатам проведённой оценки, системы корпоративного управления АО «Сурхон пармалаш ишлари» набирался _____ баллов и признается **«высокой»**, что составляет финальная оценка +51,0 % по процентной шкале.

Так как не было дополнительных вопросов, Каюмов М.М. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по восьмому вопросу: "за"– 348024 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

1.Принять заключения независимой организацией ООО «Depozitariy Surxondaryo VAQT» за № _____ от _____ 2021 года об оценке системы корпоративного управления в обществе за 2020 год.

2.Утвердить выплаченную вознаграждению членам Наблюдательного совета, членам исполнительного органа и Корпоративному консультанту согласно действующих положений «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» и «О корпоративном консультанте» АО «Сурхон пармалаш ишлари».

По девятому вопросу выступил главный бухгалтер АО Джуракулов Б.Б., который ознакомил присутствующих с балансом и финансовыми результатами АО за 2020 год, коротко информировал присутствующих о годовом отчете.

Так как не было дополнительных вопросов, Джуракулов Б.Б. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по девятому вопросу: "за" – 348024 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2020 года.

По десятому вопросу выступил главный экономист АО У.М.Норкулов и отметил, что чистая прибыль АО «Сурхан пармалаш ишлари» за 2020 год составила 1705263,0 тыс.сум.

На заседании Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» №9 от 17 мая 2021 года принято решение рекомендовать следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2020 года в размере - 1705263,0 тыс.сум:

в соответствии с протоколом Кабинета Министров Республики Узбекистан №79 от 30.04.2021 года предусмотрено, что 75% от чистой прибыли по итогам 2020 года выделит на выплату дивидендов акции.

Кроме этого в соответствии с уставом и положений АО «Сурхан пармалаш ишлари» предусмотрено:

- не менее 5% от чистой прибыли направить на пополнение резервного фонда;
- не более 5% от чистой прибыли направить на пополнение фонда строительства и приобретения жилья.
- не более 5% от чистой прибыли направить на пополнение фонда охраны труда работников.

Докладчик предложил утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли на 2020 год - 1705263,0 тыс.сум:

-направить на выплату дивидендов всего—1279016,0 тыс.сум что составляет 75,0% от чистой прибыли;

-из них по простым акциям сумму в размере 1275503,0 тыс.сум, из расчета 2214 сум на одну акцию;

-по привилегированным акциям сумму в размере 3513,0 тыс.сум, из расчета 250 сум на одну акцию;

-направить на пополнение фонда строительства и приобретения жилья сумму в размере 85263,0 тыс.сум, что составляет 5,0% от чистой прибыли;

-направить в фонд охраны труда 51158,0 тыс.сум, что составляет 3,0% от чистой прибыли;

-направить на вознаграждение Наблюдательного совета, Исполнительного органа и ревизионную комиссию 153405,0 тыс.сум, что составляет 9,0% от чистой прибыли; (Наблюдательному совету – 85263,0 тыс.сум - 5%, Исполнительному органу – 51158,0 тыс.сум – 3%, ревизионную комиссию – 16984,0 тыс.сум – 1%);

-остальную часть в размере 136421,0 тыс.сум, что составляет 8,0% от чистой прибыли предлагается зарезервировать в составе накопленной прибыли для дальнейшей капитализации. (Расчет прилагается).

Так как не было дополнительных вопросов, Норкулов У.М. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по десятому вопросу: "за" – 348024 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2020 года в размере 1705263,0 тыс.сум, порядок и сроки выплаты дивидендов:

-направить на выплату дивидендов всего—1279016,0 тыс.сум что составляет 75,0% от чистой прибыли;

-из них по простым акциям сумму в размере 1275503,0 тыс.сум, из расчета 2214 сум на одну акцию;

-по привилегированным акциям сумму в размере 3513,0 тыс.сум, из расчета 250 сум на одну акцию;

- 85263,0 тыс.сум, т.е. 5,0 % от чистой прибыли направить на жилищный фонд;

- 51158,0 тыс.сум, т.е. 3,0% от чистой прибыли направить в фонд охраны труда;

- 153405,0 тыс.сум, т.е. 9,0% от чистой прибыли направить на вознаграждение Наблюдательного совета, Исполнительного органа и ревизионную комиссию; (Наблюдательному совету – 85263,0 тыс.сум - 5%, Исполнительному органу – 51158,0 тыс.сум – 3%, ревизионную комиссию – 16984,0 тыс.сум – 1%);

- 136421,0 тыс.сум, т.е. 8,0% от чистой прибыли зарезервировать в составе накопленной прибыли для дальнейшей капитализации.

Выплата дивидендов будет производиться с 16 июля по 15 сентября 2021 года.

По одиннадцатому вопросу выступил главный экономист АО Норкулов У.М.

В соответствии статьи 70 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и устава АО «Сурхон пармалаш ишлари» в Наблюдательный совет Общества поступило предложения от Агентство по управлению государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление, владеющего 51 процентом или 300984 штуками простых акций акционерного общества и со стороны акционеров Общества внесении по вопросу повестки дня «Избрание членов Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» следующих кандидатур:

1. *Халиков Сайдулло Мамаюсупович – Председатель правления Агентство по управлению государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление.*

2. *Маматкулов Кахрамон Нарзуллаевич – Заместитель председателя правления Агентство по управлению государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление.*

3. *Жураев Равшан Жуманазарович – Главный специалист Агентство по управлению Государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление.*

4. *Халбаев Турамурод Жайловович – Главный специалист Агентство по управлению Государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление.*

5. *Зоиров Садриддин Умарович – Ведущий специалист Агентство по управлению*

Государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление.

Со стороны акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари» владеющих 5,57 процентов или 32076 штуками простых именных акций в Наблюдательный совет АО «Сурхон пармалаш ишлари» предложены следующие кандидатуры:

1. *Каюмов Махмуд Маннонович – директор ООО «Depozitariy Surxondaryo VAQT».*

2. *Искандаров Эрик Идилевич – начальник Управления центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Сурхандарьинской области.*

Так как не было дополнительных вопросов, У.М.Норкулов попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Докладчик так же предложил голосование производить кумулятивным способом.

По результатам кумулятивного голосования в Наблюдательный совет АО «Сурхан пармалаш ишлари» избраны:

1.Халиков Сайдулло Мамаюсупович – Председатель правления Агентство по управлению государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление. «за» - 348028 голосов;

2.Маматкулов Кахрамон Нарзуллаевич – Заместитель председателя правления Агентство по управлению государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление. «за» - 347988 голосов;

3.Жураев Равшан Жуманазарович – Главный специалист Агентство по управлению Государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление. «за» - 347978 голосов;

4.Халбаев Турамурод Жайловович – Главный специалист Агентство по управлению Государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление. «за» - 347978 голосов;

5.Зоиров Садриддин Умарович – Ведущий специалист Агентство по управлению Государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление. «за» - 348008 голосов;

6.Каюмов Махмуд Маннонович – директор ООО «Depozitariy Surxondaryo VAQT». «за» - 347998 голосов;

7.Искандаров Эрик Идилевич – начальник Управления центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Сурхандарьинской области. «за» - 348190 голосов;

РЕШИЛИ:

Избрать в Наблюдательный совет АО «Сурхан пармалаш ишлари» следующем составе:

1.Халиков Сайдулло Мамаюсупович – Председатель правления Агентство по управлению государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление.

2.Маматкулов Кахрамон Нарзуллаевич – Заместитель председателя правления Агентство по управлению государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление.

3.Жураев Равшан Жуманазарович – Главный специалист Агентство по управлению Государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление.

4.Халбаев Турамурод Жайловович – Главный специалист Агентство по управлению Государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление.

5.Зоиров Садриддин Умарович – Ведущий специалист Агентство по управлению Государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление.

6.Каюмов Махмуд Маннонович – директор ООО «Depozitariy Surxondaryo VAQT».

7.Искандаров Эрик Идилевич – начальник Управления центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Сурхандарьинской области.

По двенадцатому вопросу выступил главный экономист АО Норкулов У.М., который сообщил, что вопрос избрания членов ревизионной комиссии подлежит обязательному рассмотрению на годовом общем собрании акционеров. При этом, согласно требованиям ст.107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» ревизионная комиссия избирается сроком на один год, одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии одного и того же общества более трех раз подряд. Ещё он ознакомил присутствующих предложением Агентство по управлению

государственными активами Республики Узбекистан о выдвижении кандидатов Ревизионной комиссии и предложил включить в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатур:

- 1.Намозов Йулдош Холиёрович – *Начальник отдела Агентство по управлению государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление.*
- 2.Валитжонов Жамшид Мухримжонович – *Главный специалист Агентство по управлению государственными активами.*
- 3.Абдурахмонов Мухиддин Рахматуллаевич – *Директор ООО «Давр мезони».*

Так как не было дополнительных вопросов, У.М.Норкулов попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу:

- 1.Намозов Йулдош Холиёрович – Начальник отдела Агентство по управлению государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление. «за» - 348024 голосов;
- 2.Валижонов Жамшид Мухримжонович – Главный специалист Агентство по управлению государственными активами. «за» - 348024 голосов;
- 3.Абдурахмонов Мухиддин Рахматуллаевич – Директор ООО «Давр мезони». «за» - 348024 голосов;

РЕШИЛИ:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Сурхан пармалаш ишлари» сроком на один год в количестве трех человек следующем составе:

- 1.Намозов Йулдош Холиярович – Заместитель председателя правления Агентство по управлению государственными активами Сурхандарьинской областной региональной управление.
- 2.Валижонов Жамшид Мухримжонович – Главный специалист Агентство по управлению государственными активами.
- 3.Абдурахмонов Мухиддин Рахматуллаевич – Директор ООО «Давр мезони».

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил главный экономист АО Норкулов У.М.

В своем выступлении он отметил, что Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» статья 83 крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.

В ходе текущей хозяйственной деятельности общества возникает необходимость в приобретении необходимых для производства комплектующих средств, материалов, запасных частей машин и оборудования, а также производство ремонта технологического оборудования, машин и устройств на договорной основе со стороны аффилированных лиц общества. Для оперативного решения данных вопросов предлагается утвердить состав таких сделок по текущей хозяйственной деятельности общества, для самостоятельного совершения их Исполнительным органом с аффилированными лицами, а также крупных сделок.

Так как не было дополнительных вопросов, Норкулов У.М. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу: "за" – 348024 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет;

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенный состав сделок относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества.

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил главный экономист АО Норкулов У.М., который отметил, что 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.

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.

Согласно указанным определениям - АО «Узбекнефтегаз» и предприятия, входящие в состав АО «Узбекнефтегаз», наша общества, 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 «Сурхон пармалаш ишлари» заключает соответствующие договора в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности с аффилированными лицами – предприятиями, входящими в структурный состав АО «Узбекнефтегаз», целесообразно Наблюдательному совету принять решение об одобрении таких сделок заблаговременно и вынести на утверждение общего собрания акционеров.

Так как не было дополнительных вопросов, Норкулов У.М. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу: "за"– 348024 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет;

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

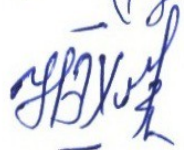
Одобрить сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Сурхон пармалаш ишлари» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания:



Халбаев Т.Ж.

Секретарь собрания:



Нормурадов Э.Х.

Дата составления данного протокола – «19» июля 2021 года.