

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
АО ТОВ «Qaraqalpaq go'sh-sut sawda»

Место проведения собрания: г. Нукус Бердах гузары, 1
Дата проведения собрания: 26 июня 2019 г. 11⁰⁰ часов
Вид собрания: годовое

Общее количество акций, эмитированных Обществом, простых именных голосующих акций составляет 648 000 штук.

На собрании присутствовали:

Количество голосов, которыми обладают акционеры, зарегистрировавшиеся для участия на общем собрании 540 151 голосов голосующих акций общества.

Председатель счётной комиссии Ибрагимов Н. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет 83,36 % и в соответствии со ст.68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общее собрание акционеров считается правомочным.

Председатель Наблюдательного совета общества С. Аннаклычев предложил голосовать за то, чтобы считать общее собрание открытым.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 540 151 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Председатель Наблюдательного совета общества С. Аннаклычев объявил общее собрание акционеров открытым и предложил определить следующий порядок голосования:

-по вопросам избрания рабочих органов, председателя и секретаря собрания, состава счётной комиссии и регламента собрания – решение принимается открытым голосованием;

-по вопросам повестки дня собрания – решение принимается тайным голосованием (бюллетенями);

-по вопросам избрания членов Наблюдательного совета – решение принимается кумулятивным голосованием.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 540 151 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить следующий порядок голосования:

- по вопросам избрания рабочих органов (Президиум, председателя и секретаря собрания), состава счётной комиссии и регламента собрания – решение принимается открытым голосованием;

- по вопросам повестки дня собрания – решение принимается тайным голосованием (бюллетенями);

- по вопросам избрания членов Наблюдательного совета – решение принимается кумулятивным голосованием.

Для ведения Общего собрания акционеров, нам необходимо избрать рабочие органы собрания – Президиум, председателя и секретаря собрания. Предлагается избрать Президиум собрания из 3-х человек. По количественному составу нет возражений? Нет. Персонально предлагаются следующие кандидатуры:

1. Аннаклычев Сапармухаммед - Председатель Наблюдательного совета, Председатель собрания.
2. Атабаев Маткарим Рузметович - Председатель правления.
3. Саатбаев Улугбек – директор ООО «Нукус универсал базасы». Член Набл. совета

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 540 151, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить Президиум собрания в следующем составе:

1. Аннаклычев Сапармухаммед - Председатель собрания
2. Атабаев Маткарим Рузметович
3. Саатбаев Улугбек

Для ведения протокола Общего собрания, предложено избрать акционера Бекмуратова Р. секретарём собрания.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 540 151 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить Бекмуратова Р. - секретарём собрания.

Председатель собрания – Айнаклычев С. отметил, что Наблюдательным советом АО ТОВ «Qaraqalpaq go'sh-sut sawda» утверждена следующая повестка дня годового общего собрания, которая была опубликована в газете «Каракалпакстан тонги».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров общества и состава счетной комиссии.
2. Рассмотрение отчета председателя правления общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнения параметров Бизнес-плана общества за 2018 год.
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2018 год.
4. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
6. Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Заслушивание заключения аудиторской организации по итогам проверки за 2018 г.
9. Утверждение «Бизнес-плана Общества на 2019 год».
10. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
12. Определение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг.
13. Пролонгирование договора о найме с председателем правления общества сроком на 1 год.
14. О совершении крупной сделки, связанной с получением банковского кредита для пополнения оборотных средств общества.

1. **По первому вопросу повестки дня** Председательствующий предложил утвердить следующий регламент собрания:

Вопросы задаются в письменном виде и подаются в секретариат.

Заявление на выступление также подаётся в секретариат.

Время для основного доклада – 10 мин.

Выступление в прениях и обсуждениях – 3 мин.

Для справок, сообщений и ответов на вопросы – 5 мин (общее время)

На голосование и сбор бюллетеней – 20 мин.

После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 10 мин.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 540 151 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Общее собрание приняло решение:

1.1. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:

Вопросы задаются в письменном виде и подаются в секретариат.

Заявление на выступление также подаётся в секретариат.

Время для основного доклада – 10 мин.

Выступление в прениях и обсуждениях – 3 мин.

Для справок, сообщений и ответов на вопросы – 5 мин (общее время)

На голосование и сбор бюллетеней – 20 мин.

После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 10 мин.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 540 151 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Далее председательствующий сообщил, что для организации работы собрания, подсчета голосов, необходимо избрать состав счетной комиссии. В счетную комиссию предложены Наблюдательным советом следующие кандидатуры:

1. Ибрагимова Назокат – инспектор по кадровым вопросам
2. Балтабаева Нигора – бухгалтер
3. Калимбетов Жоллыбай – специалист по заготовке сельхоз продукции.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 540 151 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Ибрагимова Назокат – инспектор по кадровым вопросам
2. Балтабаева Нигора – бухгалтер
3. Калимбетов Жоллыбай – специалист по заготовке сельхоз продукции.

Перед обсуждением вопросов повестки дня собрания, счетная комиссия ознакомила акционеров с правилами тайного голосования и заполнения бюллетеней голосования.

2. По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение отчета председателя правления общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнения параметров Бизнес-плана за 2018 год, выступил председатель правления Атабаев М.Р. Он представил присутствующим отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год, и о выполнении производственно-хозяйственных показателей, предусмотренных Бизнес-планом общества на 2018 год (отчет прилагается).

Общий товарооборот составил – 10 385 289,4 тыс. сум.

Из них: оптовый товарооборот – 1 886 075,4 тыс. сум (в т.ч. производства ТНП 269,916,5 тыс. сум), розничный товарооборот – 8 499 214,0 тыс. сум.

Платежи в бюджет, обязательные отчисления в фонды, заработная плата работникам выплачивается своевременно. Численность работников общества за отчетный год составляет 40 человек.

Доходы общества составили 1.526.305,0 тыс.сум, по бизнес-плану 1.465.213,0 тыс. сум и составил 104,2 % от запланированного дохода. Всего затраты включая налоги составили 1.717.996,0 тыс.сум, по бизнес-плану предусмотрено 891.313,0 тыс. сум. Прибыль до уплаты налогов составила 645.293,0 тыс.сум. Налоги от прибыли составили 527.337,0 тыс. сум. Таким образом, чистая прибыль достигнута в объеме 117.956,0 тыс. сум, что выполнение составляет 86,9 % от запланированной в бизнес-плане 135.600,0 тыс. сум.

Дебиторская задолженность предприятия составляет по состоянию на 01.01.2019 г. 405.162,0 тыс. сум, а кредиторская задолженность 78.070,0 тыс. сум.

Далее выступил председатель собрания Аппаклычев С.. Он отметил, что показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год показывает, что экономическое состояние акционерного общества имеют положительную динамику и предложил утвердить отчет Председателя Правления общества по итогам 2018 года.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросы нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 540 151 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Утвердить «Отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнения параметров Бизнес-плана общества за 2018 год».

3. По третьему вопросу повестки дня Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2018 год, выступил председатель Наблюдательного совета Аппаклычев С.

Им были освещены следующие вопросы:

- деятельность Наблюдательного совета по управлению обществом в 2018 году;
- О принятых решениях на заседаниях Наблюдательного совета и об их исполнении;
- О результатах рассмотрения отчета исполнительного органа о выполнении бизнес-плана в течение 2018 года; (Отчет прилагается)

После обсуждения отчёта председателя Наблюдательного совета Общества поступило предложение утвердить отчёт о проделанной работе Наблюдательного совета Общества за 2018 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 540 151 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2018 г.

2. Признать работу наблюдательного совета по итогам 2018 года удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

Слушали председателя ревизионной комиссии Темирбаева Б., которая ознакомила присутствующих с отчетом ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества. Было отмечено о достоверности данных, содержащихся в отчетах и финансовых документах общества, в целом не содержит существенных нарушений и отклонений от действующего законодательства. (Отчет прилагается)

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение принять к сведению и утвердить заключение ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2018 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 540 151 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Принять к сведению и утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

5. По пятому вопросу повестки дня. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах» выступила, главный бухгалтер Кутлумуратова З., которая ознакомила присутствующих с основными разделами бухгалтерского баланса общества, отчетом о финансовых результатах и полной расшифровкой счета прибылей и убытков по итогам 2018 г.

Выручка от реализации продукции составила – 10 385 289,0 тыс. сум

Себестоимость реализованной продукции – 8 858 984,0 тыс. сум

Общий финансовый результат до уплаты налогов – 645 293,0 тыс. сум

Чистая прибыль составила – 117 956,0 тыс. сум.

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение принять к сведению и утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2018 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 540 151 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчета о финансовых результатах за 2018 год.

6. По шестому вопросу повестки дня Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. Выступил председатель собрания Аннаклычев С. Он ознакомил участников собрания, что согласно протокольному решению Наблюдательного совета от 31 мая 2019 г. общему собранию акционеров рекомендовано следующее распределение чистой прибыли:

По итогам 2018 года общество получило чистую прибыль в сумме 117 956 645 сум, из них направить:

- на выплату дивидендов 40% от чистой прибыли – 47 182 658 сум (на каждую 1 акцию 72,81 сум).

- 54 % на развитие производства (реконструкция и модернизация холодильных камер для заготовки и хранения сельхоз продукции) с дальнейшей капитализацией в уставной фонд общества-63 696 588 сум.

- 5% на резервной фонд общества - 5 897 833 сум.

- на вознаграждение членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии 1% от чистой прибыли - 1 179 566 сум.

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение согласиться с рекомендациями Наблюдательного совета общества по распределению чистой прибыли по итогам 2018 года. Бухгалтерия общества выплату дивидендов акционерам произвести в установленном законодательством порядке в течение 60 дней (с 27.06.2019 г. по 25.08.2019 г.) с момента принятия решения, денежными средствами физических лиц переводом на их пластиковые карточки или наличными деньгами, а юридическим лицам перечислением на их расчетные счета.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 540 151 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Принятое решение: Утвердить распределение чистой прибыли общества по итогам 2018 г. в сумме 117 956 645 сум, в следующем порядке:

- на выплату дивидендов 40% от чистой прибыли- 47 182 658 сум (на каждую 1 акцию 72,81 сум)

- 54 % на развитие производства (реконструкция и модернизация холодильных камер для заготовки и хранения сельхоз продукции) с дальнейшей капитализацией в уставной фонд общества - 63 696 588 сум.

- 5% на резервной фонд общества - 5 897 833 сум.

- на вознаграждение членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии 1% от чистой прибыли - 1 179 566 сум.

Бухгалтерия общества выплату дивидендов акционерам произвести в установленном законодательством порядке в течение 60 дней (с 27.06.2019 г. по 25.08.2019 г.) с момента принятия решения, денежными средствами физических лиц переводом на их пластиковые карточки или наличными деньгами, а юридическим лицам перечислением на их расчетные счета.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии» выступил председатель собрания Аппаклычев С.. Он отметил, Наблюдательным советом общества рекомендовано, из чистой прибыли, полученной по итогам 2018 г. направить на вознаграждение членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии - 1 179 566 сум. Предлагаю из них:

членам Наблюдательного совета - 0,75 % - 884 674 сум (по 176 934,8 сум каждому члену НС);

членам Ревизионной комиссии -0,25 %- 294 892,0 сум (по 98 297,3 сум каждому члену рев.ком.)

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 540 151 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Принятое решение: Утвердить размер вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии в сумме 1 179 566 сум, и распределить в следующем порядке: членам Наблюдательного совета (0,75%) - 884 674 (по 176 934,8 сум, каждому члену НС); членам Ревизионной комиссии (0,25%) - 294 892 сум (по 98 297,3 сум каждому члену рев.ком.).

8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение заключение аудиторской организации по итогам проверки за 2018 г.» выступила главный бухгалтер Кутлумуратова З., которая ознакомила с заключением аудиторской организации ООО «Ургенч аудит» по итогам 2018 года. Из представленного заключения следует, что достоверность годового баланса и финансовая отчетность общества за 2018 г. не содержит существенных нарушений и отклонений от действующего законодательства. Аудиторской организацией ООО «Ургенч аудит» даны соответствующие рекомендации по итогам проверки.

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2018 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 540 151 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Принятое решение: Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «Ургенч аудит», по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

По девятому вопросу повестки дня «Утверждение Бизнес-плана Общества на 2019 год» выступил экономист Калимбетов Ж. Он представил присутствующим Бизнес-план общества на 2019 год. Он подробно расписал основные технико-экономические параметры Бизнес-плана общества на 2019 год. (Бизнес-план общества на 2019 прилагается).

Поступило предложение утвердить Бизнес-план Общества на 2019 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 540 151 голосов. «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет

Принятое решение: Утвердить Бизнес-план Общества на 2019 год.

По десятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества» выступил председатель собрания Аннаклычев С., который проинформировал участников собрания о том, что в бюллетень голосования включены кандидатуры, предложенные акционерами, согласно решению заседания Наблюдательного совета от 12 февраля 2019 г.

1. Санбжонов Адилжон – Начальник отдела АО «Узгазэкспорт».
2. Аннаклычев Сапармухаммед – пенсионер.
3. Саатбаев Улугбек – директор ООО «Нукус универсал базасы»
4. Таджикибаев Даулетбай – пенсионер
5. Адилбаев Рустем - вед. спец. депозитария ООО «Каракалпакстан Вакт».

Согласно законодательству голосования по данному вопросу повестки дня кумулятивное голосование. Итоги голосования:

	Ф.И.О. кандидатов	За голосов
1.	Санбжонов Адилжон-Начальник отдела АО «Узгазэкспорт»	541447
2.	Аннаклычев Сапармухаммед – пенсионер	543607
3.	Саатбаев Улугбек – директор ООО «Нукус универсал базасы»	540151
4.	Таджибаев Даулетбай – пенсионер	539503
5.	Адилбаев Рустем -вед. специалист депозитария ООО «Каракалпакстан Вакт».	536047

Принятое решение: Утвердить Наблюдательный совет общества в следующем составе сроком на 1 год:

1. Санбжонов Адилжон – Начальник отдела АО «Узгазэкспорт».
2. Аннаклычев Сапармухаммед – пенсионер
3. Саатбаев Улугбек – директор ООО «Нукус универсал базасы»
4. Таджикибаев Даулетбай – пенсионер
5. Адилбаев Рустем - вед. спец. депозитария ООО «Каракалпакстан Вакт».

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» выступил председатель собрания Аннаклычев С., который сообщил участникам собрания о том, что для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности общества необходимо избрать Ревизионную комиссию Общества. В бюллетень для голосования в состав Ревизионной комиссии, включены нижеследующие кандидатуры, предложенные акционерами:

Саймаев Бахтияр – глав бухгалтер ООО «Каракалпак автотеххизмет».

Жолдыбаева Амигуль – специалист отд. корпоративного отношения с акционерам АО «ККПТЭС».

Бекимбетов Асаматдин – инженер план работ УП «Куштрад сода завод»

Поступило предложение избрать нижеследующий состав ревизионной комиссии:

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 540 151 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Утвердить Ревизионную комиссию общества в следующем составе сроком на 1 год:

Сайманов Бахтияр – глав.бухгалтер ООО «Каракалпак автотеххизмет»;

Жалдыбаева Амангуль – специалист ота. корпоративного отношения с акционерами АО «ККПТЭС»;

Бекимбетов Асаматдин – инженер план.работ УП «Кунград сода завод»

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Определение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг», выступил председатель собрания Аннакльчев С., который ознакомил участников собрания с предложениями поступивших от аудиторских организаций для проведения аудиторской проверки на 2019 год с размерами оплаты их услуг:

1. ООО «КК Аудит-Сервис» с оплатой услуг - 1,8 млн.сум
2. ООО «Maslaxataudit-M» с оплатой услуг - 2,5 млн.сум
3. ООО «Newglobalproessional-audit» с оплатой услуг - 2,3 млн.сум

Данные аудиторские организации включены в перечень аудиторских организаций, допущенных к проведению внешнего аудита на предприятиях с пакетом акций (долей) государства в уставном капитале свыше 50 процентов, утвержденный Министерством финансов и Госкомконкуренции РУз.

Председатель собрания Аннакльчев С., предложил рассмотреть поступившие предложения от аудиторских организаций и выбрать аудиторскую организацию предлагающий более приемлемую цену и качественное проведение аудита.

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение утвердить аудиторскую организацию ООО «КК Аудит-Сервис» аудитором общества на 2019 год и установить предельный размер оплаты её услуг до 1,8 млн.сум.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 540 151 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принято решение: Утвердить аудиторскую организацию ООО «КК Аудит-Сервис» аудитором общества на 2019 год (лицензия №00728 от 28.11.2012 г., выданная Министерством финансов РУз.) и предельный размер оплаты её услуг до 1,8 млн. сум.

По тринадцатому вопросу повестки дня «Продление договора о найме с председателем правления общества сроком на 1 год» выступил председатель собрания С. Аннакльчев. Он сообщил участникам собрания, что все показатели и результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год изучены и проанализированы. Это показывает, что Общество справилось с принятыми обязательствами по выполнению основных параметров «Бизнес плана общества» а 2018 г., в чем непосредственное участие руководителя исполнительного органа в руководстве и организации текущей деятельности общества.

Председатель собрания Аннакльчев С., предложил акционерам продлить договор о найме с Атабаевым М.Р. сроком на 1 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 540 151 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Продлить договор о найме с председателем правления Атабаевым М.Р. сроком на 1 год.

По четырнадцатому вопросу повестки дня «О совершении крупной сделки, связанной с получением банковского кредита для пополнения оборотных средств общества» выступил председатель правления Атабаев М.Р.. Он сообщил, что для своевременного и качественного выполнения Программы продовольственной безопасности обществом, каждый год ведется работа по закупке сельхозпродукции и товаров народного потребления для заготовки на весенне-зимний

период. При закупке сельхоз продукции из-за нехватки оборотных средств, ежегодно возникает необходимость привлечения банковских кредитов. В этом году, учитывая рыночную стоимость сельхозпродукции и товаров народного потребления планируем получить банковские кредиты в размере около 1,2 млрд. сум.

Далее выступил председатель Наблюдательного совета Аннаклычев С.. Он отметил, что соответствие со статьей 83 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» эта сделка рассматривается как крупная, так как размер намечаемого к получению кредита превышает 50% чистых активов общества, по бухгалтерскому балансу чистые активы общества составляют более 2,09 млрд сум.

В соответствии со статьей 84 вышеуказанного Закона решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров.

В связи с этим предлагаю рассмотреть и одобрить решение исполнительного органа о получении банковского кредита при закупке сельхозпродукции для заготовки на весенне-зимний период и товаров народного потребления.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 540 151 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Принятое решение:


1. Одобрить крупную сделку, связанную с получением банковского кредита для пополнения оборотных средств общества с целью закупки сельхозпродукции для заготовки на весенне-зимний период и товаров народного потребления.

2. Исполнительному органу оформить банковский кредит на сумму не более 1,2 млрд. сум на приемлемых для общества условиях и обеспечить своевременное погашение кредита в установленные сроки.

Председатель собрания:


Аннаклычев С.

Секретарь собрания:


Бекмуратова Р.

Дата составления протокола 5 июля 2019 г.