

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Узтрансгаз»

Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, ул. Юсуф Хос Хожиб 31а
Время проведения общего собрания:	25 мая 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:	Каххаров А.А.
Президиум собрания:	Каххаров А.А., Зулунов Д.Т., Мамадиев Б.Т.
Секретарь собрания:	Туропов Б.Э.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов повестки дня внеочередного 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 государства Каххаров Азизжон Ахрор угли, действовавший на основании доверенности, выданной Агентством по управлению государственными активами от 22 мая 2019 года № 1207/02-16.

Представитель АО «Узбекнефтегаз», Зулунов Достонбек Тулкунжонович, действовавший на основании доверенности, выданной АО «Узбекнефтегаз» от 21 декабря 2019 года № 01/08/6-8645.

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. Каххаров А.А. – представитель государства, заместитель начальника Департамента Агентства по управлению государственными активами;

2. Зулунов Д.Т. – представитель АО «Узбекнефтегаз», главный специалист АО «Узбекнефтегаз»;

3. 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 Азизжон Ахрор угли, 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 29 апреля 2019 года:

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

2. Одобрение заключения АО «Узтрансгаз» (в качестве поручителя) договора поручительства и гарантии возмещения потерь с банком «Bank GPB International S.A.» (в качестве кредитора) и СП ООО «Natural Gas-Stream»

(в качестве заемщика).

3. Одобрение заключенного АО «Узтрансгаз» (в качестве комиссионера) договора комиссии на экспорт газа с СП ООО «Natural Gas-Stream» (в качестве комитента) и АО «Узбекнефтегаз» (в качестве поручителя) от 29 марта 2019 года № 13/23-2019;

4. Одобрение заключения дополнительного соглашения к кредитному договору между АКБ «Узпромстройбанк» (Банк), АО «Узбекнефтегаз» (Заёмщик), АО «Узнефтегаздобыча» (Созаёмщик) и АО «Узтрансгаз» (Созаёмщик) от 26 сентября 2016 года № 0466.

5. Одобрение заключенных между АО «Узтрансгаз» и Министерством финансов Республики Узбекистан договоров о предоставлении целевой бюджетной ссуды от 31 января 2019 года № 31-01-02-2019/1 (на предоставление бюджетной ссуды в размере 53 000 000,0 Евро) и от 19 марта 2019 года № 31-01-02-2019/2 (на предоставление бюджетной ссуды в размере 100 000 000,0 долларов США).

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» (далее - Закон) 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 – Одобрение заключения АО «Узтрансгаз» (в качестве поручителя) договора поручительства и гарантии возмещения потерь с банком «Bank GPB International S.A.» (в качестве кредитора) и СП ООО «Natural Gas-Stream» (в качестве заемщика).

По данному вопросу повестки дня выступил вр.и.о. заместителя

председателя правления АО «Узтрансгаз» Мамадиев Б.Т.

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 9 марта 2017 года № ПП-2822, утверждена Программа по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы (далее - Программа).

Во исполнение указанного постановления Президента Республики Узбекистан принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 мая 2019 года № 405 «О мерах по привлечению кредита «Bank GPB International S.A.» в рамках реализации первого этапа Программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017 — 2021 годы». Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан предусматривается привлечение со стороны СП ООО «Natural Gas-Stream» кредита банка «Bank GPB International S.A.» (Люксембург) в размере 176,5 млн. евро для финансирования комплексных мероприятий Программы в иностранной валюте со следующими условиями, указанными в Договоре о предоставлении невозобновляемой срочной кредитной линии между СП ООО «NATURAL GAS-STREAM» (в качестве заемщика) и Bank GPB International S.A. (в качестве кредитора) от 7 мая 2019 года:

срок кредита - до конца 2020 года;

процентная ставка кредита - одномесячный Euribor + 4,95 процента годовых или другая базовая ставка, согласованная в кредитно-обеспечительной документации с банком «Bank GPB International S.A.»;

комиссия за открытие и резервирование кредитной линии — 0,3 процента от суммы кредитования единовременно и 0,5 процента годовых от суммы невыбранного лимита кредитования в даты уплаты начисленных процентов.

В соответствии с «Механизмом взаимодействия и разграничения ответственности АО «Узбекнефтегаз», организаций АО «Узбекнефтегаз» и совместного предприятия ООО «Natural Gas-Stream» в рамках реализации Программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы» (приложение № 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 03.11.2017 года № ПП-3373), АО «Узтрансгаз» в рамках реализации Программы осуществляет следующие функции:

а) заключает с АО «Узбекнефтегаз» и совместным предприятием договоры комиссии на экспорт природного газа;

б) при невозможности реализовать на экспорт природный газ, выкупает у совместного предприятия весь объем нереализованного на экспорт природного газа по договорной цене, определяемой сторонами договоров комиссии на экспорт газа;

в) осуществляет перечисление валютных денежных средств (экспортной выручки) на специальные депозитные счета совместного предприятия в порядке и в сроки, установленные договорами комиссии на экспорт газа;

д) предоставляет гарантию исполнения обязательств совместного предприятия по кредитам в иностранной валюте перед иностранным банком.

В соответствии со статьей 83 Закона, крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) 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 соответствии со статьей 32 Закона стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета как разница между активами общества и общей суммой его обязательств.

Согласно финансовому отчету АО «Узтрансгаз» по итогам 1 квартала 2019 года, по состоянию на 1 апреля 2019 года балансовая стоимость активов составляет 21 673,6 млрд.сум и общая сумма обязательств – 16 707,0 млрд.сум, размер чистых активов общества составляет 4 966,7 млрд. сум.

По состоянию на 1 апреля 2019 года крупной сделкой в АО «Узтрансгаз» является сделка, сумма которой составляет свыше 745,0 млрд. сум или согласно курсу доллара США по состоянию на 21 мая 2019 года (8 460,9 сум) 88 051,8 тыс.долларов США.

Председатель общего собрания поставил на голосование следующее решение:

2.1. Одобрить заключение АО «Узтрансгаз» (в качестве поручителя) договора поручительства и гарантии возмещения потерь с банком «Bank GPB International S.A.» (в качестве кредитора) и СП ООО «Natural Gas-Stream» (в качестве заемщика).

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. Одобрить заключение АО «Узтрансгаз» (в качестве поручителя) договора поручительства и гарантии возмещения потерь с банком «Bank GPB International S.A.» (в качестве кредитора) и СП ООО «Natural Gas-Stream» (в качестве заемщика).

Слушали третий вопрос повестки дня – Одобрение заключенного АО «Узтрансгаз» (в качестве комиссионера) договора комиссии на экспорт газа с СП ООО «Natural Gas-Stream» (в качестве комитента) и АО «Узбекнефтегаз» (в качестве поручителя) от 29 марта 2019 года № 13/23-2019.

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

Во исполнение постановлений Президента Республики Узбекистан от 9 марта 2017 года № ПП-2822 «Об утверждении Программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017 — 2021 годы» и от 3 ноября 2017 года

№ ПП-3373 «О мерах по реализации первого этапа Программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017 — 2021 годы», в рамках реализации Программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы между АО «Узтрансгаз» и СП ООО «Natural Gas-Stream» заключен договор комиссии на экспорт природного газа от 29 марта 2019 года № 13/23-2019.

Договор предусматривает транспортировку и реализацию на экспорт природного газа в объеме 1 413,0 млн.куб.м природного газа.

Председатель общего собрания поставил на голосование следующее решение:

3.1. Одобрить заключенный АО «Узтрансгаз» (в качестве комиссионера) договор комиссии на экспорт газа с СП ООО «Natural Gas-Stream» (в качестве комитента) и АО «Узбекнефтегаз» (в качестве поручителя) от 29 марта 2019 года № 13/23-2019.

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:

3.1. Одобрить заключенный АО «Узтрансгаз» (в качестве комиссионера) договор комиссии на экспорт газа с СП ООО «Natural Gas-Stream» (в качестве комитента) и АО «Узбекнефтегаз» (в качестве поручителя) от 29 марта 2019 года № 13/23-2019.

Слушали четвертый вопрос повестки дня – Одобрение заключения дополнительного соглашения к кредитному договору между АКБ «Узпромстройбанк» (Банк), АО «Узбекнефтегаз» (Заёмщик), АО «Узнефтегаздобыча» (Созаёмщик) и АО «Узтрансгаз» (Созаёмщик) от 26 сентября 2016 года № 0466.

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

В рамках реализации АО «Узбекнефтегаз» инвестиционного проекта «Компенсация выбывающих мощностей на ООО «Мубарекский ГПЗ», строительства трех блоков сероочистки газа, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 4 марта 2015 года № УП-4707 «О Программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы», постановлениями Президента Республики Узбекистан от 25 декабря 2015 года № ПП-2458 «Об Инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2016 год» и от 13 сентября 2016 года № ПП-2590 «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Компенсация выбывающих мощностей на ООО «Мубарекский ГПЗ», строительство трех блоков сероочистки газа», между АКБ «Узпромстройбанк» (Банк), АО «Узбекнефтегаз» (Заёмщик), АО «Узнефтегаздобыча» (Созаёмщик) и АО «Узтрансгаз» (Созаёмщик) заключен кредитный договор от 26 сентября 2016 года № 04-66 на сумму 47 198 024,24 долларов США.

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 ноября 2018 года № ПП-4029 «О первоочередных мерах государственной поддержки АО «Узбекнефтегаз» принято предложение Министерства финансов, Фонда реконструкции и развития, Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, АКБ «Узпромстройбанк», АКБ «Асака» и АО «Узбекнефтегаз» о пролонгации на 3 года сроков возврата основного долга, подлежащего оплате в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года, по кредитам Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, выданным на софинансирование инвестиционных проектов АО «Узбекнефтегаз», с соответствующей реструктуризацией обязательств рефинансирующих банков согласно приложению постановления.

Во исполнение указанного постановления Президента Республики Узбекистан представляется на одобрение проект дополнительного соглашения о внесении изменений и дополнений в кредитный договор от 26 сентября 2016 года № 04-66.

Председатель общего собрания поставил на голосование следующее решение:

4.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к кредитному договору между АКБ «Узпромстройбанк» (Банк), АО «Узбекнефтегаз» (Заёмщик), АО «Узнефтегаздобыча» (Созаёмщик) и АО «Узтрансгаз» (Созаёмщик) от 26 сентября 2016 года № 0466.

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:

4.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к кредитному договору между АКБ «Узпромстройбанк» (Банк), АО «Узбекнефтегаз» (Заёмщик), АО «Узнефтегаздобыча» (Созаёмщик) и АО «Узтрансгаз» (Созаёмщик) от 26 сентября 2016 года № 0466.

Слушали пятый вопрос повестки дня – Одобрение заключенных между АО «Узтрансгаз» и Министерством финансов Республики Узбекистан договоров о предоставлении целевой бюджетной ссуды от 31 января 2019 года № 31-01-02-2019/1 (на предоставление бюджетной ссуды в размере 53 000 000,0 Евро) и от 19 марта 2019 года № 31-01-02-2019/2 (на предоставление бюджетной ссуды в размере 100 000 000,0 долларов США).

По данному вопросу повестки дня выступил вр.и.о.заместителя председателя правления АО «Узтрансгаз» 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 заключенным между АО «Узтрансгаз» и Министерством финансов Республики Узбекистан договорам о предоставлении целевой бюджетной ссуды от 31 января 2019 года № 31-01-02-2019/1 и от 19 марта 2019 года № 31-01-02-2019/2, АО «Узтрансгаз» предоставлены бюджетные ссуды в размере 53 000 000,0 (пятьдесят три миллиона) Евро и 100 000 000,0 (сто миллионов) долларов США соответственно.

Председатель общего собрания поставил на голосование следующее решение:

5.1. Одобрить заключенные между АО «Узтрансгаз» и Министерством финансов Республики Узбекистан договоры о предоставлении целевой бюджетной ссуды от 31 января 2019 года № 31-01-02-2019/1 (на предоставление бюджетной ссуды в размере 53 000 000,0 Евро) и от 19 марта 2019 года № 31-01-02-2019/2 (на предоставление бюджетной ссуды в размере 100 000 000,0 долларов США).

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:


5.1. Одобрить заключенные между АО «Узтрансгаз» и Министерством финансов Республики Узбекистан договоры о предоставлении целевой бюджетной ссуды от 31 января 2019 года № 31-01-02-2019/1 (на предоставление бюджетной ссуды в размере 53 000 000,0 Евро) и от 19 марта 2019 года № 31-01-02-2019/2 (на предоставление бюджетной ссуды в размере 100 000 000,0 долларов США).

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров



А. Каххаров

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров



Б. Турпов

дата подписания протокола

«25» мая 2019 г.