

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

Место проведения собрания: г. Нукус Бердах гузары, 1
Дата проведения собрания: 28 июня 2024 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 478620 голосов голосующих акций общества.

Председатель счётной комиссии Ибрагимова Н. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет 73,9 % и в соответствии со ст.68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общее собрание акционеров считается правомочным.

Член Наблюдательного совета общества У. Саатбаев предложил голосовать за то, чтобы считать общее собрание открытым.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 478620 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Член Наблюдательного совета общества У. Саатбаев 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» - 478620 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. Саатбаев Уллубек - Член Наблюдательного совета, Председатель собрания.
2. Атабаев Маткарим - Председатель правления.
3. Нуратдинов Кенесбай - Член Наблюдательного совета

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 478620 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить Президиум собрания в следующем составе:

1. Саатбаев Уллубек - Председатель собрания
2. Атабаев Маткарим
3. Нуратдинов Кенесбай

Для ведения протокола Общего собрания предложено избрать акционера Джакаева А. секретарём собрания.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За»- 478620 голосов, «Против»– нет, «Воздержавшихся»– нет. Общее собрание приняло решение:

Утвердить Джакаева А. - секретарём собрания.

Председатель собрания – Саатбаев Уллубек отметил, что Наблюдательным советом АО ТОВ «Qazaqlarq go'sh-sut sawda» утверждена следующая повестка дня годового общего собрания, которая была опубликована в экономической газете «Биржа»:

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 2023 год.
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2023 год.
4. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 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 2023 год.
7. Заслушивание заключение аудиторской организации по итогам проверки за 2023 г.
8. Утверждение «Бизнес-плана Общества на 2024 году».
9. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Определение аудиторской организации на 2024 год и предельного размера оплаты её услуг.
12. Продление договора о найме с председателем правления общества сроком на 1 год.

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 – 15 мин.

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

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 478620 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 – 15 мин.

После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 10 мин.
Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 478620 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. Балтабаева Нигора – инспектор по кадровым вопросам
2. Калимбетов Жоллыбай – специалист по заготовке.
3. Жуманазаров Ренназар – зав. складом

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 478620 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить счётную комиссию в следующем составе:

1. Балтабаева Нигора – инспектор по кадровым вопросам
2. Калимбетов Жоллыбай – специалист по заготовке.
3. Жуманазаров Ренназар – зав. складом

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 2023 год, выступил председатель правления Атабаев М.Р.. Он представил присутствующим отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год (отчет прилагается).

Общий товароборот составил (с НДС) – 1 207 532,8 тыс. сум.

Из них: оптовый товароборот (с НДС) – 796 407,3 тыс. сум., розничный товароборот (с НДС) – 411 125,5 тыс. сум.

Платежи в бюджет, обязательные отчисления в фонды, заработная плата работникам выплачивается своевременно. Численность работников общества за отчетный год составляет 18 человек.

Доходы общества составили 103 654,0 тыс. сум, по бизнес-плану 110 000,0 тыс. сум. Всего затраты, включая налоги, составили 815 310,0 тыс. сум, по бизнес-плану предусмотрено 816 000,0 тыс. сум. Прибыль до уплаты налогов составила 12 796,0 тыс. сум. Налоги от прибыли составили 1 919,0 тыс. сум. Таким образом, чистая прибыль достигнута в объеме 10 877,0 тыс. сум.

Дебиторская задолженность предприятия составляет по состоянию на 01.01.2024 г., 939 910,0 тыс. сум, а кредиторская задолженность 56 022,0 тыс. сум.

Далее выступил председатель собрания Саатбаев Улугбек, он предложил утвердить отчет Председателя Правления общества по итогам 2023 года.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросы нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 478620 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Утвердить «Отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год»

3. По третьему вопросу повестки дня Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2023 год, выступил член Наблюдательного совета Саатбаев Улугбек.

Им были освещены следующие вопросы:

- деятельность Наблюдательного совета по управлению обществом в 2023 году;
- О принятых решениях на заседаниях Наблюдательного совета и об их исполнении;
- О результатах рассмотрения отчета исполнительного органа в течение 2023 года; (Отчет прилагается)

После обсуждения отчета председателя Наблюдательного совета Общества поступило предложение утвердить отчет о проделанной работе Наблюдательного совета Общества за 2023 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросы нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 478620 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2023 г.

2. Признать работу наблюдательного совета по итогам 2023 года удовлетворительной.

4. По четвертому вопросу повестки дня. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.

Слушали члена ревизионной комиссии Хабипова У., 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 2023 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросы нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 478620 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Принять к сведению и утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2023 год.

5. По пятому вопросу повестки дня. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Выступила 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 2023 г.

Выручка от реализации продукции составила с НДС – 1 207 532,8 тыс. сум.

Себестоимость реализованной продукции с НДС – 1 103 878,8 тыс. сум.

Общий финансовый результат до уплаты налогов – 12 796,0 тыс. сум.

Налог на прибыль – 1 919,0 тыс. сум.

Чистая прибыль составила – 10 877,0 тыс. сум.

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение принять к сведению и утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2023 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросы нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 478620 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Утвердить головной отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2023 год.

6. По шестому вопросу повестки дня Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год. Выступил председатель собрания Саатбаев У. Он ознакомил участников собрания, что согласно протокольному решению Наблюдательного совета от 30-мая 2024 года, общему собранию акционеров рекомендовано следующее распределение чистой прибыли:

По итогам 2023 года общество получило чистую прибыль в сумме 10 877 307 сум, направить:
- на развитие производства (реконструкция и модернизация холодильных камер и складских помещений).

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение согласиться с рекомендациями Наблюдательного совета общества по распределению чистой прибыли по итогам 2023 года.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 478620 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Утвердить распределение чистой прибыли общества по итогам 2023 года в сумме 10 877 307 сум: на развитие производства (реконструкция и модернизация холодильных камер и складских помещений).

7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение заключения аудиторской организации по итогам проверки за 2023 г.» выступила главный бухгалтер Асанова М., которая ознакомила с заключением аудиторской организации ООО «КК Audit-servis» по итогам 2023 года. Из представленного заключения следует, что достоверность годового баланса и финансовая отчетность общества за 2023 г. не содержит существенных нарушений и отклонений от действующего законодательства. Аудиторской организацией ООО «КК Audit-servis» 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 2023 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 478620 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «КК Audit-servis» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.

8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Бизнес-плана Общества на 2024 год» выступил экономист Калимбетов Ж. Он представил присутствующим Бизнес-план общества на 2024 год. Он подробно расписал основные технико-экономические параметры Бизнес-плана общества на 2024 год. (Бизнес-план общества на 2024 год прилагается).

Поступило предложение утвердить Бизнес-план общества на 2024 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 478620 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Утвердить Бизнес-план общества на 2024 год.

9. По девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества» выступил председатель собрания Саатбаев У., который проинформировал участников собрания о том, что в бюллетень голосования включены кандидатуры, предложенные акционерами, согласно решению заседания Наблюдательного совета от 10-февраля 2024 г.

1. Саатбаев Улугбек – директор АО «Нукус дийхан базары»
2. Аннакльчев Сапармухаммед – пенсионер.
3. Нураглинов Кенесбай - зам.директора ООО «Golden mill Tugan»
4. Таджибаев Хамра – гл. бух. ООО «Каракалпак дари-дармак»
5. Ким Екатерина – пенсионер.

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

	Ф.И.О. кандидатов	За голосов
1.	Саатбаев Улугбек.	478620
2.	Аннакльчев Сапармухаммед.	478620
3.	Нураглинов Кенесбай.	478620
4.	Таджибаев Хамра.	478620
5.	Ким Екатерина	478620

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

1. Саатбаев Улугбек.
2. Аннакльчев Сапармухаммед.
3. Нураглинов Кенесбай.
4. Таджибаев Хамра
5. Ким Екатерина.

10. По десятому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» выступил председатель собрания Саатбаев У., 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:

1. Ганнибаев Атабек – зав.скл. ООО «Атияж Гулзар»
2. Хабинов Уснатдин – пом. аудитора ООО «КК Audit-servis»
3. Адилбаев Рустем – Вед. спец. депозитарии ООО «Каракалпакстан Вакт»

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» - 478620 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

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

1. Ганнибаев Атабек
2. Хабинов Уснатдин
3. Адилбаев Рустем

11. По *одинадцатому вопросу повестки дня*: «Определение аудиторской организации на 2024 год и предельного размера оплаты её услуг», выступил председатель собрания Саатбаев У., который ознакомил участников собрания с предложениями поступивших от аудиторских организаций для проведения аудиторской проверки на 2024 год с размерами оплаты их услуг:

1. ООО «KK Audit-servis» с оплатой услуг - 3,0 млн. сум
2. ООО «Номвиг-audit» с оплатой услуг - 5,0 млн. сум

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

Председатель собрания Саатбаев У. 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 «KK Audit-servis» аудитором общества на 2024 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» - 478620 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принято решение: Утвердить аудиторскую организацию ООО «KK Audit-servis» аудитором общества на 2024 год (лицензия №00779 от 05.04.2019 г., 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 Саатбаев У., он сообщил участникам собрания, что все показатели и результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год изучены и проанализированы.

Председатель собрания Саатбаев У., 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» - 478620 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

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

Председатель собрания:

Саатбаев У.

Джакаев А.



Дата составления протокола 3 июля 2024 г.