

**ПРОТОКОЛ №35**  
**ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «NEFTGAZ VA KIMYO MASHINASOZLIK ZAVODI»**

**Место проведения общего собрания: Ташкентская обл. г. Чирчик, ул. Менделеева 8.**

**Время проведения**

**28 июня 2016г., 15-00 часов**

Общее количество акций, эмитированных АО «Завод НГХМ» и находящихся в обращении составляет 14 018 940 штук.

Согласно списку, составленному реестродержателем общества, по состоянию на 22 июня 2016 года право участвовать в собрании акционеров имеют 1554 акционеров, владеющих 14 018 940 штуками голосующих акций.

На собрании присутствовали 6 акционеров, владеющие и имеющие право голосования 11 558 950 штук простых акций, что составляет 82,5% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

Приглашенные: Оразтаев А.А. – Председатель Правления АО «Завод НГХМ», и.о. главного бухгалтера АО «Завод НГХМ» Сайфуллаев А.С., и.о. зам. Председателя правления - директор по перспективному развитию, финансам и инвестициям Общества - Кенжаев А.Т., руководитель службы внутреннего аудита Общества – Абдурахманов Н.М., нач. отдела по корпоративным отношениям с акционерами АО – Мейликов Б.Н., начальник юридической службы -Рахимов Н., председатель ревизионной комиссии Общества Маджитова У.Е.

Председатель собрания: Садиков Б.Н. председатель Наблюдательного совета АО «Завод НГХМ».

Председательствующий собрания Садиков Б.Н. ознакомил присутствующих с тем, что на собрании присутствуют 6 акционеров, владеющих и имеющих право голосования 11 558 950 штуками простыми акциями, что составляет 82,5% от общего количества акций.

Участники общего собрания констатировали наличие кворума 82,5%. В соответствии со статьей 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» очередное общее собрание акционеров АО «Завод НГХМ» считается правомочным.

Для ведения очередного общего собрания акционеров предложено избрать секретаря собрания - начальника отдела ОКОА АО «Завод нефтегазового и химического машиностроения» Мейликова Б.Н.

Проголосовали единогласно все присутствующие.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счѐтной комиссии АО «Завод НГХМ».
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года.
3. Заслушивание отчѐта Наблюдательного Совета общества по итогам 2015 года.
4. Утверждение годового отчета АО «Завод НГХМ» за 2015 год.
5. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности общества за 2015 год.
6. Утверждение заключения внешнего аудитора по итогам проверки деятельности общества за 2015 год.
7. Утверждение распределения прибыли АО «Завод НГХМ», размера дивидендов и формы их выплаты по итогам 2015 года.
8. Одобрение сделок, которые могут быть совершены до следующего годового Общего собрания акционеров общества с аффилированными лицами – предприятиями, входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз».
9. Проведение аудиторской проверки на 2016г., определение аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг.
10. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Завод НГХМ».
11. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Завод НГХМ».
12. Избрание Председателя Правления АО «Завод НГХМ».
13. Рассмотрение отчета исполнительного органа и Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
14. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.
15. Внедрение Кодекса корпоративного управления.
16. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества.
17. Утверждение вносимых изменений и дополнений в устав АО «Завод НГХМ».
18. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров АО «Завод НГХМ в новой редакции», положения «О Наблюдательном совете АО «Завод НГХМ в новой редакции», положения «Об исполнительном органе АО «Завод НГХМ в новой редакции», положения «О ревизионной комиссии АО «Завод НГХМ в новой редакции», положения «О дивидендной политике АО «Завод НГХМ», положения «О внутреннем контроле АО «Завод НГХМ», положения «О порядке действия при конфликте интересов АО «Завод НГХМ», положения «Об информационной политике АО «Завод НГХМ».

**По первому вопросу повестки дня** слушали Председательствующего на общем собрании, Председателя Наблюдательного совета общества Садикова Б.Н., он информировал, что в соответствии с требованиями статьи 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»

количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

Предлагается избрать счетную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

- Тураев Азиз Жалолович. – начальник службы казначейства и финансов АО «Завод нефтегазового и химического машиностроения»;
- Касымбеков Шарапбай .Шабидинович. – специалист службы казначейства и финансов АО «Завод нефтегазового и химического машиностроения»;
- Хайдаров Акмал Уктамович. – специалист службы казначейства и финансов АО «Завод нефтегазового и химического машиностроения».

Есть вопросы к докладчику? Есть желающие выступить? Нет.

После обсуждения, данное предложение поставлено на голосование.

#### **Результаты голосования:**

«за»	11 558 950	голосов (100%);
«против»	0	голосов (0%);
«воздержались»	0	голосов (0%).

#### **Принято решение:**

Утвердить счетную комиссию АО «Завод НГХМ» в составе:

- Тураев Азиз Жалолович. – начальник службы казначейства и финансов АО «Завод нефтегазового и химического машиностроения»;
- Касымбеков Шарапбай .Шабидинович. – специалист службы казначейства и финансов АО «Завод нефтегазового и химического машиностроения»;
- Хайдаров Акмал Уктамович. – специалист службы казначейства и финансов АО «Завод нефтегазового и химического машиностроения».

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Наблюдательного совета общества - Садикова Б.Н. . Он предложил утвердить следующий регламент ведения очередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии (докл. Садиков Б.Н.) (5 мин).

2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года (докл. Садиков Б.Н.) (5 мин).

3. Заслушивание отчёта Наблюдательного Совета общества по итогам 2015 года (докл. Садиков Б.Н.) (5 мин).

4. Утверждение годового отчета за 2015 год АО «Завод НГХМ» (докл. Оразтаев А.А.) (20 мин).

5. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности общества за 2015 год (докл. Маджитова У,Е.) (10 мин).

6. Утверждение заключения аудитора по итогам проверки деятельности общества за 2015 год (доклад Абдурахманов Н.М.) (6 мин).

7. Утверждение распределения прибыли АО «Завод НГХМ», размера дивиденда и формы его выплаты по итогам 2015 года (докл. Кенжаев А.Т.) (5 мин).

8. Одобрение сделок, которые могут быть совершены до следующего годового Общего собрания акционеров общества с аффилированными лицами – предприятиями, входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз».(докл. Садилов Б.Н.) (5 мин).

9. Проведение аудиторской проверки, определение аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг (докл. Абдурахманов Н.) (5 мин).

10. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Завод НГХМ» (докл. Садилов Б.Н.) (3 мин).

11. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Завод НГХМ» (докл. Садилов Б.Н.) (3 мин).

12. Избрание Председателя Правления АО «Завод НГХМ».(докл. Садилов Б.Н.) (3 мин).

13. Рассмотрение отчета исполнительного органа и Наблюдательного совета компании о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества (докл. Оразтаев А.А.) (10 мин).

14. Утверждение стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период (докл. Оразтаев А.А.) (10 мин).

15. Внедрение Кодекса корпоративного управления (докл. Садилов Б.Н.) (3 мин).

16. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности Общества (докл. Садилов Б.Н.) (3 мин).

17. Утверждение вносимых изменений и дополнений в устав АО «Завод НГХМ» (докл. Садилов Б.Н.) (3 мин)

18. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров АО «Завод НГХМ в новой редакции», положения «О Наблюдательном совете АО «Завод НГХМ в новой редакции», положения «Об исполнительном органе АО «Завод НГХМ в новой редакции», положения «О ревизионной комиссии АО «Завод НГХМ в новой редакции», положения «О дивидендной политике АО «Завод НГХМ», положения «О внутреннем контроле АО «Завод НГХМ», положения «О порядке действия при конфликте интересов АО «Завод НГХМ», положения «Об информационной политике АО «Завод НГХМ». (докл. Садилов Б.Н.) (10 мин).

Есть вопросы к докладчику? Есть желающие выступить? Нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

**Результаты голосования:**

«за»	9 482 720	голосов (82,04%);
«против»	0	голосов (0%);
«воздержались»	2 076 230	голосов (17,96%);

**Принято решение:**

Утвердить регламент проведения очередного общего собрания акционеров АО «Завод НГХМ» по итогам 2015 года.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Садигов Б.Н. – председатель Наблюдательного совета АО «Завод НГХМ», который доложил присутствующим о проделанной работе Наблюдательным советом за отчетный период.

За отчетный период все члены Наблюдательного совета общества активно участвовали в каждом заседании Наблюдательного совета.‡

Есть вопросы к докладчику? Есть желающие выступить? Нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

**Результаты голосования:**

«за»	9 482 720	голосов (82.04%);
«против»	0	голосов (0%);
«воздержались»	2 076 230	голосов (17.96%);

**Принято решение:**

Утвердить отчет Наблюдательного совета общества по итогам 2015 года.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступили: Председатель правления АО «Завод НГХМ» Оразтаев А.А., который ознакомил всех присутствующих с годовым отчетом за 2015 года(годовой отчет прилагается).

Также, на рассмотрение представлен бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах АО «Завод НГХМ» на 1 января 2016 года.

Достоверность финансовой отчетности АО «Завод НГХМ» подтверждается аудиторской организацией ООО «FTF AUDIT» и заключением Ревизионной комиссии.

По итогам года чистая прибыль АО «Завод НГХМ» составляет 11 499 224 143,0 сум.

По годовому отчету за 2015 год АО «Завод НГХМ» член Наблюдательного совета А.И.Шемоняев Председателю Правления АО «Завод НГХМ» задал следующие вопросы:

1) В 4 квартале 2015 года наблюдается снижение по производству (выпуску) товарной продукции – 88,2% (хотя с начала года выполнение составило – 100%).

2) Объем экспорта продукции по АО выполнен на 60,8%.

3) Себестоимость реализованной продукции увеличилась почти на 1,5 млрд.сум и составила к прошлому году – 102%.

4) Административные расходы увеличились на 0,7 млрд.сум, 140%., прочие операционные расходы 128%.

Ответ: Оразтаев А. выступил: снижение экспорта объясняется тем, что из-за отсутствия валютных средств не приобретены сырьевые ресурсы, также он заверил, что имеются недостатки работы Правления завода, в дальнейшем будут приняты меры по исправлению недостатков.

Заслушав выступления Оразтаева А.А. и Сайфуллаева А.С, а также после обмена мнениями поступило предложение рекомендовать Общему собранию акционеров принять к сведению годовой отчет АО «Завод НГХМ» и поставить на голосование.

**Результаты голосования:**

«за»	11 428 950	голосов (98,88%);
«против»	0	голосов (0%);
«воздержались»	130 000	голосов (1,12%).

**Принято решение:**

Утвердить годовой отчет АО «Завод НГХМ» за 2015 год.

По пятому вопросу повестки дня слушали председателя ревизионной комиссии АО «Завод НГХМ» Маджитовой У.Е. Она ознакомила присутствующих с заключением ревизионной комиссии АО «Завод НГХМ» за 2015 год.

По заключению ревизионной комиссии финансовая отчетность достоверно отражает финансовое положение Общества и соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан.

Спасибо за внимание. Есть ли вопросы или предложения? Есть ли желающие выступить? Нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

**Результаты голосования:**

«за»	9 352 720	голосов (80,91%);
«против»	2 076 230	голосов (17,97%);
«воздержались»	130 000	голосов (1,12%).

**Принято решение:**

1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности общества за 2015 года.

По шестому вопросу повестке дня слушали Абдурахманова Н.М.. Он ознакомил присутствующих с положительным заключением внешнего аудитора деятельности общества за 2015 год. (заключение внешнего аудитора общества прилагается).

После проведения аудиторской проверки, произведенной аудиторской компанией ООО «FTF-AUDIT», компания пришла к выводу, что финансовая отчетность достоверно отражает финансовое положение АО «Завод НГХМ» и соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан.

Спасибо за внимание. Есть ли вопросы или предложения? Есть ли желающие выступить? Нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

**Результаты голосования:**

«за»	11 558 950	голосов (100%);
«против»	0	голосов (0%);
«воздержались»	0	голосов (0%).

**Принято решение:**

1. Принять к сведению заключение внешнего аудитора – ООО «FTF-AUDIT» по итогам проверки деятельности общества за 2015 год.

По седьмому вопросу повестки дня слушали и.о. зам. Председателя правления-директор по перспективному развитию, финансам и инвестициям АО «Завод НГХМ» Кенжаев А.Т., который ознакомил присутствующих с тем, что Обществом по итогам 2015 года получена чистая прибыль 11 499 224 143 сум и предложил следующее распределение прибыли по итогам 2015 года:

- направить на выплату дивидендов – 231 312 510,0 сум (2,012% от чистой прибыли – 16,50 сум на 1 акцию);
- на пополнение резервного фонда(4,54% от чистой прибыли)- 522 359 783,00 сум;
- в фонд по охране труда (2% от чистой прибыли) - 229 984 482,86 сум;
- 15 000 000.сум для вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Завод НГХМ»;
- 500 000 000 сум для выплаты трудовому коллективу.
- оставшуюся сумму в размере 10 000 567 367,1 сум зарезервировать на счете нераспределенной прибыли со следующей капитализацией в уставный фонд компании.

Спасибо за внимание. Есть ли вопросы или предложения? Есть ли желающие выступить? Нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

**Результаты голосования:**

«за»	7 307 690	голосов (63,22%);
«против»	2 175 030	голосов (18,82%);
«воздержались»	2 076 230	голосов (17,96%).

**Принято решение:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли компании по итогам 2015 года:

- направить на выплату дивидендов – 231 312 510,0 сум (2,012% от чистой прибыли – 16,50 сум на 1 акцию);
- на пополнение резервного фонда (4,54% от чистой прибыли)- 522 359 783,00 сум;
- в фонд по охране труда (2% от чистой прибыли) - 229 984 482,86 сум;
- 15 000 000.сум для вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Завод НГХМ»;
- 500 000 000 сум для выплаты трудовому коллективу;
- оставшуюся сумму в размере 10 000 567 367,1 сум зарезервировать на счете нераспределенной прибыли со следующей капитализацией в уставный фонд компании.

**По восьмому вопросу повестки дня** выступил руководитель внутреннего аудита - Абдурахмонов Н.М., который проинформировал акционеров о следующем:

В данный период деятельность общества во многом взаимосвязана, как с самой НХК «Узбекнефтегаз», так и с предприятиями, входящими в её структуру, которые являются аффилированными лицами АО «Завод НГХМ». В ходе деятельности обществу неоднократно и даже в срочном порядке для выполнения основных приоритетных направлений (особенно производственных параметров) и Бизнес плана, утвержденного Общим собранием акционеров, приходится заключать сделки с аффилированными лицами общества, которые требуют одобрения общего собрания акционеров.

В ст. 91 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» указано, что 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.

Исходя из вышеизложенного, вносится на рассмотрение очередному общему собранию акционеров вопрос о разрешении заключения сделок с аффилированными лицами входящих в состав (или в структуру) НХК «Узбекнефтегаз», которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров, согласно приложению к протоколу совещания исполнительного органа компании от 25 мая 2015 года.

Также поручить ревизионной комиссии общества организовать постоянный мониторинг за ходом совершения сделок с аффилированными лицами общества и в установленные сроки представляет соответствующие отчеты Наблюдательному совету общества и принять к сведению, перечень аффилированных лиц АО «Завод НГХМ» - предприятия входящие в состав НХК «Узбекнефтегаз» по состоянию на 28 июня 2016 года.

Спасибо за внимание. Есть ли вопросы или предложения? Есть ли желающие выступить? Нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

**Результаты голосования:**

«за»	5 290 870	голосов (100%);
«против»	0	голосов (0%);
«воздержались»	0	голосов (0%).

**Принято решение:**

1. Одобрить сделки, которые могут быть совершены до следующего годового Общего собрания акционеров общества с аффилированными лицами – предприятиями, входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз», согласно перечню, представленного Правлением общества в Наблюдательный совет.

2. Поручить ревизионной комиссии общества организовать постоянный мониторинг за ходом совершения сделок с аффилированными лицами общества и в установленные сроки представлять соответствующие отчеты Наблюдательному совету общества.

3. Принять к сведению перечень аффилированных лиц АО «Завод НГХМ»- предприятия входящие в состав НХК «Узбекнефтегаз» по состоянию на 28 июня 2016 года.

**По девятому вопросу повестки дня** выступил Абдурахманов Н.М. – руководитель службы внутреннего аудита АО «Завод НГХМ».

Абдурахманов Н.М. ознакомил присутствующих с рекомендациями службы внутреннего аудита АО «Завод НГХМ».

Проведен конкурс по рассмотрению предложений четырех аудиторских организаций на предмет проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Завод НГХМ» на 2016 год по Национальным и Международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2016 года

По итогам конкурса вносится на рассмотрение общему собранию акционеров по итогам 2015 года нижеследующие аудиторские организации:

1. На проведение внешнего аудита по Национальным стандартам финансовой отчетности по итогам 2016 года - ООО «NAZORAT-AUDIT» с оплатой услуг – 12,0 млн.сум.

2. На проведение внешнего аудита по Международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2016 года – ООО «MARIKON AUDIT» с оплатой услуг – 25,0 млн. сум.

Спасибо за внимание. Есть ли вопросы или предложения? Есть ли желающие выступить? Нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

**Результаты голосования:**

«за»	11 558 950	голосов (100%);
«против»	0	голосов (0%);
«воздержались»	0	голосов (0%).

**Принято решение:**

1. Провести по итогам деятельности Общества в 2016 году аудиторскую проверку и утвердить в качестве аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году с предельным размером её услуг:

2. На проведение внешнего аудита по Национальным стандартам финансовой отчетности по итогам 2016 года – ООО «NAZORAT-AUDIT» с предельной оплатой её услуг в размере 12,0 млн. сум.

3. На проведение внешнего аудита по Международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2016 года – ООО «MARIKON AUDIT» с предельной оплатой её услуг в размере 25,0 млн. сум.

**По десятому вопросу повестке дня** выступил Садилов Б.Н.- председатель собрания, который сообщил, что поступило предложение по выдвижению кандидатур в Наблюдательный совет в количестве всего 20 кандидатур.

Также, он ознакомил присутствующих со списком кандидатов для избрания в Наблюдательный совет АО «Завод НГХМ» и напомнил всем присутствующим, что голосование по данному вопросу будет осуществляться кумулятивным голосованием.

После ознакомления с кандидатурами в Наблюдательный совет АО «Завод НГХМ» осуществлено голосование.

#### **Результаты голосования:**

1. Тоирбеков Камолиддин Кизилбекович, заместитель начальника территориального Управления Госкомконкуренции Ташкентской области – 0 голосов.

2. Аббаров Зухриддин Зиёвутдинович, начальник отдела НХК «Узбекнефтегаз» -9035660 голосов.

3. Шукурлаев Шерзод Мамараджабович, главный специалист НХК «Узбекнефтегаз» – 9040000 голосов.

4. Ниязова Наталья Юрьевна, главный специалист НХК «Узбекнефтегаз» – 0 голосов.

5. Омаров Мурод Юлчибаевич, заместитель начальника управления НХК «Узбекнефтегаз» – 9040000 голосов.

6. Бердиев Санжар Алланазарович, главный специалист НХК «Узбекнефтегаз» - 0 голосов.

7. Садилов Бахтиёр Набижонович, заместитель начальника СФЭО АК «Узнефтегазмаш» - 10458305 голосов.

8. Сулаймонов Орипали Пайгамович, специалист АО «Кокандский Механический Завод» - 0 голосов.

9. Фарманова Светлана Муминовна, член общества «Нуроний» - 10458305 голосов.

10. Ражабов Жума Ашурович, председатель профкома АО «Завод НГХМ» - 10458305 голосов.

11. Сусоев Владимир Михайлович, член общества «Нуроний» - 10458305 голосов.

12. Ефанкина Венера Мусаиновна, член общества «Нуроний» - 0 голосов.

13. Бабич Евгения Васильевна, председатель общества «Нуроний» - 0 голосов.

14. Беглов Борис Михайлович, директор СП ООО «Agroxim Biznes» - 11690966 голосов.

15. Муталов Бахтиёр Анварович, заместитель директора СП ООО «Agroxim Biznes» - 11690964 голосов.

16. Новикова Лариса Алексеевна, главный бухгалтер СП ООО «Agroxim Biznes» - 11690964 голосов.

17. Шемоняев Александр Иванович, консультат по ЦБ и корпоративным действиям СП ООО «Agroxim Biznes» - 11690966 голосов.

18. Джаббаров Хамид Джуманиязович, директор ДП ООО «Hanifa Business Solution», представитель СП ООО «Agroxim Biznes» - 0 голосов.

19. Муслимов Зокиржон Абдугафурович, инженер-технолог СП ООО «Agroxim Biznes» - 0 голосов.

20. Аламанов Мукимий Чуянович, представитель СП «Узэлектро» - 11435710 голосов.

### **Принято решение:**

Утвердить состав Наблюдательного совета АО «Завод НГХМ» в следующем составе:

1. Шукурлаев Шерзод Мамараджабович, главный специалист НХК «Узбекнефтегаз») – 9040000 голосов

2. Омаров Мурод Юлчибаевич, заместитель начальника управления НХК «Узбекнефтегаз») – 9040000 голосов.

3. Садилов Бахтиёр Набижонович, заместитель начальника СФЭО АК «Узнефтегазмаш» - 10458305 голосов.

4. Фарманова Светлана Муминовна, член общества «Нуроний» - 10458305 голосов.

5. Ражабов Жума Ашурович, председатель профкома АО «Завод НГХМ» - 10458305 голосов.

6. Сусоев Владимир Михайлович, член общества «Нуроний» - 10458305 голосов.

7. Беглов Борис Михайлович, директор СП ООО «Agroxim Biznes» - 11690966 голосов.

8. Муталов Бахтиёр Анварович, заместитель директора СП ООО «Agroxim Biznes» - 11690964 голосов.

9. Новикова Лариса Алексеевна, главный бухгалтер СП ООО «Agroxim Biznes» - 11690964 голосов.

10. Шемоняев Александр Иванович, консультат по ЦБ и корпоративным действиям СП ООО «Agroxim Biznes» - 11690966 голосов.

11. Аламанов Мукимий Чуянович, представитель СП «Узэлектро» - 11435710 голосов.

**По одиннадцатому вопросу повестке дня** выступил Садилов Б.Н., который ознакомил всех присутствующих со списком кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию АО «Завод НГХМ» и сообщил, что поступило предложение от акционеров по выдвигению кандидатов в состав Ревизионной комиссии АО «Завод НГХМ» в количестве 4 кандидатов, из которых должны быть избраны 3 кандидата.

После ознакомления с кандидатами в Ревизионную комиссию АО «Завод НГХМ» осуществлено голосование.

### **Результаты голосования:**

1. Элманов Хаким Шарипович, заместитель начальника территориального Управления Госкомконкуренции Ташкентской области – 389871 голосов.
2. Махатова Гульнора Абдуллаевна, заместитель главного бухгалтера НХК «Узбекнефтегаз» - 3852984 голосов.
3. Сим М.Г., начальник отдела ООО «Нефтегаздепозит» - 3506448 голосов.
4. Маджитова Улмас Елибаевна, бухгалтер профкома АО «Завод НГХМ» - 3809647 голосов.

### **Принято решение:**

Утвердить в состав Ревизионной комиссии АО «Завод НГХМ» в следующем составе:

1. Махатова Гульнора Абдуллаевна, заместитель главного бухгалтера НХК «Узбекнефтегаз».
2. Сим М.Г., начальник отдела ООО «Нефтегаздепозит».
3. Маджитова Улмас Елибаевна, бухгалтер профкома АО «Завод НГХМ».

### **По двенадцатому вопросу повестки дня** слушали Садикова Б.Н.

Он ознакомил присутствующих с кандидатами и их автобиографиями для избрания Председателем Правления АО «Завод НГХМ»:

Оразтаев А.А. - Председатель Правления АО «Завод НГХМ».

Кенжаев А.Т. – и.о. заместителя Председателя Правления - Директор по перспективному развитию, финансам и инвестициям.

Денисенко А.А. – и.о. заместителя Председателя Правления – Директор по производству.

После всестороннего обсуждения кандидатур для избрания на должность Председателя Правления АО «Завод НГХМ» Садиков Б.Н. – председательствующий на заседании внес на голосовании нижеследующие кандидатуры для избрания Председателем Правления АО «Завод НГХМ»:

Оразтаев А.А. - Председатель Правления АО «Завод НГХМ».

Кенжаев А.Т. – и.о. заместителя Председателя Правления - Директор по перспективному развитию, финансам и инвестициям.

Денисенко А.А. – и.о. заместителя Председателя Правления – Директор по производству.

После ознакомления с кандидатами на должность исполнительного органа АО «Завод НГХМ» осуществлено голосование.

### **Результаты голосования:**

Оразтаев А.А. - Председатель Правления АО «Завод НГХМ» - 1082944 голосов (9,4%).

Кенжаев А.Т. – и.о. заместителя Председателя Правления - Директор по перспективному развитию, финансам и инвестициям – 10432673 голосов (90,3%).

Денисенко А.А. – и.о. заместителя Председателя Правления – Директор по производству – 43333 (0,3%).

**Принято решение:**

1. Избрать Председателем Правления АО «Завод НГХМ» Кенжаева А.Т. сроком на 1 год.

По тринадцатому вопросу повестки дня слушали Председателя правления АО «Завод НГХМ» Оразтаев А.А. Он ознакомил всех присутствующих с отчетом исполнительного органа и Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

После рассмотрения и обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за»	7307690	голосов(63,22%);
«против»	0	голосов(0%);
«воздержались»	4251260	голосов(36,78%).

**Принято решение:**

1. Утвердить отчет исполнительного органа и Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

По четырнадцатому вопросу повестке дня слушали Председателя Правления Оразтаева А.А.

Он ознакомил всех присутствующих со стратегией развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

После рассмотрения и обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

«за»	7307690	голосов (63,22%);
«против»	0	голосов (0%);
«воздержались»	4251260	голосов (36,78%).

**Принято решение:**

1. Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

По пятнадцатому вопросу повестке дня выступил Председатель Наблюдательного Садиков Б.Н.

Он ознакомил присутствующих с Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9.

Предлагается рассмотрение по внедрению и соблюдению рекомендаций кодекса корпоративного управления и внедрению в АО «Завод НГХМ».

Спасибо за внимание. Есть ли вопросы или предложения? Есть ли желающие выступить? Нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

**Результаты голосования:**

«за»	7307690	голосов (63,22%);
«против»	0	голосов (0%);
«воздержались»	4251260	голосов (36,78%).

**Принято решение:**

1. Внедрить Кодекс корпоративного управления
2. Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2005г. за №9.
3. Наблюдательному совету Общества обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.

По шестнадцатому вопросу повестке дня выступил Председатель Наблюдательного совета Садиков Б.Н.

Предлагается рассмотреть утверждение формы сообщений о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества.

Спасибо за внимание. Есть ли вопросы или предложения? Есть ли желающие выступить? Нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

**Результаты голосования:**

«за»	7307690	голосов(63,22%);
«против»	0	голосов(0%);
«воздержались»	4251260	голосов(36,78%).

**Принято решение:**

1. Утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению №1.

По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета Садиков Б.Н. Он доложил присутствующим, что необходимо обеспечить приведение внутренних документов в соответствие Закону Республики Узбекистан «Об акционерных общества и защите прав акционеров».

Он отметил, что в целях обеспечения безусловного исполнения требований Закона Республики Узбекистан необходимо внести изменения и дополнения в устав и ознакомил присутствующих с изменениями и дополнениями в устав (прилагается).

Спасибо за внимание. Есть ли вопросы или предложения? Есть ли желающие выступить? Нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

**Результаты голосования:**

«за»	7307690	голосов (63,2%);
«против»	4121260	голосов (35,6%);
«воздержались»	130000	голосов (1,2%).

**Решение по внесению изменений и дополнений в Устав Общества не принято.**

По восемнадцатому вопросу повестки дня слушали Садилов Б.Н. – который доложил присутствующим о внутренних положениях АО «Завод НГХМ: Положения «Об общем собрании акционеров АО «Завод НГХМ в новой редакции», положения «О Наблюдательном совете АО «Завод НГХМ в новой редакции», положения «Об исполнительном органе АО «Завод НГХМ в новой редакции», положения «О ревизионной комиссии АО «Завод НГХМ в новой редакции», положения «О дивидендной политике АО «Завод НГХМ», положения «О внутреннем контроле АО «Завод НГХМ», положения «О порядке действия при конфликте интересов АО «Завод НГХМ», положения «Об информационной политике АО «Завод НГХМ».

Он доложил присутствующим, что согласно Закону «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Республики Узбекистан и Кодексу корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствования системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 акционерных обществ обеспечить приведение внутренних документов в соответствии с Законом.

Он отметил, что в целях обеспечения безусловного исполнения требований Закона Республики Узбекистан необходимо внести изменения в внутренние положения АО «Завод НГХМ»: Положения «Об общем собрании акционеров АО «Завод НГХМ в новой редакции», Положения «О Наблюдательном совете АО «Завод НГХМ в новой редакции», Положения «Об исполнительном органе АО «Завод НГХМ в новой редакции», Положения «О ревизионной комиссии АО «Завод НГХМ в новой редакции», Положения «О дивидендной политике АО «Завод НГХМ», Положения «О внутреннем контроле АО «Завод НГХМ», Положения «О порядке действия при конфликте интересов АО «Завод НГХМ», Положения «Об информационной политике АО «Завод НГХМ».

Спасибо за внимание. Есть ли вопросы или предложения? Есть ли желающие выступить? Нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

**Результаты голосования:**

«за»	7307690	голосов (63,2%);
«против»	2045030	голосов (17,7%);
«воздержались»	2206230	голосов (19,1%).

**Принято решение:**

1. Утвердить внутренние положения АО «Завод НГХМ»:
  - положения «Об общем собрании акционеров АО «Завод НГХМ» в новой редакции;
  - положения «О Наблюдательном совете АО «Завод НГХМ» в новой редакции;
  - положения «Об исполнительном органе АО «Завод НГХМ» в новой редакции;
  - положения «О ревизионной комиссии АО «Завод НГХМ» в новой редакции;
  - положения «О дивидендной политике АО «Завод НГХМ»;
  - положения «Об информационной политике АО «Завод НГХМ»;
  - положения «О внутреннем контроле АО «Завод НГХМ»;
  - положения «О порядке действия при конфликте интересов АО «Завод НГХМ».

Садиков Б.Н.: На этом вопросы повестки дня очередного общего собрания акционеров исчерпаны. У кого есть вопросы, предложения? Нет.

Очередное общее собрание акционеров считать закрытым.

Предложение было принято единогласно участниками собрания.

Председатель собрания



Б.Садиков

Секретарь



Б. Мейликов

« 07 » июль 2016г.