

**ПРОТОКОЛ**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Узтрансгаз»**

<b>Место проведения общего собрания:</b>	г. Ташкент, ул. Юсуф Хос Хожиб 31а
<b>Время проведения общего собрания:</b>	30 июня 2019 года, 15-00 часов
<b>Общее количество голосов, которыми владеют акционеры – владельцы голосующих и размещенных акций общества:</b>	622 631 949 штук
<b>Количество голосующих акций у зарегистрированных акционеров и их представителей:</b>	323 648 896 штук
<b>Председатель собрания:</b>	Каххаров А.А.
<b>Президиум собрания:</b>	Каххаров А.А., Мамадиев Б.Т.
<b>Секретарь собрания:</b>	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 выступила председатель счетной комиссии Зиябекова Г. и сообщила итоги регистрации акционеров и их представителей, прибывших на собрание.

Представитель государства, Каххаров А.А. действовавший на основании доверенности, выданной Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года № 2544/03-16.

На момент окончания регистрации участников общего собрания, зарегистрировались один представитель акционеров, обладающие в совокупности 323 648 896 голосами или 51,98% 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.

Представителем государства предложено указать АО «Узбекнефтегаз» на пассивное участие представителей акционеров на общих собраниях 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 двух человек, персонально:

1. Каххаров А.А. – представитель государства, член наблюдательного совета;
2. Мамадиев Б.Т. – вр.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 Каххарова А.А.

Открытым голосованием предложение принято единогласно.

**Слушали об избрании секретариата общего собрания акционеров.**

Предложено избрать секретариат общего собрания акционеров из одного человека, персонально Туропова Б.Э. – 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 7 июня 2019 года:

1. Утверждение регламента работы общего собрания акционеров, количественного и персонального состава счетной комиссии и срок ее полномочий.
2. Заслушивание отчета наблюдательного совета о проделанной работе за 2018 год.
3. Утверждение заключения внешнего аудитора ООО «FTF-LEA-AUDIT» о подтверждении достоверности финансовой отчетности АО «Узтрансгаз» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узтрансгаз» за 2018 год.
5. Утверждение годового отчета правления АО «Узтрансгаз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

6. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узтрансгаз» за 2018 год.

7. Утверждение распределения чистой прибыли (убытков) АО «Узтрансгаз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, утверждение размера, порядка и сроки выплаты дивидендов АО «Узтрансгаз» за 2018 год.

8. Утверждение устава АО «Узтрансгаз».

9. Утверждение внутренних документов АО «Узтрансгаз»:

9.1. «Об исполнительном органе АО «Узтрансгаз»;

9.2. «О наблюдательном совете АО «Узтрансгаз»;

9.3. «Об исполнительном органе АО «Узтрансгаз»;

9.4. «О службе внутреннего аудита АО «Узтрансгаз»;

9.5. регламент конкурсного отбора на руководящие должности в АО «Узтрансгаз».

10. Избрание членов наблюдательного совета АО «Узтрансгаз».

11. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Узтрансгаз».

12. Избрание состава правления АО «Узтрансгаз».

13. Продление полномочий председателя правления АО «Узтрансгаз».

14. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с аффилированными лицами АО «Узтрансгаз» в период до очередного годового общего собрания акционеров.

15. Об одобрении заключенного между АО «Узтрансгаз» и Министерством финансов Республики Узбекистан договора о предоставлении целевой бюджетной ссуды от 1 мая 2019 года № 31-01-02-2019/5 (на предоставление бюджетной ссуды в размере 100 000 000,0 долларов США).

**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:

Исламов Н. – 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:

Исламов Н. – экономист УЭА и КО;

Зиябекова Г. – экономист УЭА и КО;

Рахмонов Ж. – экономист УЭА и КО.

**Итоги голосования:**

«За» – 323 648 896 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

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

**Полная формулировка решения:**

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

Исламов Н. – экономист УЭА и КО;

Зиябекова Г. – экономист УЭА и КО;

Рахмонов Ж. – экономист УЭА и КО.

**Слушали второй вопрос повестки дня – Заслушивание отчета наблюдательного совета о проделанной работе за 2018 год.**

По данному вопросу повестки дня выступил член наблюдательного совета Каххаров А.А.

Основными задачами наблюдательного совета являются получение АО «Узтрансгаз» наибольшей прибыли, достижение и обеспечение устойчивого финансово-экономического положения, высокой конкурентоспособности, обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров АО «Узтрансгаз», гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об АО «Узтрансгаз», а также реализация иных уставных целей АО «Узтрансгаз».

Практика корпоративного поведения АО «Узтрансгаз» обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Деятельность АО «Узтрансгаз» осуществляется с соблюдением ряда требований корпоративного управления.

Основными принципами корпоративного управления являются справедливость, прозрачность, подотчетность и обеспечения норм законодательства в производственно-хозяйственной деятельности АО «Узтрансгаз».

В соответствии с уставом АО «Узтрансгаз» наблюдательный совет состоит из девяти членов.

Кроме заслушивания ежеквартальных отчетов правления о финансово-хозяйственной деятельности общества, наблюдательным советом рассматривались следующие основные вопросы:

о совершенствовании организационной структуры и структуры исполнительного аппарата АО «Узтрансгаз», в частности в исполнительном аппарате АО «Узтрансгаз» введена должность заместителя председателя правления по режиму и кадрам, создана инспекция собственной безопасности;

о создании обществ с ограниченной ответственностью «Сурхонгазмаш»

и «Дирекция по реализации проекта Автоматизированной системы контроля и учета реализации газа»;

об участии АО «Узтрансгаз» в составе учредителей других хозяйственных обществ, в том числе АО «Узнефтегазинформатика» и СП ООО «Gazli Gaz Storage»

о расторжении и заключении трудовых договоров с членами исполнительного органа, в частности с первым заместителем председателя правления, заместителями председателя правления по экономике и финансам, а также по капитальному строительству и инвестициям;

об организации установления рыночной стоимости имущества АО «Узтрансгаз»;

об одобрении сделок с аффилированными лицами АО «Узтрансгаз» и др.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», рекомендациями «Кодекса корпоративного управления», утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9, проведена независимая оценка системы корпоративного управления в АО «Узтрансгаз» по итогам 2018 года.

Согласно заключению ООО «INVESTMENT MANAGEMENT GROUP» от 3 июня 2019 года № Аз-04/2019 по результатам оценки системы корпоративного управления АО «Узтрансгаз» по состоянию на 31 декабря 2018 года, эффективность деятельности АО «Узтрансгаз» признается «удовлетворительной».

**Председатель общего собрания поставил на голосование следующее решение:**

Принять к сведению отчет наблюдательного совета АО «Узтрансгаз» о проделанной работе за 2018 год.

**Итоги голосования:**

«За» – 323 648 896 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

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

**Полная формулировка решения:**

2.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета АО «Узтрансгаз» о проделанной работе за 2018 год.

**Слушали третий вопрос повестки дня – Утверждение заключения внешнего аудитора ООО «FTF-LEA-AUDIT» о подтверждении достоверности финансовой отчетности АО «Узтрансгаз» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.**

По данному вопросу повестки дня выступил финансовый директор ООО «FTF-LEA-AUDIT» Файзиев Т.

В соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности» и «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционерные общества обязаны привлекать для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами для выдачи аудиторского заключения, содержащего выраженное в письменной форме мнение аудиторской организации о достоверности финансовой отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета установленным требованиям законодательства, доступного для пользователей финансовой отчетности хозяйствующего субъекта.

В соответствии с решением наблюдательного совета от 15 марта 2019 года основным аудитором АО «Узтрансгаз» с возложением на него обязанностей своевременной выдачи сводного аудиторского заключения по дочерним

предприятиям и структурным подразделениям непосредственного подчинения АО «Узтрансгаз» за 2018 год была определена аудиторская организация ООО «FTF-LEA-AUDIT».

Аудиторская проверка финансовой отчетности АО «Узтрансгаз» за период с 1 января по 31 декабря 2018 года проведена в соответствии с заключенным договором на оказание аудиторских услуг от 2 апреля 2019 года № 19-113.

Аудиторская организация ООО «FTF-LEA-AUDIT» не является акционером АО «Узтрансгаз», а также АО «Узтрансгаз» не является учредителем (участником) аудиторской организации, ее кредитором и страховщиком.

*В результате проведенной аудиторской проверки, 30 апреля 2019 года* выдано положительное аудиторское заключение и финансовая отчетность АО «Узтрансгаз» достоверно отражает его финансовое положение и совершенные ею финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан.

**Рассмотрев представленные материалы, предложено проголосовать по следующему решению:**

Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» о подтверждении достоверности финансовой отчетности АО «Узтрансгаз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

Правлению АО «Узтрансгаз» (Эшмуратов) принять меры по реализации рекомендаций, указанных в аудиторском заключении ООО «FTF-LEA-AUDIT».

**Итоги голосования:**

«Против» – 323 648 896 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

«За» - нет, «воздержавшихся» - нет.

**Полная формулировка решения:**

3.1. Решение не принято.

**Слушали четвертый вопрос повестки дня – Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узтрансгаз» за 2018 год.**

По данному вопросу повестки дня выступил член ревизионной комиссии Синдаров Ж.

Согласно статье 107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, ревизионная комиссия общества составляет заключение, которое заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

Ревизионная комиссия в составе Тухсанова Х.А., Хашимова Т.Р. и Синдарова Ж. действующая на основании Устава АО «Узтрансгаз» и Положения «О ревизионной комиссии АО «Узтрансгаз» осуществила проверку документов годовой бухгалтерской и финансовой отчетности АО «Узтрансгаз» за 2018 год.

Ревизионная комиссия на основании проверки пришла к заключению, что финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «Узтрансгаз» за 2018 год подготовлена в соответствии с Национальными стандартами и иными нормативно-правовыми документами.

**Председатель общего собрания поставил на голосование следующее решение:**

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узтрансгаз» за 2018 год.

**Итоги голосования:**

«За» – 323 648 896 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

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

**Полная формулировка решения:**

4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узтрансгаз» за 2018 год.

**Слушали пятый вопрос повестки дня – Утверждение годового отчета АО «Узтрансгаз» за 2018 год.**

По данному вопросу повестки дня годовой отчет АО «Узтрансгаз» за 2018 год представил вр.и.о. заместителя председателя правления Мамадиев Б.Т.

В результате проделанной работы по итогам 2018 года получены следующие финансово-экономические результаты:

- чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) в отчетном периоде составила **11 177 051,6 млн.сум, что на 45,1 процентов больше** показателя прошлого года и на 3,2 процента меньше в сравнении с показателями Бизнес-плана общества за отчетный период;

- себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) составила **8 625 185,2 млн.сум, что на 74,4 процентов больше** показателя прошлого года и на 7,7 процентов больше чем прогнозировалось;

- валовая прибыль от реализации продукции (товаров, работ и услуг) составила **2 551 866,4 млн.сум, что на 7,5 процентов меньше** показателя прошлого года и на 28,0 процентов меньше по сравнению с Бизнес-планом;

-общий финансовый результат - **396 720,6 млн.сум;**

-чистая прибыль отчетного периода составила **283 914,3 млн.сум.**

**Рассмотрев представленные материалы, предложено проголосовать по следующему решению:**

Принять к сведению отчет правления АО «Узтрансгаз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. Утвердить годовой отчет АО «Узтрансгаз» за 2018 год.

Правлению АО «Узтрансгаз» (Эшмуратов) разработать и реализовать мероприятия, направленные на финансовое оздоровление и обеспечение



рентабельности общества, в частности с дальнейшим принятием мер по снижению себестоимости оказываемых услуг и увеличению доходов.

**Итоги голосования:**

«Против» – 323 648 896 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

«За» - нет, «воздержавшихся» - нет.

**Полная формулировка решения:**

5.1. Решение не принято.

**Слушали шестой вопрос повестки дня – Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узтрансгаз» за 2018 год.**

По данному вопросу повестки дня выступил вр.и.о. заместителя председателя правления Мамадиев Б.Т.

В результате проделанной работы по итогам 2018 года получены следующие финансово-экономические результаты:

- чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) в отчетном периоде составила **11 177 051,6 млн.сум, что на 45,1 процентов больше** показателя прошлого года и на 3,2 процентов меньше в сравнении с показателями Бизнес-плана общества за отчетный период;

- себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) составила **8 625 185,2 млн.сум, что на 74,4 процентов больше** показателя прошлого года и на 7,7 процентов больше чем прогнозировалось;

- валовая прибыль от реализации продукции (товаров, работ и услуг) составила **2 551 866,4 млн.сум, что на 7,5 процентов меньше** показателя прошлого года и на 28,0 процентов меньше по сравнению с Бизнес-планом;

-общий финансовый результат - **396 720,6 млн.сум;**

-чистая прибыль отчетного периода составила **283 914,3 млн.сум.**

**Рассмотрев представленные материалы, предложено проголосовать по следующему решению:**

Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узтрансгаз» за 2018 год.

**Итоги голосования:**

«Против» – 323 648 896 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

«За» - нет, «воздержавшихся» - нет.

**Полная формулировка решения:**

6.1. Решение не принято.

**Слушали седьмой вопрос повестки дня – Утверждение распределения чистой прибыли (убытков) АО «Узтрансгаз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, утверждение размера, порядка и сроки выплаты дивидендов АО «Узтрансгаз» за 2018 год.**

По вопросу повестки дня выступил вр.и.о. заместителя председателя правления АО «Узтрансгаз» Мамадиев Б.Т.

В соответствии со статьей 50 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров на основании рекомендации наблюдательного совета общества, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом общества.

Протоколом наблюдательного совета АО «Узтрансгаз» от 7 июня 2019 года рекомендовано оставить чистую прибыль АО «Узтрансгаз» по итогам 2018 года нераспределенной.

**Рассмотрев представленные материалы, предложено проголосовать по следующему решению:**

Оставить чистую прибыль АО «Узтрансгаз» по итогам 2018 года нераспределенной.

**Итоги голосования:**

«Против» – 323 648 896 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

«За» - нет, «воздержавшихся» - нет.

**Полная формулировка решения:**

7.1. Решение не принято.

**Слушали восьмой вопрос повестки дня – Утверждение устава АО «Узтрансгаз».**

С докладом по данному вопросу выступил вр.и.о заместителя председателя правления Мамадиев Б.Т.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 20 марта 2019 года № ЗРУ-531 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране» внесены определенные изменения в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 апреля 2019 года № 356 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами» установлены определенные требования к порядку выдвижения кандидатов в члены наблюдательных советов

хозяйственных обществ, на должности руководителя и заместителя руководителя в исполнительном органе.

Исходя из требований указанных и других нормативно-правовых актов, подготовлен проект Устава АО «Узтрансгаз» в новой редакции, который предлагается внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

**Председатель общего собрания поставил на голосование следующие решения:**

Утвердить устав АО «Узтрансгаз» согласно приложению № 1.

**Итоги голосования:**

«За» – 323 648 896 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

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

**Полная формулировка решения:**

8.1. Утвердить устав АО «Узтрансгаз» согласно приложению № 1.

**Слушали девятый вопрос повестки дня – Утверждение внутренних документов АО «Узтрансгаз».**

С докладом по данному вопросу выступил вр.и.о. заместителя председателя правления АО «Узтрансгаз» Мамадиев Б.Т.

Руководствуясь Законом Республики Узбекистан от 20 марта 2019 года № ЗРУ-531 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране», постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 апреля 2019 года № 356 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами» и другими нормативно-правовыми актами также подготовлены проект внутренних документов АО «Узтрансгаз».

На рассмотрение общего собрания акционеров вносятся проекты следующих внутренних документов - Положений в новой редакции:

«Об общем собрании акционеров АО «Узтрансгаз»;

«О наблюдательном совете АО «Узтрансгаз»;

«О службе внутреннего аудита АО «Узтрансгаз»;

«Об исполнительном органе АО «Узтрансгаз»;

регламент конкурсного отбора на руководящие должности в АО «Узтрансгаз».

**Председатель общего собрания поставил на голосование следующие решения:**

Утвердить следующие внутренние документы АО «Узтрансгаз» в новой редакции:

положение «Об общем собрании акционеров АО «Узтрансгаз», согласно приложению № 2;

положение «О наблюдательном совете АО «Узтрансгаз», согласно приложению № 3;

положение «Об исполнительном органе АО «Узтрансгаз», согласно приложению № 4;

положение «О службе внутреннего аудита АО «Узтрансгаз» согласно приложению № 5;

регламент конкурсного отбора на руководящие должности в АО «Узтрансгаз», согласно приложению № 6.

**Итоги голосования:**

«За» – 323 648 896 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

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

**Полная формулировка решения:**

9.1. Утвердить следующие внутренние документы АО «Узтрансгаз» в новой редакции:

положение «Об общем собрании акционеров АО «Узтрансгаз», согласно приложению № 2;

положение «О наблюдательном совете АО «Узтрансгаз», согласно приложению № 3;

положение «Об исполнительном органе АО «Узтрансгаз», согласно приложению № 4;

положение «О службе внутреннего аудита АО «Узтрансгаз» согласно приложению № 5;

регламент конкурсного отбора на руководящие должности в АО «Узтрансгаз», согласно приложению № 6.

**Слушали десятый вопрос повестки дня – Избрание членов наблюдательного совета АО «Узтрансгаз».**

С докладом по данному вопросу выступил председатель общего собрания Каххаров А.А.

В соответствии со статьей 76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» члены наблюдательного совета избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном указанным Законом и уставом, сроком на один год.

Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

Члены правления и лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же обществе не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.

Представитель государства по должности является членом наблюдательного совета общества, не подлежит избранию (переизбранию) общим собранием акционеров.

Уставом АО «Узтрансгаз» определено, что наблюдательный совет АО «Узтрансгаз» должен состоять из девяти человек. Избрание членов наблюдательного совета входит в исключительную компетенцию общего собрания акционеров АО «Узтрансгаз».

Действующий персональный состав наблюдательного совета АО «Узтрансгаз» из девяти человек был определен в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Узтрансгаз» от 27 октября 2018 года.

Согласно поступившему письму Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан от 11 января 2019 года № 02/06-45 было предложено включить в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет АО «Узтрансгаз» следующие кандидатуры:

- Жураев Н.С. - государственный поверенный;
- Ташпулатов Ф.М. - заместитель заведующего Департаментом Кабинета Министров Республики Узбекистан;
- Обидов А.А. - заместитель председателя Госкомконкуренции Республики Узбекистан;
- Каххаров А.А. - начальник главного управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан;
- Маматов Ш.К. - начальник отдела Центра по управлению государственными активами.

Также согласно поступившему письму АО «Узбекнефтегаз» от 15 апреля 2019 года № 01/08-15-58 для избрания в состав наблюдательного совета были предложены следующие кандидатуры:

- Бахадиров А.Ш. - начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»;
- Шарипов Д.А. - начальник отдела АО «Узбекнефтегаз»;
- Абраров З.З. - начальник отдела АО «Узбекнефтегаз»;
- Зулунов Д.Т. - главный специалист АО «Узбекнефтегаз»;
- Нарсыдыков Д.Э. - начальник отдела АО «Узбекнефтегаз».

Также было отмечено, что согласно Положению «О порядке передачи в доверительное управление государственных пакетов акций (долей)», утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 октября 2006 года №215, доверительный управляющий государственными активами является членом наблюдательного совета хозяйственного общества, не подлежит избранию (переизбранию) общим собранием акционеров.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 апреля 2019 года № 356 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами» введен порядок выдвижения кандидатов в члены наблюдательных советов (советов банков) хозяйственных обществ в части государственной доли:

для хозяйственных обществ с долей государства в уставном капитале (фонде) в размере 50 процентов и более — по согласованию с Премьер-министром Республики Узбекистан или его соответствующими заместителями и советниками;

для хозяйственных обществ с долей государства в уставном капитале (фонде) в размере до 50 процентов — по согласованию с соответствующими секретариатами Кабинета Министров Республики Узбекистан.

**Общему собранию акционеров предложено проголосовать по вопросу:**  
Избрание членом наблюдательного совета АО «Узтрансгаз».

Избрать членом наблюдательного совета Бахадирова Алишера Шукурралиевича,  
— «За» — 0 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Абрарова Зухритдина Зиявидиновича  
— «За» — 0 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Зулунова Достона Тулкунжоновича  
— «За» — 0 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Жураева Нодиржона Савриддиновича— «За» — 0 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Шарипова Дилмурода Абдувалиевича — «За» — 0 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Нарсыдыкова Дониера Эргашовича, — «За» — 0 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Обидова Аскара Акбаровича— «За»  
— 0 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Тошпулатова Фархода Муродовича  
— «За» — 0 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Каххарова Азизжона Ахрор угли —  
«За» — 0 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Маматов Шовкат Кувонвич — «За»  
— 0 голосов.

**Полная формулировка решения:**

10.1. Решение не принято.

**Слушали одиннадцатый вопрос повестки дня - «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Узтрансгаз».**

С докладом по данному вопросу выступил председатель общего собрания Каххоров А.А.

В соответствии со статьей 107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом АО «Узтрансгаз» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия 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.

Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется положением, утверждаемым общим собранием акционеров.

На основании предложений двух основных акционеров АО «Узбекнефтегаз» (письма от 15.04.2019 г. № 01/08-15-58) и Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан (от 11.01.2019 г. № 02/06-45), в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров, по выборам в ревизионную комиссию предложены следующие кандидатуры:

Тухсанов Х.А.;  
Хашимов Т.Р.;  
Синдаров Ж.Н.;  
Аскарлов Р.Т.;  
Сафаров Ш.У.

**Председатель общего собрания предложил проголосовать по вопросу:** Избрать членами ревизионной комиссии АО «Узтрансгаз»: Тухсанова Х.А., Хашимова Т.Р., Синдаров Ж.Н.

**Итоги голосования:**

«За» – 323 648 896 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

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

**Полная формулировка решения:**

11.1. Избрать членами ревизионной комиссии АО «Узтрансгаз»: Хашимова Т.Р., Синдарова Ж.Н. и Сафарова Ш.У.

**Слушали двенадцатый вопрос повестки дня – Избрание состава правления АО «Узтрансгаз».**

С докладом по данному вопросу выступил председатель общего собрания акционеров Каххаров А.А.

Протоколом наблюдательного совета от 7 июня 2019 года принято решение об избрании членами правления общества – Первого заместителя председателя правления Нажмитдинова Музаффархона Хасанхоновича и заместителей председателя правления Мамадиева Бахридина Тожибоевича, Бадилова Дилшода Абдуганиевича и Бошманова Муратуллы Абдувайитовича.

Предложено принять к сведению продление на один год полномочия членов правления – Нажмитдинова Музаффархона Хасанхоновича, Мамадиева Бахридина Тожибоевича, Бадилова Дилшода Абдуганиевича и Бошманова Муратуллы Абдувайитовича.

**Председатель общего собрания поставил на голосование следующее решение:**

Принять к сведению решение наблюдательного совета от 7 июня 2019 года, касательно утверждения состава правления общества и продление срока трудового договора о найме членов правления АО «Узтрансгаз» сроком на один год со следующими лицами:

- Нажмитдинов М.Х., Первый заместитель председателя правления;
- Бадиров Д.А., заместитель председателя правления;
- Бошманов М.А., заместитель председателя правления;
- Мамадиев Б.Т., заместитель председателя правления.

**Итоги голосования:**

«За» – 323 648 896 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

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

**Полная формулировка решения:**

12.1. Принять к сведению решение наблюдательного совета от 7 июня 2019 года, касательно утверждения состава правления общества и продление срока трудового договора о найме членов правления АО «Узтрансгаз» сроком на один год со следующими лицами:

- Нажмитдинов М.Х., Первый заместитель председателя правления;
- Бадиров Д.А., заместитель председателя правления;
- Бошманов М.А., заместитель председателя правления;
- Мамадиев Б.Т., заместитель председателя правления.

**Слушали тринадцатый вопрос повестки дня - Продление полномочий председателя правления АО «Узтрансгаз».**

С докладом по данному вопросу выступил председатель общего собрания акционеров Каххаров А.А.

Руководителем исполнительного органа АО «Узтрансгаз» является председатель правления Эшмуратов Баходир Бешимович, назначенный постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 декабря 2018 года № 987, избранный внеочередным общим собранием акционеров от 22 декабря текущего года и действующий на основании трудового договора о найме от 6 декабря 2018 года.

Предложено продлить трудовой договор со сроком на один год Эшмуратовым Б.Б.

**Председатель общего собрания поставил на голосование следующее решение:**

Продлить с Эшмуратовым Б.Б. срок трудового договора о найме председателя правления АО «Узтрансгаз» сроком на один год.

**Итоги голосования:**

«За» – 323 648 896 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

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

**Полная формулировка решения:**



13.1. Продлить с Эшмуратовым Б.Б. срок трудового договора о найме председателя правления АО «Узтрансгаз» сроком на один год.

**Слушали четырнадцатый вопрос повестки дня - Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с аффилированными лицами АО «Узтрансгаз» в период до очередного годового общего собрания акционеров.**

С докладом по данному вопросу выступил вр.и.о. заместителя председателя правления Мамадиев Б.Т.

В соответствии со статьей 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 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.

В соответствии с указанной статьей Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в АО «Узтрансгаз» была создана комиссия по изучению сделок с аффилированными лицами, которая на своем заседании рассмотрела перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем до следующего годового общего собрания акционеров, а также было указано, что заключаемые сделки с аффилированными лицами носят производственный характер.

При этом, правление АО «Узтрансгаз» несет ответственность за целесообразность заключаемых сделок с аффилированными лицами в установленном законодательством порядке.

**Председатель общего собрания поставил на голосование следующее решение:**

Одобрить сделки с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в период до очередного годового общего собрания акционеров согласно приложению № 7.

**Итоги голосования:**

«За» – 323 648 896 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

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

**Полная формулировка решения:**

14.1. Одобрить сделки с аффилированными лицами АО «Узтрансгаз», которые могут быть совершены в период до очередного годового общего собрания акционеров согласно приложению № 7.

**Слушали пятнадцатый вопрос повестки дня - Об одобрении заключенного между АО «Узтрансгаз» и Министерством финансов Республики Узбекистан договора о предоставлении целевой бюджетной ссуды**

**от 1 мая 2019 года № 31-01-02-2019/5 (на предоставление бюджетной ссуды в размере 100 000 000,0 долларов США).**

С докладом по данному вопросу выступил вр.и.о. заместителя председателя правления Мамадиев Б.Т.

В соответствии с пунктом 3 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 декабря 2018 года № 1045 «О мерах по урегулированию взаиморасчетов по проектам, реализуемым в рамках соглашений о разделе продукции с компаниями «Лукойл Оверсиз Узбекистан Лтд.» и «Союзнефтегаз Восток Лимитед», министерству финансов Республики Узбекистан поручено обеспечить предоставление АО «Узтрансгаз», в случае недостаточности собственных средств общества, бюджетной ссуды для осуществления выплаты по соглашению о займе, оплаты приобретаемого природного газа для внутреннего рынка и своевременной оплаты за товарный газ по договорам комиссии.

Согласно заключенному между АО «Узтрансгаз» и Министерством финансов Республики Узбекистан договором о предоставлении целевой бюджетной ссуды от 1 мая 2019 года № 31-01-02-2019/5, АО «Узтрансгаз» предоставлена бюджетная ссуда в размере 100 000 000,0 (сто миллионов) долларов США.

**Председатель общего собрания поставил на голосование следующее решение:**

Одобрить заключенный между АО «Узтрансгаз» и Министерством финансов Республики Узбекистан договор о предоставлении целевой бюджетной ссуды от 1 мая 2019 года № 31-01-02-2019/5 (на предоставление бюджетной ссуды в размере 100 000 000,0 долларов США).

**Итоги голосования:**

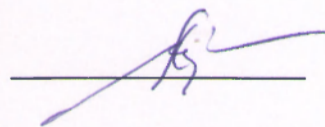
«За» – 323 648 896 голоса, или 100% голосов акционеров и их представителей, принимавших участие на общем собрании.

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

**Полная формулировка решения:**

Одобрить заключенный между АО «Узтрансгаз» и Министерством финансов Республики Узбекистан договор о предоставлении целевой бюджетной ссуды от 1 мая 2019 года № 31-01-02-2019/5 (на предоставление бюджетной ссуды в размере 100 000 000,0 долларов США).

Председатель  
общего собрания акционеров



А. Каххаров