

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Узтрансгаз»

Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, ул. Юсуф Хос Хожиб 31а
Время проведения общего собрания:	14 августа 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:	Синдаров Ж.Н., Мирзамахмудов А.И.
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 Зиябекова Г. и сообщил итоги регистрации акционеров и их представителей, прибывших на собрание.

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

Представитель государства, Синдаров Ж.Н. действовавший на основании доверенности, выданной Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 13 августа 2019 года № 3843/03-16.

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. Синдаров Ж.Н. – представитель государства;
2. Зулунов Д.Т. – представитель АО «Узбекнефтегаз», член наблюдательного совета;
3. Мирзамахмудов А.И. – заместитель председателя правления АО «Узтрансгаз».

Открытым голосованием предложение принято единогласно.

Слушали об избрании председателя общего собрания акционеров.

Предложено избрать председателем общего собрания акционеров Зулунова Д.Т., 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 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 23 июля 2019 года:

1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Узтрансгаз».
2. Избрание членов наблюдательного совета АО «Узтрансгаз».
3. Рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узтрансгаз» за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета АО «Узтрансгаз» за 2018 год.
5. Распределение прибыли (убытков) АО «Узтрансгаз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты.
6. Об исполнении постановления Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года №ПП-4388 «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью».
7. Утверждение организационной структуры и структуры исполнительного аппарата АО «Узтрансгаз».

8. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов правления АО «Узтрансгаз».

9. Назначение новых членов правления АО «Узтрансгаз» и заключение с ними трудовых договоров о найме.

10. О передаче территориальных филиалов газоснабжения Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан в целях создания на их базе АО «Худудгазтаъминот».

11. Утверждение устава АО «Узтрансгаз» в новой редакции.

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:

Зиябекова Г. – экономист УЭА и КО;

Рахмонов Ж. – экономист УЭА и КО;

Исламов Н. – секретарь-делопроизводитель.

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:

Зиябекова Г. – экономист УЭА и КО;

Рахмонов Ж. – экономист УЭА и КО;

Исламов Н. – секретарь-делопроизводитель.

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:

Зиябекова Г. – экономист УЭА и КО;

Рахмонов Ж. – экономист УЭА и КО;

Исламов Н. – секретарь-делопроизводитель.

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

С докладом по данному вопросу выступил председатель общего собрания Зулунов Д.Т.

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.

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 Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 21 июня 2019 года № 2309/03-16 предложено включить в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет АО «Узтрансгаз» следующие кандидатуры:

Гулямов Равшан Аюбович - советник Президента Республики Узбекистан;

Ишметов Тимур Аминджанович - первый заместитель министра финансов;

Хайдаров Ахадбек Яхёбекович - директор Агентства по управлению государственными активами;

Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович - первый заместитель министра энергетики;

Курбаналиев Санжар Сабридинович - заместитель начальника департамента Агентства по управлению государственных активов.

Также согласно требованию АО «Узбекнефтегаз» о созыве внеочередного общего собрания акционеров от 17 июля 2019 года № 01/08-15-115 для избрания в состав наблюдательного совета были предложены следующие кандидатуры:

Бахадиров Алишер Шукураниевич - начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»;

Шарипов Дилмурод Абдувалиевич - начальник отдела АО «Узбекнефтегаз»;

Зулунов Достон Тулкунжонович - главный специалист АО «Узбекнефтегаз»;

Нарсыдыков Дониер Эргашович - начальник отдела АО «Узбекнефтегаз».

Председатель общего собрания предложил проголосовать по вопросу: Избрание членов наблюдательного совета АО «Узтрансгаз».

Избрать членом наблюдательного совета Гулямова Р.А., – «За» – 582 568 016 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Ишметова Т.А. – «За» – 582 568 012 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Хайдарова А.Я. – «За» – 582 568 012 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Мирзамахмудова Ж.Т. – «За» – 582 568 012 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Курбаналиева С.С. – «За» – 582 568 012 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Бахадирова А.Ш. – «За» – 672 592 485 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Шарипова Дилмурода Абдувалиевича – «За» – 672 592 484 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Нарсыдыкова Дониера Эргашовича, – «За» – 672 592 484 голосов.

Избрать членом наблюдательного совета Зулунова Д.Т. – «За» – 672 592 484 голосов.

Полная формулировка решения:

2.1. Избрать членами наблюдательного совета Гулямова Р.А., Ишметова Т.А., Хайдарова А.Я., Мирзамахмудова Ж.Т., Курбаналиева С.С., Бахадирова А.Ш., Шарипова Д.А., Нарсыдыкова Д.Э., Зулунова Д.Т.

Слушали третий вопрос повестки дня – Рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узтрансгаз» 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, 14 августа 2019 года (№ 19-113/1) 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.

Председатель общего собрания поставил на голосование следующее решение:

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

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. 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.

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

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

По данному вопросу повестки дня годовой отчет АО «Узтрансгаз» за 2018 год представил начальник управления экономического анализа и корпоративных отношений Туропов Б.Э.

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 **11 175 378,4 млн.сум**, что на **45,0 процентов больше** показателя прошлого года;

- себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) составила **10 270 962,7 млн.сум**, что в **2 раза больше** показателя прошлого года;

- валовая прибыль от реализации продукции (товаров, работ и услуг) составила **904 415,7 млн.сум**, что в **3 раза меньше** показателя прошлого года;

-общий отрицательный финансовый результат – **1 382 503,4 млн.сум**;

-чистый убыток отчетного периода составила **1 382 503,4 млн.сум**.

Председатель общего собрания поставил на голосование следующее решение:

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» (Сайидов) 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:

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

4.2. Правлению АО «Узтрансгаз» (Сайидов) 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.

Слушали пятый вопрос повестки дня – Распределение прибыли (убытков) АО «Узтрансгаз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты.

По вопросу повестки дня выступил начальник управления экономического анализа и корпоративных отношений АО «Узтрансгаз» Туропов Б.Э.

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.

Согласно финансовой отчетности АО «Узтрансгаз» чистый убыток по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год составил 1 382 503 385 тыс.сум.

В настоящее время резервный фонд АО «Узтрансгаз» составляет 163 829 274,0 тыс.сум (при уставном фонде 585 210 268 тыс.сум) или 28,0 процентов от размера уставного фонда (согласно данным финансовой отчетности по состоянию на 01.07.2019 года).

Согласно статье 32 Закона резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Годовые дивиденды на одну привилегированную акцию, согласно Уставу АО «Узтрансгаз», составляют 25% от номинальной стоимости акции.

Акционеры АО «Узтрансгаз» имеют привилегированные акции в количестве 3 145 123 штук и отчисления на выплату дивидендов по привилегированным акциям составят 786 280,75 тыс.сум.

В соответствии с Положением, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 14 марта 2005 года №1473 «О порядке осуществления деятельности по управлению государственными пакетами акций (долями) в уставном фонде хозяйственных обществ», представитель государства предварительно должен согласовать с Министерством финансов Республики Узбекистан вопрос распределения чистой прибыли хозяйственных обществ и направления ее на начисление и выплату дивидендов или другие цели.

Протоколом наблюдательного совета АО «Узтрансгаз» от 23 июля 2019 года рекомендовано выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Узтрансгаз» по итогам 2018 года за счет резервного фонда.

Председатель общего собрания поставил на голосование следующие решения:

Принять к сведению, что АО «Узтрансгаз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год получен чистый убыток в размере 1 382 503 385 тыс.сум.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 25 % от номинальной стоимости акции на сумму 786 280,75 тыс.сум за счет резервного фонда АО «Узтрансгаз».

Утвердить:

- форму выплаты дивидендов денежными средствами;

- размер дивиденда по привилегированным акциям в размере 250 сум или 25 % от номинала;

- дату начисления дивидендов по всем акциям – 14 августа 2019 года, дату (срок) выплаты дивидендов – до 12 октября 2019 года;

- способ выплаты дивидендов:

для физических лиц – путем перечисления на пластиковые карточки и вкладные счета;

для юридических лиц – путем перечисления на их расчетные счета.

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. Принять к сведению, что АО «Узтрансгаз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год получен чистый убыток в размере 1 382 503 385 тыс.сум.

5.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 25 % от номинальной стоимости акции на сумму 786 280,75 тыс.сум за счет резервного фонда АО «Узтрансгаз».

5.3. Утвердить:

- форму выплаты дивидендов денежными средствами;

- размер дивиденда по привилегированным акциям в размере 250 сум или 25 % от номинала;

- дату начисления дивидендов по всем акциям – 14 августа 2019 года, дату (срок) выплаты дивидендов – до 12 октября 2019 года;

- способ выплаты дивидендов:

для физических лиц – путем перечисления на пластиковые карточки и вкладные счета;

для юридических лиц – путем перечисления на их расчетные счета.

Слушали шестой вопрос повестки дня – Об исполнении постановления Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года №ПП-4388 «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью».

С докладом по данному вопросу выступил председатель внеочередного общего собрания акционеров представитель АО «Узбекнефтегаз» Зулунов Д.Т.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года №ПП-4388 «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью» предусмотрены вывод АО «Узтрансгаз» из состава АО «Узбекнефтегаз» и передача Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан доли АО «Узбекнефтегаз» в уставном капитале АО «Узтрансгаз».

Кроме того, приложением № 5 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года № ПП-4388 предусмотрена передача Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан доли АО «Узтрансгаз» в уставных капиталах ООО «Neftgazmontaj» и ООО «NEFTGAZDEPOZIT».

Председатель общего собрания поставил на голосование следующие решения:

Принять к сведению и исполнению постановление Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года №ПП-4388 «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью».

Правлению АО «Узтрансгаз» (Сайидов, Нажмитдинов, Мирзамахмудов, Алимов):

принять все необходимые меры по своевременному исполнению постановления Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года №ПП-4388 «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью» и проработать вопросы в части исполнения данного постановления для рассмотрения на заседаниях наблюдательного совета АО «Узтрансгаз».

Учитывая, что постановлением Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года №ПП-4388 предусматривается передача активов территориальных филиалов газоснабжения вновь создаваемому АО «Худудгазтаъминот», а также доли АО «Узтрансгаз» в уставных фондах ООО «Neftgazmontaj» и ООО «NEFTGAZDEPOZIT» Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан в счет уменьшения доли государства в уставном капитале АО «Узтрансгаз», передачу доли ООО «Neftgazmontaj» и ООО «NEFTGAZDEPOZIT» Агентству осуществить после определения механизма (стоимости) передачи территориальных филиалов газоснабжения.

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:

6.1. Принять к сведению и исполнению постановление Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года №ПП-4388 «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью».

6.2. Правлению АО «Узтрансгаз» (Сайидов, Нажмитдинов, Мирзамахмудов, Алимов):

принять все необходимые меры по своевременному исполнению постановления Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года №ПП-4388 «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью» и проработать вопросы в части исполнения данного

постановления для рассмотрения на заседаниях наблюдательного совета АО «Узтрансгаз».

6.3. Учитывая, что постановлением Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года №ПП-4388 предусматривается передача активов территориальных филиалов газоснабжения вновь создаваемому АО «Худудгазтаъминот», а также доли АО «Узтрансгаз» в уставных фондах ООО «Neftgazmontaj» и ООО «NEFTGAZDEPOZIT» Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан в счет уменьшения доли государства в уставном капитале АО «Узтрансгаз», передачу доли ООО «Neftgazmontaj» и ООО «NEFTGAZDEPOZIT» Агентству осуществить после определения механизма (стоимости) передачи территориальных филиалов газоснабжения.

Слушали седьмой вопрос повестки дня – Утверждение организационной структуры и структуры исполнительного аппарата АО «Узтрансгаз».

С докладом по данному вопросу выступил начальник управления экономического анализа и корпоративных отношений АО «Узтрансгаз» Туропов Б.Э.

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года № ПП-4388 «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью» разработаны организационная структура и структура исполнительного аппарата АО «Узтрансгаз».

Предлагаемые структуры предусматривают исключение из состава АО «Узтрансгаз» территориальных филиалов газоснабжения, следовательно, управлений и отделов в исполнительном аппарате курировавших их.

Председатель общего собрания поставил на голосование следующие решения:

Утвердить организационную структуру и структуру исполнительного аппарата АО «Узтрансгаз» согласно приложениям № 1 и № 2.

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:

7.1. Утвердить организационную структуру и структуру исполнительного аппарата АО «Узтрансгаз» согласно приложениям № 1 и № 2.

Слушали восьмой вопрос повестки дня – Досрочное прекращение полномочий отдельных членов правления АО «Узтрансгаз».

С докладом по данному вопросу выступил представитель АО «Узбекнефтегаз» Зулунов Д.Т.

На рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров представлены письмо Министерства энергетики Республики Узбекистан от 23 июля 2019 года и поручение советника Премьер-министра Республики

Узбекистан по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности от 23 июля 2019 года № 06/10-13, предусматривающие:

назначение Сайидова Улугбека Хусановича председателем правления АО «Узтрансгаз»;

назначение Мирзамахмудова Алишера Исмаилджановича заместителем председателя правления АО «Узтрансгаз» по финансам и маркетингу;

назначение Алимова Аваза Аброровича заместителем председателя правления АО «Узтрансгаз» по перспективному развитию и инвестициям.

Председатель общего собрания поставил на голосование следующие решения:

Принять к сведению письмо Министерства энергетики Республики Узбекистан от 23 июля 2019 года и поручение советника Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности от 23 июля 2019 года № 06/10-13.

Одобрить досрочное прекращение полномочий временно исполняющего обязанности заместителя председателя правления по экономике и финансам Б.Т. Мамадиева и временно исполняющего обязанности заместителя председателя правления по перспективному развитию и инвестициям Д.А. Бадилова, согласно решению наблюдательного совета АО «Узтрансгаз» от 23 июля 2019 года.

Прекратить полномочия председателя правления АО «Узтрансгаз» Б.Б. Эшмуратова.

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:

8.1. Принять к сведению письмо Министерства энергетики Республики Узбекистан от 23 июля 2019 года и поручение советника Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности от 23 июля 2019 года № 06/10-13.

8.2. Одобрить досрочное прекращение полномочий временно исполняющего обязанности заместителя председателя правления по экономике и финансам Б.Т. Мамадиева и временно исполняющего обязанности заместителя председателя правления по перспективному развитию и инвестициям Д.А. Бадилова, согласно решению наблюдательного совета АО «Узтрансгаз» от 23 июля 2019 года.

8.3. Прекратить полномочия председателя правления АО «Узтрансгаз» Б.Б. Эшмуратова.

Слушали девятый вопрос повестки дня – Назначение новых членов правления АО «Узтрансгаз» и заключение с ними трудовых договоров о найме.

С докладом по данному вопросу выступил представитель АО «Узбекнефтегаз» Зулунов Д.Т.

На рассмотрение наблюдательного совета представлено письмо Министерства энергетики Республики Узбекистан от 23 июля 2019 года

и поручение советника Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности от 23 июля 2019 года № 06/10-13, предусматривающие:

назначение Сайидова Улугбека Хусановича председателем правления АО «Узтрансгаз»;

назначение Нажмитдинова Музаффархона Хасанхоновича первым заместителем председателя правления АО «Узтрансгаз» по производству – главным инженером;

назначение Мирзамахмудова Алишера Исмаилджановича заместителем председателя правления АО «Узтрансгаз» по финансам и маркетингу;

назначение Алимова Аваза Аббасовича заместителем председателя правления АО «Узтрансгаз» по перспективному развитию и инвестициям.

Председатель общего собрания поставил на голосование следующие решения:

Одобрить назначение М.Х. Нажмитдинова первым заместителем председателя правления по производству – главным инженером, А.И. Мирзамахмудова заместителем председателя правления по финансам и экономике, А.А. Алимова заместителем председателя правления по перспективному развитию и инвестициям, согласно решению наблюдательного совета АО «Узтрансгаз» от 23 июля 2019 года.

Назначить председателем правления АО «Узтрансгаз» Сайидова Улугбека Хусановича.

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:

9.1. Одобрить назначение М.Х. Нажмитдинова первым заместителем председателя правления по производству – главным инженером, А.И. Мирзамахмудова заместителем председателя правления по финансам и экономике, А.А. Алимова заместителем председателя правления по перспективному развитию и инвестициям, согласно решению наблюдательного совета АО «Узтрансгаз» от 23 июля 2019 года.

9.2. Назначить председателем правления АО «Узтрансгаз» Сайидова Улугбека Хусановича.

Слушали десятый вопрос повестки дня – О передаче территориальных филиалов газоснабжения Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан в целях создания на их базе АО «Худудгазтаъминот».

С докладом по данному вопросу выступил начальник управления экономического анализа и корпоративных отношений АО «Узтрансгаз» Туропов Б.Э.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года № ПП-4388 «О мерах по стабильному обеспечению экономики

и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью» предусмотрено создание АО «Худудгазтаъминот» на базе территориальных филиалов газоснабжения (ТФГ) АО «Узтрансгаз» с определением Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан (Агентство) его акционером.

Для реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года № ПП-4388 и определения балансовой стоимости передаваемых активов ТФГ предложено провести сплошную инвентаризацию активов ТФГ с привлечением аудиторской организации и после чего определить механизм их передачи.

Председатель общего собрания поставил на голосование следующие решения:

Правлению АО «Узтрансгаз» (Сайидов) обеспечить в установленном порядке:

проведение оценки рыночной стоимости акции АО «Узтрансгаз», в том числе рыночной стоимости долгосрочных активов и товарно-материальных ценностей ТФГ, используемых в поставке потребителям природного газа по распределительным сетям и поставке сжиженного газа;

привлечение аудиторской организации, в том числе международной для проведения инвентаризации активов и подготовки финансовой отчетности по итогам первого полугодия 2019 года;

передачу долгосрочных активов и товарно-материальных ценностей ТФГ, используемых в поставке потребителям природного газа по распределительным сетям и поставке сжиженного газа АО «Худудгазтаъминот» в ответственное хранение на основании акта приема-передачи до окончания аудиторской проверки и определения механизма передачи данных активов с указанием их стоимости.

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:

10.1. Правлению АО «Узтрансгаз» (Сайидов) обеспечить в установленном порядке:

проведение оценки рыночной стоимости акции АО «Узтрансгаз», в том числе рыночной стоимости долгосрочных активов и товарно-материальных ценностей ТФГ, используемых в поставке потребителям природного газа по распределительным сетям и поставке сжиженного газа;

привлечение аудиторской организации, в том числе международной для проведения инвентаризации активов и подготовки финансовой отчетности по итогам первого полугодия 2019 года;

передачу долгосрочных активов и товарно-материальных ценностей ТФГ, используемых в поставке потребителям природного газа по распределительным сетям и поставке сжиженного газа АО «Худудгазтаъминот» в ответственное хранение на основании акта приема-передачи до окончания аудиторской проверки и определения механизма передачи данных активов с указанием их стоимости.

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

С докладом по данному вопросу выступил начальник управления экономического анализа и корпоративных отношений АО «Узтрансгаз» Туропов Б.Э.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года №ПП-4388 «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью», определены важнейшие задачи АО «Узтрансгаз» в связи с реструктуризацией нефтегазовой отрасли, в том числе с выходом АО «Узтрансгаз» из состава АО «Узбекнефтегаз», созданием АО «Худудгазтаъминот» и т.д., а также на АО «Узтрансгаз» возложены функции по:

приобретению природного газа у организаций по добыче и переработке газа, включая совместные предприятия и иностранные компании, работающие на основании соглашений о разделе продукции, для его дальнейшей транспортировки, в том числе экспорта и импорта природного газа, в качестве единого оператора;

реализации природного газа по прямым договорам потребителям, подключенным к магистральным газопроводам, а также по договорам комиссии с АО «Худудгазтаъминот» для потребителей, подключенных к газораспределительным сетям.

Исходя из требований указанных и других нормативно-правовых актов, подготовлен проект Устава АО «Узтрансгаз» в новой редакции, который предлагается утвердить.

Председатель общего собрания поставил на голосование следующие решения:

Утвердить устав АО «Узтрансгаз» согласно приложению № 3.

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:

11.1. Утвердить устав АО «Узтрансгаз» в новой редакции согласно приложению № 3.

Председатель
общего собрания акционеров


Д. Зулунов