

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Узтрансгаз»

Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, ул. Юсуф Хос Хожиб 31а
Время проведения общего собрания:	30 март 2019 года, 15-00 часов
Общее количество голосов, которыми владеют акционеры – владельцы голосующих и размещенных акций общества:	622 631 949 штук
Количество голосующих акций у зарегистрированных акционеров и их представителей:	622 578 889 штук
Председатель собрания:	Зулунов Д.Т.
Президиум собрания:	Зулунов Д.Т., Курбоналиев С.С., Анаркулов Б.Р.
Секретарь собрания:	Туропов Б.Э.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов повестки дня общего собрания, необходимо определить рабочие органы собрания, а также правомочие собрания, то есть наличие кворума для его работы, который определит счетная комиссия.

Счетной комиссии было предложено огласить итоги регистрации акционеров, принимающих участие на общем собрании акционеров.

Слушали о кворуме общего собрания акционеров.

По данному вопросу выступил председатель счетной комиссии Ишмухамедов Ш. и сообщил итоги регистрации акционеров и их представителей, прибывших на собрание.

Представитель АО «Узбекнефтегаз» Зулунов Достонбек Тулкунжонович, действовавший на основании доверенности, выданной АО «Узбекнефтегаз» от 21 декабря 2018 года № 01/08/6-8645.

Представитель государства, Курбоналиев Санжар Сабриддинович, действовавший на основании доверенности, выданной Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 28 марта 2019 года № 838/03-16.

На момент окончания регистрации участников общего собрания,

зарегистрировались два представителя акционеров, обладающие в совокупности 622 578 889 голосами или 99,99% всех размещенных и распространенных голосующих акций общества, при кворуме 311 315 975 голоса или 50%.

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения. Было предложено открыть общее собрание акционеров.

За открытие общего собрания акционеров голосованием в открытой форме проголосовали единогласно.

Слушали об избрании Президиума общего собрания акционеров.

Предложено избрать Президиум общего собрания акционеров в количестве из трех человек, персонально:

1. Зулунов Д.Т. – представитель АО «Узбекнефтегаз», начальник управления АО «Узбекнефтегаз»;

2. Курбоналиев С.С. – представитель государства, заместитель начальника Департамента Агентства по управлению государственными активами;

3. Анаркулов Б.Р. – и.о. заместителя председателя правления АО «Узтрансгаз».

Открытым голосованием предложение принято единогласно.

Слушали об избрании председателя общего собрания акционеров.

Предложено избрать председателем общего собрания акционеров Зулунова Достонбека Тулкунжоновича, члена наблюдательного совета АО «Узтрансгаз».

Открытым голосованием предложение принято единогласно.

Слушали об избрании секретариата общего собрания акционеров.

Предложено избрать секретариат общего собрания акционеров из одного человека, персонально Туропова Бердиера Эшонкуловича – начальника управления экономического анализа и корпоративных отношений.

Открытым голосованием предложение принято единогласно.

Слушали о повестке дня общего собрания акционеров.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров, рассмотренную на заседании наблюдательного совета общества от 15 марта 2019 года:

1. Утверждение регламента работы общего собрания акционеров, количественного и персонального состава счетной комиссии и срок ее полномочий.

2. Об утверждении устава АО «Узтрансгаз» в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» – 622 578 889 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

«Против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решение принято.

Слушали первый вопрос повестки дня – Утверждение регламента работы общего собрания акционеров, количественного и персонального состава счетной комиссии и срок ее полномочий.

Слушали о принятии Регламента общего собрания акционеров, то есть определении времени для выступлений на общем собрании акционеров.

Был предложен следующий регламент:

основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут;

выступления в прениях – до 5 минут;

ответы на вопросы – до 5 минут.

Заявления о представлении слова для выступления направлять в секретариат в письменной форме, регистрировать их в порядке поступления и передавать председателю общего собрания акционеров. Заявления принимать до истечения времени обсуждения вопроса повестки дня общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, директор общества, члены правления общества, доверительный управляющий, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

Счетная комиссия определяет наличие кворума общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив общества бюллетени для голосования.

Предлагается утвердить Счетную комиссию из трех человек в следующем составе, персонально:

Ишмухамедов Ш. – экономист УЭА и КО;

Зиябекова Г. – экономист УЭА и КО;

Рахмонов Ж. – экономист УЭА и КО.

Председатель общего собрания поставил на голосование следующее решение:

Утвердить регламент работы общего собрания акционеров и счетную комиссию в количестве трех человек и сроком на один год в следующем составе:

Ишмухамедов Ш. – экономист УЭА и КО;

Зиябекова Г. – экономист УЭА и КО;

Рахмонов Ж. – экономист УЭА и КО.

Итоги голосования:

«За» – 622 578 889 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

«Против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Полная формулировка решения:

1.1. Утвердить регламент работы общего собрания акционеров и счетную комиссию в количестве трех человек и сроком на один год в следующем составе:

Ишмухамедов Ш. – экономист УЭА и КО;

Зиябекова Г. – экономист УЭА и КО;

Рахмонов Ж. – экономист УЭА и КО.

Слушали второй вопрос повестки дня – Об утверждении устава АО «Узтрансгаз» в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня выступил и.о.заместителя председателя правления АО «Узтрансгаз» Анаркулов Б.Р.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 января 2017 года № 6-Ф, приказом территориального управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан по Навоийской области от 24 мая 2017 года № 134 а-ф, протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 30 июня 2017 года принято решение об осуществлении дополнительного выпуска акций, который зарегистрирован Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг от 6 марта 2018 года № P0092-8.

В соответствии с решением о дополнительном (восьмом) выпуске акций АО «Узтрансгаз», который зарегистрирован Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг от 6 марта 2018 года № P0092-8, номинальная стоимость акций данного выпуска (40 566 804 шт) составляет 1000 сум.

Между АО «Узтрансгаз» и Центром по управлению государственных активов заключен договор купли-продажи акций АО «Узтрансгаз» от 27 декабря 2018 года № 295/882 на указанное количество акций и осуществлено в установленном порядке их размещение.

В соответствии с Положением «О порядке государственной регистрации субъектов предпринимательства», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 февраля 2017 года № 66 «О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 28 октября

2016 года № ПП-2646 «О совершенствовании системы государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства», изменения и (или) дополнения, вносимые в учредительные документы, производятся путем принятия учредительных документов в новой редакции.

На рассмотрение наблюдательного совета представлен Устав АО «Узтрансгаз» в новой редакции.

Статьей 59 Закона вопрос внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции отнесен к компетенции общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания поставил на голосование следующее решение:

2.1. Утвердить устав АО «Узтрансгаз» в новой редакции согласно приложению.

Итоги голосования:


«За» – 622 578 889 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

«Против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Полная формулировка решения:


2.1. Утвердить устав АО «Узтрансгаз» в новой редакции согласно приложению.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров



Д. Зулунов

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров



Б. Туропов

дата подписания протокола

«7» апреля 2019 г.