

ПРОТОКОЛ
Очередного общего собрания акционеров
АО «Таъминотчи пахта»

«22» июня 2021 года.

Адрес: Ташкентская область
Чиназский район, пос. Эски Тошкент 16.04.2021г.

Регистрация акционеров общества и их представителей — с 10:00 ч. До 10-50ч.

Итоги регистрации:

В соответствии с реестром акционеров АО «Таъминотчи пахта» закончена регистрация акционеров имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Общее количество голосующих акций Общества составляет 136 590 штук.

Из них количество голосов, зарегистрированных для участия на общем собрании акционеров, составляет 70 294 штук или 51,46%.

В соответствии со ст.68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общего собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум).

Открытие собрания:

Наблюдательный совет вносит предложение избрать:

Председателем собрания — Рахимова А.Р.

Секретарем собрания — Ашшазову С.

В президиум общего собрания избраны:

Рахимова А.Р., Артиков Ш.Т., Слезкин К.В.

Далее, Председатель собрания Рахимова А.Р. огласил повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2020 год.
4. Утверждение отчета Руководителя исполнительного органа и эмитента по итогам за 2020 год.
5. Заслушивание заключения ревизионной комиссии общества по итогам 2020 года.
6. Рассмотрение заключения внешней аудиторской организации по итогам 2020 года.
7. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2020 год.
8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли (убытка) по итогам 2020г.
9. Выбор внешней аудиторской организации для проведения внешнего аудита отчетов за 2021 год, определение предельного размера оплаты её услуг.

10. О совершении обществом крупной сделки.
11. Избрание Руководителя Исполнительного органа общества.
12. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
13. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По первому вопросу повестки дня «Утверждение регламента общего собрания акционеров» Председатель собрания предложил утвердить Регламент общего собрания акционеров, согласно которому на доклады отведено до 10 минут, на ответы до 3 минут и на выступление в прениях до 3 минут времени.

Предложено проголосовать:

Итоги голосования: За – 70 294 (100%), Против – 0, Воздержались – 0.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии» выступил Председатель собрания с предложением утвердить состав комиссии в количестве трех человек из следующих кандидатур: В.С. Пилипенко, С.Э. Аппазова и М.З. Мирзахожаев.

Предложено проголосовать:

Итоги голосования: За - 70 294 (100%), Против – 0, Воздержались – 0.

По третьему вопросу повестки дня «Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2020 год» выступил Председатель собрания Рахимов А.Р. в ходе выступления присутствующим была представлена информация о работе Наблюдательного совета за отчетный период (отчет прилагается).

За отчетный период Наб. советом было проведено 6 заседаний, на которых были рассмотрены, касающиеся организационных производственных аспектов деятельности общества, в том числе:

- об избрании председателя НС и распределение обязанностей и порядок работы Наблюдательного совета;
- заслушивание и утверждение ежеквартальных отчетов Исполнительного органа о ходе выполнения основных параметров годового Бизнес-плана и финансово-хозяйственной деятельности общества на 2020г;
- утверждение Бизнес-плана АО «Таъминотчи пахта» на 2021г;
- рассмотрение вопроса по определению аудиторской организации на 2020 год и предельного размера оплаты ее услуг;
- подготовка рекомендации общему собранию акционеров по вопросу определения аудиторской организации на 2021 год и предельного размера оплаты ее услуг;
- предварительное заслушивание отчета исполнительного органа об итогах работы в 2020 году, финансового отчета, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков;
- рассмотрение вопросов подготовки проведения годового общего собрания акционеров.

После всестороннего обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Принять к сведению отчета о деятельности Наблюдательного совета АО «Таъминотчи пахта» за 2020г.

Предложено проголосовать:

Итоги голосования: За - 70 294 (100%), Против – 0, Воздержались – 0.

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение отчета Руководителя исполнительного органа и эмитента по итогам за 2020 год» выступил Председатель правления Артиков А.Э. который ознакомил присутствующих с отчетом (отчет прилагается).

В ходе своего доклада, Артиков А.Э. ознакомил присутствующих с основными проблемами, возникшими и у общества в отчетный период, а также проводимыми мероприятиями по их устранению.

Докладчик также сообщил о достижениях общества и основных параметрах стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный период.

После всестороннего обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Утвердить отчета Руководителя исполнительного органа и эмитента по итогам за 2020 год.

Предложено проголосовать:

Итоги голосования: За - 70 294 (100%), Против - 0, Воздержались - 0.

По пятому, sixthому и седьмому вопросам повестки дня «Заслушивание заключения ревизионной комиссии общества по итогам 2020 года», «Рассмотрение заключения внешней аудиторской организации по итогам 2020 года» и «Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2020 год» слово представили Главному бухгалтеру общества Алимову А.Х., который ознакомил присутствующих с бухгалтерским балансом, счетами и прибылей и убытков за 2020г. и отчетом Ревизионной комиссии общества и заключением внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Таьминотчи пахта» за 2020г. (все отчеты прилагаются).

В отчетах ревизионной комиссии и внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Таьминотчи пахта» за 2020г. были отражены основные параметры финансовых результатов общества, достоверность подтверждена внешним аудитором.

В том числе, уставный капитал на 01.01.2020 года составил 587 337 тыс.сум, основные средства за вычетом износа составили 246 035 тыс.сум, производственные материальные запасы на 01.01.2020 года 19 843 тыс.сум.

А также, получена прибыль по балансу 21 731 тыс.сум, чистая прибыль составила 18 375 тыс.сум, дебиторская задолженность на 01.01.2020 года составила 1 089 958 тыс.сум

После всестороннего обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Принять к сведению заключения Ревизионной комиссии общества по итогам 2020 года.

Принять к сведению заключения внешней аудиторской организации по итогам 2020 года.

Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2020 год.

Предложено проголосовать:

Итоги голосования: За - 70 294 (100%), Против - 0, Воздержались - 0.

По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистой прибыли (убытка) по итогам 2020г» выступил Председатель собрания, который сообщил, что по итогам 2020 года получена чистая прибыль в размере 18,3 млн.сум и эту сумму направит на развитие общества.

После всестороннего обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Направить всю полученную прибыль обществом по итогам 2020 года в размере 18,3 млн.сум на развитие общества.

Предложено проголосовать:

Итоги голосования: За - 70 294 (100%), Против – 0, Воздержались – 0.

По девятому вопросу повестки дня «Выбор внешней аудиторской организации для проведения внешнего аудита отчетов за 2021-год, определение предельного размера оплаты её услуг» выступил Председатель собрания Рахимов А.Р., который сообщил, что в соответствии с новыми требованиями законодательства, вопрос по определению аудиторской организации для обязательной аудиторской проверки и утверждение предельного размера оплаты ее услуг отнесен в компетенции общего собрания акционеров.

Исполнительным органом общества подготовлен конкурентный лист аудиторских организаций с предложениями их услуг, рассмотрев данный вопрос на последнем заседании Наблюдательный совет, рекомендуем общему собранию акционеров определить ООО «AGPOTAXLIL» в качестве аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2021 года и утвердить предельный размер ее услуг в сумме 27,0 млн.сум, из которых 7 млн.сум за НДСУ и 20,0 млн.сум по МСФО.

После всестороннего обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Определить ООО «AGPO TAXLIL» для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2021 года и утвердить предельный размер ее услуг в сумме 27,0 млн.сум, из которых 7 млн.сум за НДСУ и 20,0 млн.сум по МСФО.

Предложено проголосовать:

Итоги голосования: За - 70 294 (100%), Против – 0, Воздержались – 0.

По десятому вопросу повестки дня «О совершении обществом крупной сделки» выступил Председатель правления Артиков А.Э. и сообщил следующее:

АО «Таъминотчи пахта» в целях рационального использования имеющейся территории и производственных мощностей предлагает предоставить в качестве залога имущество акционерного общества в пользу компании ООО «CHINOZ SEMENT» для получения им коммерческого кредита и строительства на территории АО «Таъминотчи пахта» помольного предприятия для производства цемента. Общая сумма кредита составляет 16 млрд.сум

В том числе :

-6 000 000 000 сум для приобретения оборудования, комплектующих, металла и металлоконструкций сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев с льготным периодом 6 месяцев.

-10 000 000 000 сум сроком на один год для приобретения сырья и материалов

Под обеспечение кредита АО «Таъминотчи Пахта» выступает залогодателем в пользу ООО «CHINOZ SEMENT» своим имуществом, принадлежащим ему на правах собственности, которое расположено на земельном участке – 10.9 га, общая полезная площадь зданий и сооружений составляет – 27 198,6 м.кв., из них производственная площадь составляет – 218 867,43 м.кв., по адресу поселок Эски Ташкент, Чиназский район, Ташкентской области.

Согласно бухгалтерского баланса по итогам 2020 года, размер чистых активов АО «Таъминотчи пахта» составляет **301 678** тыс. сум.

Согласно ст.83 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 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.

А также, согласно ст.84 данного Закона, решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров.

Необходимо отметить, что согласно ст.84, акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по уважительным причинам при принятии общим собранием акционеров решений о совершении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением обществом имущества в соответствии с частями второй и третьей статьи 84 настоящего Закона.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования выкупа акций.

Согласно данных РФБ «Ташкент», котировочная цена одной акции АО «Таъминотчи пахта» на 24.05.2021г. составляет 6 500,0 сум.

Согласно ст.24 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в случае, если ценные бумаги включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, их биржевые котировки признаются рыночной стоимостью данных ценных бумаг.

Предложено проголосовать:

- Разрешить АО «Таъминотчи Пахта» выступит залогодателем в пользу ООО «CHINOZ SEMENT» своим имуществом, принадлежащим ему на правах собственности, которое расположено на земельном участке – 10.9 га, общая полезная площадь зданий и сооружений составляет – 27 198,6 м.кв., из них производственная площадь составляет – 218 867,43 м.кв., по адресу поселок Эски Ташкент, Чиназский район, Ташкентской области.

- Осуществить выкуп и другие мероприятия согласно законодательство связанные с выкупом.

Итоги голосования: За –70 294 (100%), Против – 0, Воздержались – 0.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Избрание Руководителя Исполнительного органа общества» выступил Председатель собрания Рахимов А.Р.

В своем докладе он сказал, что 22.06.2021 года Председатель Правления Артиков А.Э. написал заявление о том что, уволить его с должности в связи с увеличением объема работы и назначит заместителем директора.

Выступающий также добавил, что всецело разделяет точку зрения акционеров, так как действующий состав исполнительного органа за достаточно длительный период своего функционирования показал себя только с положительной стороны.

После обсуждения кандидатуру Слезкина К.В. предлагали в должность и.о. Председателя.

После всестороннего обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

- Освободить председателю правления Артикова А.Э. с должности по его собственному желанию.

- Назначит Слезкину К.В. и.о. Председателем правлению.

Предложено проголосовать:

Итоги голосования: За - 70 294 (100%), Против – 0, Воздержались – 0.

По двенадцатому вопросу повестки дня «Избрание членов Наблюдательного совета общества» выступил Председатель собрания Рахимов А.Р. и он ознакомил всех членами наблюдательного совета на 2021г.:

№	Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Для в уставном фонде эмитента	
			количество в штуках	доля в процентах
1.	Рахимов Алексей Рамизович	Доверенное лицо «Raft Investment LTD»	34 148	25,000366%
2.	Кислицин Игорь Георгиевич	Директор компаний «Castell International LTD»	28 148	20,607618%
3.	Умарханов Хайрулла Хамидуллаевич	Акционер	2 551	1,867633%
4.	Исайкин Анатолий Григорьевич	Акционер	7 992	5,851087%
5.	Орлова Юлия Владимировна	Акционер	350	0,256241%

После этого председатель предложил проголосовать в отдельных бюллетенях.

Проголосовали (результаты кумулятивного голосования отражены в протоколе счетной комиссии и в решении ОСА).

По тринадцатому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии общества» выступил Председатель собрания Рахимов А.Р. и он ознакомил всех с членами ревизионной комиссии на 2021г:

№	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Для в уставном фонде эмитента	
			количество в штуках	доля в процентах
1.	Бутибаев Малик Серикбаевич	Пенсионер	117	0,085658%
2.	Бутибаев Абдурашид Бердиярович	Пенсионер	105	0,076872%
3.	Хайтбаев Фарход Садыкович	Частный предприниматель		

После этого председатель предложил проголосовать в бюллетенях.

Проголосовали (результаты кумулятивного голосования отражены в протоколе счетной комиссии и в решении ОСА).

После всего Председатель собрания сообщил, что рассмотрены все вопросы повестки дня общего собрания акционеров и предложил выразить все мнения путем голосования в бюллетенях.

- Сбор бюллетеней и подсчет голосов;
- Оглашение итогов голосования.

РЕШЕНИЕ

Очередного общего собрания акционеров АО «Таъминотчи пахта»

1. Утвердить регламент общего собрания акционеров.
2. Утвердить количественный и персональный составы счетной комиссии: В.С. Пилипенко, С.Э. Аппазова и М.З. Мирзахожаев.
3. Принят к сведению отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2020 год.
4. Утвердить отчет Руководителя исполнительного органа и эмитента по итогам за 2020 год.
5. Принять к сведению заключения Ревизионной комиссии общества по итогам 2020 года.
6. Принять к сведению заключения внешней аудиторской организации по итогам 2020 года.
7. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2020 год.
8. Направить всю полученную прибыль обществом по итогам 2020 года в размере 18,3 млн.сум на развитие общества.
9. Определить ООО «AGRO TAXLIL» для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2021 года и утвердить предельный размер ее услуг в сумме 27,0 млн.сум, из которых 7 млн.сум за НДСУ и 20,0 млн.сум по МСФО.
10. Разрешить АО «Таъминотчи Пахта» выступит залогодателем в пользу ООО «CHINOZ SEMENT» своим имуществом, принадлежащим ему на правах собственности, которое расположено на земельном участке – 10,9 га, общая полезная площадь зданий и сооружений составляет – 27 198,6 м.кв., из них производственная площадь составляет – 218 867,43 м.кв., по адресу поселок Эски Ташкент, Чиназский район, Ташкентской области.

Осуществить выкуп и другие мероприятия согласно законодательство связанные с выкупом.

11. Освободить председателю правления Артикова А.Э. с должности по его собственному желанию.

Назначит Слезкину К.В. и.о. Председателем правлению.

12. Членами Наблюдательного совета АО «Таъминотчи пахта» избраны:

Рахимов Алексей Рамизович – 70 294 голосов;

Кислицин Игорь Георгиевич – 70 294 голосов;

Умарханов Хайрулла Хамидуллаевич – 70 294 голосов;

Исайкин Анатолий Григорьевич – 70 294 голосов;

Орлова Юлия Владимировна – 70 294 голосов.

13. Членами Ревизионной комиссии АО «Таъминотчи пахта» избраны:

Бутибаев Малик Серикбаевич

Бутибаев Абдурашид Бердиярович

Хайтбаев Фарход Садыкович

Завершение собрания

01.07.2021 год.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Рахимов А.Р.

Аппазова С.Э.