

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «БУХАРСКИЙ-РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**  
**ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА**

Дата и время проведения собрания: **29 июня 2018 года, 15.00 часов.**

Место проведения: **г.Бухара. ул. С.Юренева дом 2, в здании АО «Бухарский РМЗ».**

Собрание открыл представитель АК «Узнефтегазмаш» - член наблюдательного совета АО «Бухарский ремонтно-механический завод» - Мавлонов А.Э.

**Здравствуйтесь, уважаемые акционеры!**

Мы собрались на общее собрание акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год для рассмотрения вопросов, включённых в повестку дня.

Счётная комиссия, избранная на предыдущем собрании подсчитала количество голосующих акций. Из 186 акционеров, составляющего 4 251 456 голосующих акций, присутствуют 46 акционеров и их представители (на основании доверенности), составляющие 3 044 736 голосующих акций или 71,61% из общего числа голосующих акций (кворум имеется).

Собрание правомочно (имеет кворум) начать свою работу, т. к. на момент окончания регистрации зарегистрировались более 50% акционеров с голосующими акциями, из общего числа голосующих акций.

Объявляю собрание открытым и предлагаю избрать президиум собрания в следующем составе:

1. Мавлонов А.Э. - Представитель АК «Узнефтегазмаш», заместитель председателя правления по финансам АО «Узнефтегазмаш»;

2. Абдуллаев Т.Р. - Административный директор компании «Enter Engineering PTE Ltd»;

3. Насуллоев З.Р. - Председатель правления АО «Бухарский РМЗ».

Прошу проголосовать. Проголосовали единогласно.

Насуллоев З.Р. заявил: В соответствии со ст 77 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Председатель наблюдательного совета председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета. В связи с этим предлагаю избрать Председателем собрания - члена наблюдательного совета АО «Бухарский РМЗ» - Мавлонова А.Э.

«Прошу проголосовать»

Проголосовали единогласно.

Мавлонов А.О.: «Предлагаю: избрать секретариат в количестве одного человека. Секретарём собрания избрать - Исаеву А.В.»

«Прошу проголосовать»

Проголосовали единогласно.

Далее Мавлонов А.О. зачитал повестку дня.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение регламента общего собрания.
2. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.
3. Заслушивание отчёта наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2017 год.
4. Утверждение выплаты дополнительного вознаграждения членам наблюдательного совета по итогам оценки системы корпоративного управления за 2017 год.
5. Заслушивание отчёта председателя правления общества по исполнению бизнес-плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2017 год, утверждение годового отчёта общества по итогам 2017 года.
6. Избрание (переизбрание) председателя правления общества и заключение (продление) с ним трудового договора о найме.
7. Заслушивание и утверждение заключения ревизионной комиссии и независимой аудиторской организации по итогам 2017 года.
8. Распределение прибыли общества за 2017 год.
9. Отнесения неостребованных акционерами дивидендов АО «Бухарский РМЗ» за 2014 год в размере 5 221 467,07 сум на доход общества.
10. Утверждение внесения изменений в организационную структуру АО «Бухарский РМЗ».
11. Избрание членов наблюдательного совета.
12. Избрание членов ревизионной комиссии.
13. Утверждение в новой редакции следующих внутренних документов общества:
  - Устав общества;
  - Положение «Об общем собрании акционеров»;
  - Положение «О наблюдательном совете»;
  - Положение «О ревизионной комиссии»;
  - Положение «Об исполнительном органе».
14. Утверждение (установление) предельных размеров выплат вознаграждений и (или) компенсаций членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа от общего собрания акционеров проводимого по итогам 2017 года до общего собрания акционеров проводимого по итогам 2018 года года.
15. Одобрение сделки (сделок), которые могут быть совершены со стороны АО «Бухарский РМЗ» с аффилированными лицами - предприятиями, входящими в состав АО «Узбекнефтегаз», в будущем в процессе осуществления обществом его

текущей хозяйственной деятельности на период 2018 отчётного года и до следующего годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу председательствующий, сказал, что для проведения собрания нужно определить порядок ведения собрания (регламент) и зачитал регламент общего собрания акционеров

№	Вопросы по повестке дня	Регла-мент	Фамилия и должность докладчиков
1.	Утверждение регламента общего собрания.	5 мин.	Председательствующий, Член Наблюдательного совета
2.	Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.	5 мин.	Председательствующий, Член Наблюдательного совета
3.	Заслушивание отчёта наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2017 год.	10 мин.	Председательствующий, Член Наблюдательного совета
4.	Утверждение выплаты дополнительного вознаграждения членам наблюдательного совета по итогам оценки системы корпоративного управления за 2017 год.	10 мин.	Председательствующий, Член Наблюдательного совета
5.	Заслушивание отчёта председателя правления общества по исполнению бизнес-плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2017 год, утверждение годового отчёта общества по итогам 2017 года.	15 мин.	Исполнительный орган Председатель правления Насуллоев З.Р.
6.	Избрание ( <i>переизбрание</i> ) председателя правления Общества и заключение ( <i>продление</i> ) с ним трудового договора о найме.	15 мин.	Председательствующий, Член Наблюдательного совета
7.	Заслушивание и утверждение заключения ревизионной комиссии и независимой аудиторской организации по итогам 2017 года.	20 мин.	Главный бухгалтер общества
8.	Распределение прибыли общества за 2017 год.	15 мин.	Главный бухгалтер общества
9.	Отнесения неостребованных акционерами дивидендов АО «Бухарский РМЗ» за 2014 год в размере 5 221 467.07 сум на доход общества.	10 мин.	Главный бухгалтер общества
10.	Утверждение внесения изменений в организационную структуру АО «Бухарский РМЗ».	10 мин.	Председательствующий, Член Наблюдательного совета

11.	Избрание членов наблюдательного совета.	10 мин.	Председательствующий. Член Наблюдательного совета
12.	Избрание членов ревизионной комиссии.	10 мин.	Председательствующий. Член Наблюдательного совета
13.	Утверждение в новой редакции следующих внутренних документов общества: - Устав общества; - Положение «Об общем собрании акционеров»; - Положение «О наблюдательном совете»; - Положение «О ревизионной комиссии»; - Положение «Об исполнительном органе».	10 мин.	Председательствующий. Член Наблюдательного совета
14.	Утверждение (установление) предельных размеров выплат вознаграждений и (или) компенсаций членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа от общего собрания акционеров проводимого по итогам 2017 года до общего собрания акционеров проводимого по итогам 2018 года года.	10 мин.	Председательствующий. Член Наблюдательного совета
15.	Одобрение сделки (сделок), которые могут быть совершены со стороны АО «БРМЗ» с аффилированными лицами - предприятиями, входящими в состав АО «Узбекнефтегаз», в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период 2018 отчётного года и до следующего годового общего собрания акционеров.	5 мин.	Специалист по ценным бумагам и корпоративным отношениям

Председательствующий: По первому вопросу по повестке дня «Предлагаю общему собранию акционеров утвердить регламент общего собрания».

Председательствующий: у кого есть вопросы по данной повестке дня? Если нет вопросов «Прочту проголосовать».

**По второму вопросу** председательствующий сказал: «Для проведения общего собрания акционеров должны быть избраны рабочие органы, которыми являются: президиум, секретарь и счетная комиссия. Первые два мы уже избрали.

«Предлагаю общему собранию акционеров избрать счётную комиссию в составе трех человек. Состав счетной комиссии: Дубровец В.И., Кахарова М.Д., Ходиева З.»

Председательствующий: у кого есть вопросы по данной повестке дня? Если нет вопросов «Прочту проголосовать».



По третьему вопросу председательствующий зачитал отчёт наблюдательного совета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2017 год. (Отчёт прилагается).

Председательствующий: Предлагаю утвердить отчёт наблюдательного совета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2017 год.

Председательствующий: у кого есть вопросы по данной повестке дня? Если нет вопросов «Прошу проголосовать».

---

По четвертому вопросу председательствующий сказал:

Решением наблюдательного совета общества от 05.03.2018 года был объявлен конкурс на проведение оценки системы корпоративного управления АО «Бухарский РМЗ» за 2017 год. По итогам конкурса для проведения оценки системы корпоративного управления была избрана организация в лице АО РФБ «Тошкент», данной организацией была проведена оценка системы корпоративного управления АО «Бухарский РМЗ» за 2017 год. По итогам оценки было представлено заключение по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления эффективности деятельности общества набирает 442 баллов и признаётся «удовлетворительной» и составляет 37 % по процентной шкале.

В соответствии пунктами 44, 45, 46 и 47 Положением «О Наблюдательном совете общества»:

44. Общество ежеквартально и по итогам года проводит независимую оценку системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности общества.

45. В соответствии с договором с независимой организацией результаты деятельности наблюдательного совета может быть признано неудовлетворительной, низкой, удовлетворительной и высокой.

46. Размер дополнительного вознаграждения (из расчета 1 члену наблюдательного совета за квартал) определяется в следующем порядке:

если признано **неудовлетворительной** или **низкой** - вознаграждение **не начисляется и не выплачивается**;

если признано **удовлетворительной** - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере **до 10 (десяти)** кратного размера минимальной заработной платы установленной в РУз председателю наблюдательного совета и **до 7 (семи)** кратного размера минимальной заработной платы установленной в РУз членам наблюдательного совета.

если признано **высокой** - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере **до 18 (восемнадцать)** кратного размера минимальной заработной платы установленной в РУз председателю наблюдательного совета и **до 15 (пятнадцать)** кратного размера минимальной заработной платы установленной в РУз остальным членам наблюдательного совета.

При этом устанавливается повышающий коэффициент для вознаграждения, выплачиваемого председателю наблюдательного совета в размере **не более 1,2 кратного** размера, выплачиваемого члену наблюдательного совета.

47. Результаты независимой оценки служит основанием для определения дополнительных сумм вознаграждения, выплачиваемого председателю и членам наблюдательного совета.

В связи вышеизложенным «Предлагаю утвердить следующее дополнительное вознаграждение наблюдательному совету общества по результатам оценки системы корпоративного управления»:

Председателю Наблюдательного совета Умарову И.Г. в размере до 10 МРЗП, то есть 1 700 000 сум;

Членам Наблюдательного совета

- Мавлонову А.Э. в размере до 7 МРЗП, то есть 1 200 000 сум.
- Рустамову А.Л. в размере до 7 МРЗП, то есть 1 200 000 сум.
- Мейликов Б.Н. в размере до 7 МРЗП, то есть 1 200 000 сум.
- Абдуллаев Т.Р. в размере до 7 МРЗП, то есть 1 200 000 сум.

Председательствующий: у кого есть вопросы по данной повестке дня? Если нет вопросов «Прошу проголосовать».

---

**По пятому вопросу** председательствующий предоставил слово Председателю правления общества Насуллоеву З.Р. Он зачитал отчёт исполнительного органа по исполнению бизнес-плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2017 год.

В своём выступлении он сказал:

Так нами было выпущено локализуемой продукции в течении 2017 года на сумму 5 951,2 млн.сум. Выполнение задания по объему производства локализуемой продукции составляет 111,1 %. От общего объема выпуска товарной продукции локализуемая продукция составляет 16,1 %. Выполнение по освоению новой продукции к прогнозу составило 100,0%. В 2017 году было реализовано и оказано услуг на сумму 36 223,9 млн.сум.

Себестоимость реализованной продукции составила 23 914,8 млн.сум. Чистая прибыль составила 2 447,1 млн.сум. Рентабельность составила – 7,0 % (отношение чистой прибыли к объему реализованной продукции). *(отчёт прилагается)*.

Также Насуллоев З.Р. зачитал годовой отчёт общества по итогам 2017 года, при этом он сказал:

В соответствии требованиями статьи 102 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», годовой отчёт общества был предварительно утверждён решением наблюдательного совета общества от 08.06.2018 года.

Данный годовой отчёт приложен к материалам общего собрания, акционеры могут непосредственно ознакомиться с ним.

К годовому отчёту общества приложены все необходимые документы, касающиеся деятельности общества, в том числе информация бухгалтерского баланса, аудиторского заключения и другая важная информация.

Председательствующий: у кого ещё есть вопросы по данной повестке дня? Если нет вопросов «Предлагаю общему собранию акционеров утвердить отчёт

исполнительного органа по выполнению бизнес-плана за 2017 год. Утвердить годовой отчет общества по итогам 2017 года».

Председательствующий: «Пропу проголосовать».

---

**По шестому вопросу** председательствующий заявил:

В соответствии пунктом 6.3. Устава общества, решения о назначении (избрании) председателя правления общества принимается общим собранием акционеров. В связи с этим предлагается проголосовать за перезаключение трудового договора с председателем правления общества З.Р.Насултоевым сроком на один год.

Председательствующий: «Пропу проголосовать».

---

**По седьмому вопросу** председательствующий предоставил слово главному бухгалтеру общества Ш.Фасхутдиновой, она зачитала заключение ревизионной комиссии по итогам проверки представленных документов АО «Бухарский РМЗ», о наличии сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в обществе, а также соблюдения требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок. *(Заключение прилагается).*

Также она зачитала Положительное аудиторское заключение АО «Бухарский ремонтно-механический завод» выданное аудиторской организацией ООО «Марикон Аудит». Председательствующий: у кого есть вопросы по данной повестке дня? Если нет вопросов «Предлагаю утвердить «Заключение ревизионной комиссии, а также независимое аудиторское заключение по итогам 2017 года.

Председательствующий: «Пропу проголосовать».

---

**По восьмому вопросу** председательствующий предоставил слово главному бухгалтеру общества Ш.Фасхутдиновой, она сказала: «Чистая прибыль по итогам 2017 года составила – **2 447 132 011,24 сум.**

Решением наблюдательного совета общества от 08.06.2018 года общему собранию акционеров было рекомендовано следующее распределение чистой прибыли общества полученной по итогам 2017 года с следующим порядке:

- На выплату дивидендов - **10,0%** - **244 691 596,8 сум** в размере **10,36%** от номинальной стоимости акций **51,8 сум** на 1 акцию;
- В фонд охраны труда – **2,0%** - **48 942 640,22 сум**;
- На премирование согласно списка (приложения) **5,39%** - **131 900 415 сум**;
- На развитие производства - **82,61 %** - **2 021 597 359,22 сум**;

Также, предлагается утвердить размер годового дивиденда на одну акцию номинальной стоимостью 500 сум (простую и привелигированную) – **51,8 сум (10,36% к номиналу акций).**

Физическим лицам, путем перечисление денежных средств в сберкассау или банка по договору заключенному акционерным обществом или по желанию акционера на основании заявления – на пластиковую карточку или в другое направление

(коммунальные услуги и т.д.). Юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет.

Предлагается определить дату начисления доходов по ценным бумагам – **29.06.2018** года, дату начала выплат доходов – **29.07.2018** года, дату окончания выплат доходов по ценным бумагам – **28.08.2018** года.

Председательствующий: у кого есть вопросы по данной повестке дня? Если нет вопросов. «Предлагаю утвердить распределение чистой прибыли общества за 2016 год».

Председательствующий: «Прошу проголосовать».

---

**По девятому вопросу** председательствующий предоставил слово главному бухгалтеру общества Ш.Фасхутдиновой, она заявила:

В соответствии статьи 51 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет, по решению общего собрания акционеров остается в распоряжении общества.

Согласно представленной информации правлением общества, общество имеет невостребованные дивиденды за 2014 год в размере 5 221 467,07 сум. Данная сумма появилась в следствии не востребования своих дивидендов акционерами в связи их переездом, смертью или по другим объективным причинам. Общество неоднократно размещало объявления о своевременном получении данных дивидендов. Однако акционеры не обращались в общество для получения своих дивидендов.

В связи вышеизложенным, председательствующий предложил отнести в доход общества данные невостребованные дивиденды.

Председательствующий: «Прошу проголосовать».

---

**По десятому вопросу** председательствующий заявил:

В соответствии пункта 3 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.01.2018 г. за №24 «О мерах по созданию эффективных механизмов внедрения научно-инновационных разработок и технологий» в обществе предусмотрено введение новой должности Заместителя председателя правления по науке и инновациям. Также, в соответствии Устава общества предусмотрено внедрение должности корпоративного консультанта подотчётного наблюдательному совету общества. В связи с этим правлением общества была разработана новая организационная структура с внесением необходимых изменений.

В связи вышеизложенным, председательствующий предложил утвердить организационную структуру общества в новой редакции согласно приложению.

Председательствующий: «Прошу проголосовать».

---

**По одиннадцатому вопросу** председательствующий сказал: «Согласно ст.63 «Закона об акционерных обществах и защите прав акционеров», в наблюдательный совет общества поступили предложения по выдвижению кандидатов в состав наблюдательного совета. Кандидатуры были рассмотрены на заседании



наблюдательного совета. Предлагаю общему собранию акционеров голосовать по следующим кандидатам выдвинутых в состав наблюдательного совета общества:

1. **Умаров Искандар Гайратович** (Председатель правления АО «Узнефтегазмаш»);
2. **Мавлонов Акрам Эргашевич** (Заместитель председателя правления по финансам АО «Узнефтегазмаш»);
3. **Саипов Бехзод Озодович** (Председателя правления АО «Завод Узбекхиммаш»);
4. **Рустамов Алишер Абдусаматович** (Заместитель Председателя правления по производству АО «Завод Узбекхиммаш»);
5. **Рахимов Нурмухаммад Уткирович** (Начальник юридической службы) АО «Узбекхиммаш».
6. **Абдуллаев Тимур Русланович** (Административный директор компании «Enter Engineering PTE Ltd»)
7. **Акабиров Анвар Олимович** (Кандидат от ООО «Бухоросувмахсуस्ताъмир» - Предприниматель)

Акционерами были предложены в состав наблюдательного совета семь кандидатур, но так как по Уставу общества количественный состав наблюдательного совета состоит из пяти человек, в состав наблюдательного совета общества будут избраны 5 человек, то есть из семи кандидатов предложенного в состав наблюдательного совета будут избраны 5 кандидатур которые получают наибольшее количество голосов.

Избрание членов Наблюдательного совета АО «Бухарский РМЗ» осуществляется кумулятивным методом голосования, то есть при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Председательствующий: у кого есть вопросы по данной повестке дня? Если нет вопросов. «Прошу проголосовать».

---

По двенадцатому вопросу председательствующий сказал, что согласно ст.63 «Закона об акционерных обществах», в наблюдательный совет общества поступили предложения по выдвижению кандидатов в состав ревизионной комиссии. Кандидатуры были рассмотрены на заседании наблюдательного совета общества. Предлагаю общему собранию акционеров - избрать в состав ревизионной комиссии:

1. **Садирдинов Дилшод Бахадирович** (Вр.и.о. начальника ОКОА АО «Завод Узбекхиммаш»).
2. **Сайфуллаев Анвар Сайфуллаевич** (Главный бухгалтер АО «Завод НГХМ») кандидат от АК «Узнефтегазмаш».
3. **Румянцев Артём Константинович** (Главный специалист департамента внутреннего контроля и аудита компании «Enter Engineering» PTE Ltd).
4. **Ахмедов Жамшид Рустамович** (Заместитель начальника Бухарского

территориального управления Центра по координации и развития рынка ценных бумаг).

Акционерами были предложены в состав ревизионной комиссии общества **четыре** кандидатуры, но так как по Уставу общества количественный состав ревизионной комиссии состоит из трёх человек, в состав ревизионной комиссии должны быть избраны 3 кандидатуры, Председательствующий: у кого есть вопросы по данной повестке дня? Если нет вопросов, «Прошу проголосовать».

---

**По тринадцатому вопросу** председательствующий предоставил слово специалисту по ценным бумагам общества О.Увайзову.

О.Увайзов заявил:

В соответствии пункта 3 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.01.2018г. за №24 «О мерах по созданию эффективных механизмов внедрения научно-инновационных разработок и технологий» в обществе предусмотрено введение новой должности Заместителя председателя правления по науке и инновациям. в связи с этим необходимо внести изменения в Устав и Положение «Об исполнительном органе» общества в части количественного состава исполнительного органа и утвердить их в новой редакции. Также, за последние два года в большинство пунктов устава общества были дважды внесены изменения и дополнения, что в свою очередь вызывает неудобства и путаницу при работе с Уставом общества. В связи с этим предлагается объединить все изменения и дополнения в один Устав и утвердить его в новой редакции. Также в связи вышеизложенным предлагается утвердить Положение «Об общем собрании акционеров», Положение «О наблюдательном совете», Положение «О ревизионной комиссии», Положение «Об исполнительном органе» общества в новой редакции.

Устав и все положения, утверждаемые в новой редакции прилагаются к материалам собрания.

Председательствующий предложил утвердить вышеуказанные Устав и положения в новой редакции.

Председательствующий: «Прошу проголосовать».

---

**По четырнадцатому вопросу** председательствующий заявил:

Общему собранию акционеров рекомендуется утвердить (установить) предельные размеры выплат вознаграждений и (или) компенсаций членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа от общего собрания акционеров проводимого по итогам 2017 года до общего собрания акционеров проводимого по итогам 2018 года в следующем размере:

**1. Наблюдательному совету:**

Председателю наблюдательного совета до 21 (двадцать один) МЗП РУз, ежеквартально.

Членам наблюдательного совета до 15 (пятнадцать) МЗП РУз, каждому ежеквартально.

**2. Ревизионной комиссии:**

Председателю ревизионной комиссии до 6 (шесть) МЗП РУз. ежеквартально.  
Членам ревизионной комиссии до 5 (пять) МЗП РУз. каждому ежеквартально.

### **3. Исполнительному органу (правлению):**

По внутренним документам общества (*Положение, трудовой договор*).

Вознаграждение и компенсации членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа, выплачивается ежеквартально, при наличии прибыли и в зависимости от выполнения показателя чистой прибыли, бизнес-плана, а также других финансовых показателей.

Возмещение расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии связанных с их деятельностью производить на основании предоставленных соответствующих документов исполнительному органу в период, когда расходы будут произведены.

Председательствующий: «Прошу проголосовать».

---

**По пятнадцатому вопросу повестке дня** председательствующий предоставил слово специалисту по ценным бумагам общества О.Увайзову, он заявил что в соответствии со статьей 85 Закона Руз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров (в новой редакции) «Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются лица, являющиеся аффилированными данному обществу.

Аффилированными лицами общества признаются:

1. Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества;
2. Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество;
3. Юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество;
4. Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества;
5. Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение.

Вместе с тем согласно статьи 88 предусмотрено что «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».

Учитывая, что АО «БРМЗ» заключает соответствующие договора в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности с аффилированными лицами - предприятиями, входящими в структурный состав АО «Узбекнефтегаз» целесообразно Общему собранию акционеров принять решение об одобрении таких сделок заблаговременно.

Также председательствующий указал на то, что необходимо скорректировать



список аффилированных лиц общества с учётом изменения структуры АО «Узбекнефтегаз».

Председательствующий: у кого есть ещё вопросы и предложения по данной повестке дня? Если нет вопросов. «Пропу проголосовать».

Далее председательствующий предоставил слово председателю счётной комиссии. Зачитаны итоги голосования:

#### 1. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

Количество голосов – 3 044 736.

«За»	- 3 044 736 (100%)
«Против»	- нет
«воздержавшихся»	- нет

#### 2. УТВЕРЖДЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА СЧЁТНОЙ КОМИССИИ.

Количество голосов – 3 044 736.

«За»	- 3 044 736 (100%)
«Против»	- нет
«воздержавшихся»	- нет

#### 3. ЗАСЛУШИВАНИЕ ОТЧЁТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА О ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД.

Количество голосов – 3 044 736.

«За»	- 3 044 736 (100%)
«Против»	- нет
«воздержавшихся»	- нет

#### 4. УТВЕРЖДЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД.

Количество голосов – 3 044 736.

«За»	- 3 044 736 (100%)
«Против»	- нет
«воздержавшихся»	- нет

#### 5. ЗАСЛУШИВАНИЕ ОТЧЁТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПО ИСПОЛНЕНИЮ БИЗНЕС-ПЛАНА И О ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД, УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЁТА ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА.

Количество голосов – 3 044 736.

«За»	- 3 044 736 (100%)
«Против»	- нет
«воздержавшихся»	- нет



**6. ИЗБРАНИЕ (ПЕРЕИЗБРАНИЕ) ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ПРОДЛЕНИЕ) С НИМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА О НАЙМЕ.**

Количество голосов – **3 044 736.**

«За» - **3 044 736 (100%)**  
«Против» - нет  
«воздержавшихся» - нет

**7. ЗАСЛУШИВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА.**

Количество голосов – **3 044 736.**

«За» - **3 044 736 (100%)**  
«Против» - нет  
«воздержавшихся» - нет

**8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД.**

Количество голосов – **3 044 736.**

«За» - **3 044 736 (100%)**  
«Против» - нет  
«воздержавшихся» - нет

**9. ОТНЕСЕНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ АКЦИОНЕРАМИ ДИВИДЕНДОВ АО «БУХАРСКИЙ РМЗ» ЗА 2014 ГОД В РАЗМЕРЕ 5 221 467,07 СУМ НА ДОХОД ОБЩЕСТВА.**

Количество голосов – **3 044 736.**

«За» - **3 044 736 (100%)**  
«Против» - нет  
«воздержавшихся» - нет

**10. УТВЕРЖДЕНИЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ АО «БУХАРСКИЙ РМЗ».**

Количество голосов – **3 044 736.**

«За» - **3 037 536 (99,76%)**  
«Против» - нет  
«воздержавшихся» - **7 200 (0,24%)**

**11. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.**

**1) Умаров Искандар Гайратович «За» - 2 482 667 голосов. - Избран**

**2) Мавлонов Акрам Эргашевич «За» - 2 449 115 голосов. - Избран**

- 3) Саипов Бехзод Озодович «За» - 306 288 голосов. – Не избран
- 4) Рустамов Алишер Абдусаматович «За» - 2 788 235 голосов. - Избран
- 5) Рахимов Нурмухаммад Уткирович «За» - 2 327 435 голосов. - Избран
- 6) Абдуллаев Тимур Русланович «За» - 3 807 507 голосов. – Избран
- 7) Акабиров Анвар Олимович «За» - 1 062 432 голосов – Не избран

## 12. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

### 1) Садирдинов Диллод Бахадирович

Количество голосов – 3 044 736.

«За» - 2 831 040 (92,98%) - Избран  
 «Против» - \_\_\_ нет \_\_\_  
 «воздержавшихся» - \_\_\_ нет \_\_\_

### 2) Сайфуллаев Анвар Сайфуллаевич

Количество голосов – 3 044 736.

«За» - 1 328 487 (43,63%) – Не избран  
 «Против» - \_\_\_ нет \_\_\_  
 «воздержавшихся» - \_\_\_ нет \_\_\_

### 3) Румянцев Артём Константинович

Количество голосов – 3 044 736.

«За» - 1 344 183 (44,14%) - Избран  
 «Против» - \_\_\_ нет \_\_\_  
 «воздержавшихся» - \_\_\_ нет \_\_\_

### 4) Ахмедов Жамшид Рустамович

Количество голосов – 3 044 736.

«За» - 3 008 736 (99,76%) - Избран  
 «Против» - \_\_\_ нет \_\_\_  
 «воздержавшихся» - 7 200 (0,24%)

## 13. УТВЕРЖДЕНИЕ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ СЛЕДУЮЩИХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА:

Количество голосов – 3 044 736.

«За» - 3 037 536 (99,76%)  
 «Против» - \_\_\_ нет \_\_\_  
 «воздержавшихся» - 7 200 (0,24%)

**14. УТВЕРЖДЕНИЕ (УСТАНОВЛЕНИЕ) ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРОВОДИМОГО ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ДО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРОВОДИМОГО ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ГОДА.**

Количество голосов – 3 044 736.

«За» - 2 336 169 (76,73%)  
«Против» - нет  
«воздержавшихся» - 708 567 (23,27%)

**15. ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ (СДЕЛОК), КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ СО СТОРОНЫ АО «БРМЗ» С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ - ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ НХК «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ», В БУДУЩЕМ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ЕГО ТЕКУЩЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД 2018 ОТЧЁТНОГО ГОДА И ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

Количество голосов – 3 044 736.

«За» - 3 037 536 (99,76%)  
«Против» - нет  
«воздержавшихся» - 7 200 (0,24%)

**РЕШЕНИЯ**

**ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:**

**1. Утвердить регламент общего собрания акционеров.**

**2. Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии в составе: Дубровец В.И., Кахарова М.Д., Ходиева З.**

**3. Утвердить отчёт наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2017 год.**

**4. Утвердить выплаты дополнительного вознаграждения членам наблюдательного совета по итогам оценки системы корпоративного управления в следующем порядке:**

Председателю Наблюдательного совета Умарову И.Г. в размере до 10 МРЗП, то есть 1 700 000 сум;

Членам Наблюдательного совета

- Мавлонову А.Э. в размере до 7 МРЗП, то есть 1 200 000 сум.
- Рустамову А.А. в размере до 7 МРЗП, то есть 1 200 000 сум.
- Мейликов Б.П. в размере до 7 МРЗП, то есть 1 200 000 сум.
- Абдуллаев Т.Р. в размере до 7 МРЗП, то есть 1 200 000 сум.

**5. Утвердить отчёт председателя правления общества по исполнению бизнес-плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2017 год и годовой отчёт общества по итогам 2017 года.**

6. Переизбрать (переназначить) на должность председателя правления общества Насуллоева Зоҳид Рузикуловича сроком на один год, председателю наблюдательного совета общества в установленном порядке сроком на один год перезаключить с З.Р.Насулловым трудовой договор.

7. Утвердить заключение ревизионной комиссии общества, а также независимое аудиторское заключение по итогам проверки деятельности общества за 2017 год.

8. Утвердить распределение чистой прибыли за 2017 год в сумме 2 447 132 011,24 сум в следующем порядке и размерах:

- На выплату дивидендов - 10,0% - 244 691 596,8 сум в размере 10,36% от номинальной стоимости акций 51,8 сум на 1 акцию;

- В фонд охраны труда - 2,0% - 48 942 640,22 сум;

- На премирование согласно списка (приложения) - 5,39% - 131 900 415 сум;

- На развитие производства - 82,61% - 2 021 597 359,22 сум;

Утвердить размер годового дивиденда на одну акцию номинальной стоимостью 500 сум (простую и привилегированную) - 51,8 сум (10,36% к номиналу акций).

Оплату произвести:

Физическим лицам, путем перечисления денежных средств в сберкассах или банка по договору заключенному акционерным обществом или по желанию акционера на основании заявления -- на пластиковую карточку или в другое направление (коммунальные услуги ит.д.). Юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет, согласно заявлению.

Определить:

- дату начисления доходов по ценным бумагам - 29.06.2018г.;

- дату начала выплат доходов - 29.07.2018г.;

- дату окончания выплат доходов по ценным бумагам - 28.08.2018г.

9. Отнести невостребованные дивиденды акционерами общества за 2014 год в размере 5 221 467,07 сум в доход общества.

10. Утвердить организационную структуру АО «Бухарский РМЗ» в новой редакции согласно приложению.

11. Избрать большинством голосов в состав наблюдательного совета общества, следующие пять кандидатур:

- Умаров Искандар Гайратович (Председатель правления АО «Узнефтегазман»);

- Мавлонов Акрам Эргашевич (Заместитель председателя правления по финансам АО «Узнефтегазман»);

- Рустамов Алишер Абдусаматович (Заместитель Председателя правления по производству АО «Завод Узбекхимман»);

- Рахимов Нурмухаммад Уткирович (Начальник юридической службы АО «Узбекхимман»);



- **Абдуллаев Тимур Русланович** (Административный директор компании «Enter Engineering PTE Ltd»).

**12. Избрать большинством голосов в состав ревизионной комиссии общества, следующие три кандидатуры:**

- **Садирдинов Дилшод Бахадирович** (Вр.и.о. начальника ОКОА АО «Завод Узбекхимманш»).

- **Румянцев Артём Константинович** (Главный специалист департамента внутреннего контроля и аудита компании «EnterEngineeringi» PTE Ltd).

- **Ахмедов Жамшид Рустамович** (Заместитель начальника Бухарского территориального управления Центра по координации и развития рынка ценных бумаг).

**13. Утвердить в новой редакции, следующие внутренние документы общества:**

- Устав общества;
- Положение «Об общем собрании акционеров»;
- Положение «О наблюдательном совете»;
- Положение «О ревизионной комиссии»;
- Положение «Об исполнительном органе».

**13.1. Исполнительному органу в установленном порядке и сроки перерегистрировать Устав общества в уполномоченном государственном органе.**

**14. Утвердить (установить) предельные размеры выплат вознаграждений и (или) компенсаций членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа от общего собрания акционеров проводимого по итогам 2017 года до общего собрания акционеров проводимого по итогам 2018 года года в следующем размере:**

**1. Наблюдательному совету:**

Председателю наблюдательного совета до 21 (двадцать один) МЗП РУз. ежеквартально.

Членам наблюдательного совета до 15 (пятнадцать) МЗП РУз. каждому ежеквартально.

**2. Ревизионной комиссии:**

Председателю ревизионной комиссии до 6 (шесть) МЗП РУз. ежеквартально.

Членам ревизионной комиссии до 5 (пять) МЗП РУз. каждому ежеквартально.

**3. Исполнительному органу (правлению):**

По внутренним документам общества (*Положение, трудовой договор*).

Вознаграждение и компенсации членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа, выплачивается ежеквартально, при наличии прибыли и в зависимости от выполнения показателя чистой прибыли, бизнес-плана, а также других финансовых показателей.

Возмещение расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии связанных с их деятельностью производить на основании предоставленных

соответствующих документов исполнительному органу в период, когда расходы будут произведены.

15. Одобрить согласно списка заблаговременно в период от общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2017 года до общего собрания акционеров проводимого по итогам 2018 года заключаемые соответствующие договора (сделки) со стороны АО «Бухарский РМЗ» в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности с аффилированными лицами - предприятиями, входящими в структурный состав АО «Узбекнефтегаз».

Председатель собрания



Мавлонов А.А.

Секретарь собрания



Исаева А.В.

Протокол составлен (подписан) «05» июля 2018 года.