

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

Место проведения собрания: г. Нукус Бердах гузары, 1
Дата проведения собрания: 30 июня 2021 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 541 591 голосов голосующих акций общества.

Председатель счётной комиссии Ибрагимова Н. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет 83,58 % и в соответствии со ст.68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общее собрание акционеров считается правомочным.

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

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 541 591 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Председатель Наблюдательного совета общества С. Аннакычев 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» - 541 591 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. Аннакычев Сапармухаммед - Председатель Наблюдательного совета, Председатель собрания.
2. Атабаев Маткарим - Председатель правления.
3. Саатбаев Улутбек - директор ООО «Нукус универсал базасы». Член Набл. совета

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 541 591, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить Президиум собрания в следующем составе:

1. Аннакычев Сапармухаммед - Председатель собрания
2. Атабаев Маткарим
3. Саатбаев Улутбек

Для ведения протокола Общего собрания предложено избрать акционера Балтабаеву Н. секретарём собрания.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 541 591 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить Джакаева А. - секретарём собрания.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров общества и состава счётной комиссии.
2. Рассмотрение отчета председателя правления общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2020 год.
4. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 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 2020 год.
7. Заслушивание заключения аудиторской организации по итогам проверки за 2020 г.
8. Утверждение «Бизнес-плана Общества на 2021 год».
9. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Определение аудиторской организации на 2021 год и предельного размера оплаты её услуг.
12. Продление договора о найме с председателем правления общества сроком на 1 год.
13. О реализации убыточного цеха общества и фирменного магазина в Чимбайском районе.
14. О списании изношенного компрессорного оборудования и просроченных основных средств с баланса общества.

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

Вопросы задаются в письменном виде и подаются в секретариат.

Завлечение 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» - 541 591 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.

Завлечение 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» - 541 591 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Далее председательствующий сообщил, что для организации работы собрания, подсчёта голосов, необходимо избрать состав счётной комиссии. В счётную комиссию предложены Наблюдательным советом следующие кандидатуры:

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

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 541 591 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить счётную комиссию в следующем составе:

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

Перед обсуждением вопросов повестки дня собрания, счётная 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 за 2020 год, выступил председатель правления Атабаев М.Р.. Он представил присутствующим отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. (отчет прилагается).

Общий товароборот составил с НДС – 3 616 555,3 тыс. сум.

Из них: оптовый товароборот (с НДС) – 1 446,254,7 тыс. сум. (в т.ч. производства ТНП 184,045,0 тыс. сум), розничный товароборот (с НДС) – 2 170,300,6 тыс. сум.

Платежи в бюджет, обязательные отчисления в фонды, заработная плата работникам выплачивается своевременно. Численность работников общества за отчетный год составляет 30 человек.

Доходы общества составили 314,247,0 тыс.сум, по бизнес-плану 675,869,0 тыс. сум. Всего затраты включая налоги составили 656,715,0 тыс.сум, по бизнес-плану предусмотрено 655,769,0 тыс. сум. Прибыль до уплаты налогов составила 14,675,0 тыс.сум. Налоги от прибыли составили 1,761,0 тыс. сум. Таким образом, чистая прибыль достигнута в объеме 12,914,3 тыс. сум.

Дебиторская задолженность предприятия составляет по состоянию на 01.01.2021 г., 612,374,0 тыс. сум, а кредиторская задолженность 66,874,0 тыс. сум.

Далее выступил председатель собрания Анакпычев С.. Он предложил утвердить отчет Председателя Правления общества по итогам 2020 года.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросы нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 541 591 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Утвердить «Отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год».

3. По третьему вопросу повестки дня Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2020 год, выступил председатель Наблюдательного совета Анакпычев С.

Им были освещены следующие вопросы:

- деятельность Наблюдательного совета по управлению обществом в 2020 году;
- О принятых решениях на заседаниях Наблюдательного совета и об их исполнении;
- О результатах рассмотрения отчета исполнительного органа в течение 2020 года. (Отчет прилагается)

После обсуждения отчёта председателя Наблюдательного совета Общества поступило предложение утвердить отчёт о проделанной работе Наблюдательного совета Общества за 2020 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросы нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 541 591 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2020 г.

2. Признать работу наблюдательного совета по итогам 2020 года удовлетворительной.

4. По четвертому вопросу повестки дня. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. Слушали члена ревизионной комиссии Темирбаева Б., который ознакомил 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 2020 год;

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросы нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 541 591 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Принять к сведению и утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2020 год.

5. По пятому вопросу повестки дня. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах» выступили, главный бухгалтер Асанова М., которая ознакомила присутствующих с основными разделами бухгалтерского баланса общества, отчетом о финансовых результатах и полной расшифровкой счета прибылей и убытков по итогам 2020 г.

Выручка от реализации продукции составила с НДС – 3 616 555,3 тыс. сум.

Себестоимость реализованной продукции с НДС – 3 302 308,0 тыс. сум.

Общий финансовый результат до уплаты налогов – 14 675,0 тыс. сум.

Чистая прибыль составила – 12 914,3 тыс. сум.

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение принять к сведению и утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2020 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросы нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 541 591 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2020 год.

6. По шестому вопросу повестки дня Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. Выступил председатель собрания Аннаклычев С.. Он ознакомил участников собрания, что согласно протокольному решению Наблюдательного совета от 5-июня 2021 года, общему собранию акционеров рекомендовано следующее распределение чистой прибыли:

По итогам 2020 года общество получило чистую прибыль в сумме 12 914 354 сум, направить:

- на развитие производства (реконструкция и модернизация холодильных камер для заготовки и хранения сельхоз продукции) - 12 914 354 сум.

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение согласиться с рекомендациями Наблюдательного совета общества по распределению чистой прибыли по итогам 2020 года.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 541 591 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Утвердить распределение чистой прибыли общества по итогам 2020 года, в сумме 12 914 354 сум: на развитие производства (реконструкция и модернизация холодильных камер для заготовки и хранения сельхоз продукции).

7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение заключения аудиторской организации по итогам проверки за 2020 г.» выступила главный бухгалтер Асанова М., которая ознакомила с заключением аудиторской организации ООО «КК Аудит-Сервис» по итогам 2020 года. Из представленного заключения следует, что достоверность годового баланса и финансовая отчетность общества за 2020 г. не содержит существенных нарушений и отклонений от действующего законодательства. Аудиторской организацией ООО «КК Аудит-Сервис» 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 2020 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 541 591 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «КК Аудит-Сервис» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.

8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Бизнес-плана Общества на 2021 год» выступил экономист Капмбетов Ж.. Он представил присутствующим Бизнес план общества на 2021 год. Он подробно расписал основные технико-экономические параметры Бизнес-плана общества на 2021 год. (Бизнес план общества на 2021 прилагается).

Поступило предложение утвердить Бизнес-план общества на 2021 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 541 591 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Утвердить Бизнес-план общества на 2021 год.

9. По девятому 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 11 февраля 2021 г.

1. Усаров Агзамжон – начальник отдела АО «Узгазроэкспорт».

2. Аннаклычев Сапармухаммед – пенсионер.

3. Саатбаев Улугбек – директор ООО «Нукус универсал базасы».

4. Таджибаев Даулетбай – пенсионер.

5. Адилбаев Руستم - вед. спец. депозитарии ООО «Каракалпакстан Вакт».

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

	Ф. И.О. кандидатов	За голосов
1.	Усаров Агзамжон – начальник отдела АО «Узгазроэкспорт».	541 591
2.	Аннаклычев Сапармухаммед – пенсионер	541 591
3.	Саатбаев Улугбек – директор ООО «Нукус универсал базасы»	541 591
4	Таджибаев Даулетбай – пенсионер	541 591
5.	Адилбаев Руستم -вед. специалист депозитарии ООО «Каракалпакстан Вакт».	541 591

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

1. Усаров Агзамжон – начальник отдела АО «Узгазроэкспорт».

2. Аннаклычев Сапармухаммед – пенсионер.

3. Саатбаев Улугбек – директор ООО «Нукус универсал базасы».

4. Таджибаев Даулетбай – пенсионер.

5. Адилбаев Руستم - вед. спец. депозитарии ООО «Каракалпакстан Вакт».

10. По десятому 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 нижеисследующие кандидатуры, предложенные акционерами:

Темирханова Базархан – бухгалтер ЧП «Артур Гулмира»

Ауезов Суитанияз – гл. специалист АК «Агро банка» КК управление.

Курбанова Сарбиназ – бухгалтер НДОУ «Айсулту Шахина»

Поступило предложение избрать нижеисследующий 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» - 541 591 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Председатель собрания Аннакльчев С., предложил акционерам, реализовать по рыночной цене убыточный цех общества и фирменный магазин в Чимбайском районе, через аукцион или по договорной цене.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросы нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 541 591 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Оценить данные объекты по рыночной цене и выставить на реализацию через аукцион или по договорной цене.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня «О списании изношенного компрессорного оборудования и просроченных основных средств с баланса общества» выступил председатель общества М. Атабаев. Он сообщил участникам собрания, компрессорный цех общества был запущен в строй 1975 году. В 2013 году был остановлен в связи с устаревшим оборудованием и отсутствием запчастей. Просроченные основные средства списать с баланса общества. (акт прилагается).

Выступил председатель собрания Аннакльчев С., Предлагаю изношенное компрессорное оборудование реализовать как металлолом, а просроченные основные средства списать с баланса общества.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросы нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 541 591 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Изношенное компрессорное оборудование реализовать как металлолом, просроченные основные средства списать с баланса общества.

Председатель собрания:

Аннакльчев С.

Секретарь собрания:

Джакаев А.

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

Темирханова Базархан – бухгалтер ЧП «Артур Гулмира»

Ауэзов Султангиз – гл. специалист АК «Агро банка» КК управление.

Курбанова Сарбиназ – бухгалтер НДОУ «Айсулму Шахина»

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Определение аудиторской организации на 2021 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 2021 год с размерами оплаты их услуг:

1. ООО «КК Аудит -Сервис» с оплатой услуг - 3,0 млн. сум

2. ООО «Аудит максима» с оплатой услуг - 7,0 млн. сум

Данные аудиторские организации включены в перечень аудиторских организаций, допущенных к проведению внешнего аудита на предприятиях, утвержденный Министерством финансов РУз.

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

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение утвердить аудиторскую организацию ООО «КК Аудит-Сервис» аудитором общества на 2021 год и установить предельный размер оплаты её услуг до 3,0 млн. сум.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросы нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 541 591 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принято решение: Утвердить аудиторскую организацию ООО «КК Аудит-Сервис» аудитором общества на 2021 год (лицензия №00779 от 05.04.2019г., выданная Министерством финансов РУз.) и предельный размер оплаты её услуг до 3,0 млн. сум.

12. По двенадцатому 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 2020 год изучены и проанализированы.

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? Вопросы нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 541 591 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

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

13. По тринадцатому вопросу повестки дня «О реализации убыточного цеха общества и фирменного магазина в Чимбайском районе» выступил председатель общества М. Атабаев. Он сообщил участникам собрания, в связи с затруднительным финансовым положением предприятия, а также с увеличением налогов на неиспользуемые объекты, предлагаю реализовать по рыночной стоимости убыточный цех и фирменный магазин.

Дата составления протокола 7 июля 2021 г.