|  |  |
| --- | --- |
| 1*.* | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Акционерное общество «Узтрансгаз» |
| Сокращенное: | АО «Узтрансгаз» |
| Наименование биржевого тикера:  | UTG |
| Вид общего собрания акционеров: | Внеочередное общее собрание акционеров |
| Дата проведения общего собрания: | 21.02.2023 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 23.02.2023 |
| Место проведения общего собрания: | город Ташкент, улица Шахрисабз, дом 85А |
| Кворум общего собрания: | 99,99 |
| **№** | **Вопросы, поставленные на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| **1.** | Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров. | 100,0 | 622578889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | Утверждение Устава «Узтрансгаз» в новой редакции. | 100,0 | 622578889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | Утверждение внутренних документов АО «Узтрансгаз» в новой редакции. | 100,0 | 622578889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | Утверждение структуры исполнительного аппарата АО «Узтрансгаз» в новой редакции. | 100,0 | 622578889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. | 1.1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров в следующем порядке:- основные выступления по повестке дня – 15 минут;- обсуждение вопросов – 5 минут;- ответы на вопросы – 5 минут. |
| 2. | 2.1. Утвердить Устав АО «Узтрансгаз» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу.2.2. Поручить Правлению АО «Узтрансгаз» провести государственную регистрацию устава Общества в новой редакции в соответствии с законодательством. |
| 3. | 3.1. Утвердить Положение АО «Узтрансгаз» об общем собрании акционеров в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу.3.2. Утвердить Положение АО «Узтрансгаз» о наблюдательном совете в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему протоколу.3.3. Утвердить Положение АО «Узтрансгаз» об исполнительном органе в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему протоколу.3.4. Утвердить Положение о Комитете АО «Узтрансгаз» по назначениям и вознаграждениям при Наблюдательном совете согласно приложению №5 к настоящему протоколу.3.5. Утвердить Положение о Комитете АО «Узтрансгаз» по аудиту при Наблюдательном совете согласно приложению №6 к настоящему протоколу.3.6. Утвердить Положение о Комитете АО «Узтрансгаз» по стратегии и развитию при Наблюдательном совете согласно приложению №7 к настоящему протоколу.3.7. Утвердить Положение о Комитете АО «Узтрансгаз» по противодействию коррупции и этике при Наблюдательном совете согласно приложению №8 к настоящему протоколу. |
| 4. | Утвердить новую структуру исполнительного аппарата АО «Узтрансгаз» согласно приложению №9 к настоящему протоколу. |