

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

Место проведения собрания: г. Нукус Бердах гузары, 1
Дата проведения собрания: 30 июня 2023 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 478368 голосов голосующих акций Общества.

Председатель счётной комиссии Ибрагимов Н. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет 73,8 % 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» - 478 368 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» - 478 368 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 Улугбек – Член Наблюдательного совета, Председатель собрания.

2. Атабаев Маткарим - Председатель правления.

3. Нураддинов Кенесбай - Член Наблюдательного совета

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 478 368 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить Президиум собрания в следующем составе:

1. Саатбаев Улугбек - Председатель собрания
2. Атабаев Маткарим
3. Нураддинов Кенесбай

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

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За»- 478 368 голосов, «Против»– нет, «Воздержавшихся»– нет.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить Джакаева А. - секретарём собрания.

Председатель собрания – Саатбаев Улугбек отметил, что Наблюдательным советом АО ТОВ «Qaqaqlarq 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 2022 год.

3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2022 год.

4. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 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 2022 год.

7. Заслушивание заключение аудиторской организации по итогам проверки за 2022 г.

8. Утверждение «Бизнес-плана Общества на 2023 году».

9. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

11. Определение аудиторской организации на 2023 год и предельного размера оплаты её услуг.

12. Продление договора о найме с председателем правления общества сроком на 1 год.

13. О реализации автомашину ГА3-5312 (цистерна).

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» - 478 368 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» - 478 368 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. Ибрагимова Назокаг – инспектор по кадровым вопросам
2. Балтабаев Нигора – бухгалтер
3. Калимбетов Жоллыбай – специалист по заготовке.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 478 368 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить счётную комиссию в следующем составе:

1. Ибрагимова Назокаг – инспектор по кадровым вопросам
2. Балтабаев Нигора – бухгалтер
3. Калимбетов Жоллыбай – специалист по заготовке.

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 2022 год, выступил председатель правления Атабаев М.Р.. Он представил присутствующим отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год. (отчет прилагается).

Общий товарооборот составил (с НДС) – 2 161 445,0 тыс. сум.

Из них: оптовый товарооборот (с НДС) – 1 573 604,0 тыс. сум. розничный товарооборот (с НДС) – 587 841,0 тыс. сум.

Платежи в бюджет, обязательные отчисления в фонды, заработная плата работникам выплачивается своевременно. Численность работников общества за отчетный год составляет 23 человек.

Доходы общества составили 220 574,0 тыс. сум, по бизнес-плану 240 000,0 тыс. сум. Всего затраты включая налоги составили 742 130,0 тыс. сум, по бизнес-плану предусмотрено 754 000,0 тыс. сум. Прибыль до уплаты налогов составила 6 999,0 тыс. сум. Налоги от прибыли составили 1 050,0 тыс. сум. Таким образом, чистая прибыль достигнута в объеме 5 949,0 тыс. сум.

Дебиторская задолженность предприятия составляет по состоянию на 01.01.2023 г., 1 037 916,0 тыс. сум, а кредиторская задолженность 85 929,0 тыс. сум.

Далее выступил председатель собрания Саатбаев Улугбек. Он предложил утвердить отчет Председателя Правления общества по итогам 2022 года.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 478 368 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Утвердить «Отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год».

3. По третьему вопросу повестки дня Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2022 год, выступил член Наблюдательного совета Саатбаев Улугбек.

Им были освещены следующие вопросы:

- деятельность Наблюдательного совета по управлению обществом в 2022 году;
- О принятых решениях на заседаниях Наблюдательного совета и об их исполнении;
- О результатах рассмотрения отчета исполнительного органа в течение 2022 года; (Отчет прилагается)

После обсуждения отчета председателя Наблюдательного совета Общества поступило предложение утвердить отчет о проделанной работе Наблюдательного совета Общества за 2022 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 478 368 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета за 2022 г.

2. Признать работу наблюдательного совета по итогам 2022 года удовлетворительной.

4. По четвертому вопросу повестки дня. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 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 2022 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 478 368 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Принять к сведению и утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2022 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 2022 г.

Выручка от реализации продукции составила с НДС – 2 161 445,0 тыс. сум.

Себестоимость реализованной продукции с НДС – 1 940 871,0 тыс. сум.

Общий финансовый результат до уплаты налогов – 6 999,0 тыс. сум.

Налог на прибыль – 1 050,0 тыс. сум.

Чистая прибыль составил – 5 949,0 тыс. сум.

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение принять к сведению и утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2022 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 478 368 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2022 год.

6. По шестому вопросу повестки дня Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год. Выступил председатель собрания Саатбаев У. Он ознакомил участников собрания, что согласно протокольному решению Наблюдательного совета от 5-июня 2023 года, общему собранию акционеров рекомендовано следующее распределение чистой прибыли:

По итогам 2022 года общество получило чистую прибыль в сумме 5 949 280 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 2022 года.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 478 368 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Утвердить распределение чистой прибыли общества по итогам 2022 года в сумме 5 949 280 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 2022 г.» выступила главный бухгалтер Асанова М., которая ознакомила с заключением аудиторской организации ООО «KK Audit-servis» по итогам 2022 года. Из представленного заключения следует, что достоверность годового баланса и финансовая отчетность общества за 2022 г. не содержит существенных нарушений и отклонений от действующего законодательства. Аудиторской организацией ООО «KK 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 2022 год.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 478 368 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «KK Audit-servis» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Бизнес-плана Общества на 2023 год» выступил экономист Калимбетов Ж.. Он представил присутствующим Бизнес-план общества на 2023 год. Он подробно расписал основные технико-экономические параметры Бизнес-плана общества на 2023 год. (Бизнес-план общества на 2023 год прилагается).

Поступило предложение утвердить Бизнес-план общества на 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» - 478 368 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Утвердить Бизнес-план общества на 2023 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 9-февраля 2023 г.

1. Саатбаев Улутбек – директор ООО «Нукус универсал базасы»

2. Аннакычев Сапармухаммед – пенсионер.

3. Таджибаев Даулетбай – пенсионер

4. Нурагдинов Кенесбай - зам.директора ООО «Golden mill Tutan»

5. Даулетяров Бахтияр – пенсионер.

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

	Ф.И.О. кандидатов	За голосов
1.	Саатбаев Улутбек.	478 368
2.	Аннакычев Сапармухаммед.	478 368
3.	Таджибаев Даулетбай.	478 368
4.	Нурагдинов Кенесбай.	478 368
5.	Даулетяров Бахтияр	478 368

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

1. Саатбаев Улутбек.

2. Аннакычев Сапармухаммед.

3. Таджибаев Даулетбай.

4. Нурагдинов Кенесбай.

5. Даулетяров Бахтияр.

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. Ганибаев Атабек – зав.скл. ООО «Атияж Гулзар»

2. Хабитов Уснатдин – пом. аудитора ООО «KK 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» - 478 368 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

В настоящее время объем работ для указанной автомашины не имеется, в связи с чем целесообразно его реализация.

У кого есть вопросы по данному предложению? Вопросы нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

«За» - 478 368 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Реализовать автомашину ГАЗ-5312 (цистерна), гос.номер 95 385 ЕАА в связи истекшим сроком эксплуатации. Оценит для установления рыночной стоимости, реализовать по договору или через аукционные торги.

Председатель собрания:

Саатбаев У.

Секретарь собрания

Джакаев А.



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

1. Габиев Атабек
2. Халипов Уснатдин
3. Адибаев Рустем

11. По двенадцатому вопросу повестки дня: «Определение аудиторской организации на 2023 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 2023 год с размерами оплаты их услуг:

1. ООО «KK Audit-servis» с оплатой услуг - 3,0 млн. сум
2. ООО «HOMBUR-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 2023 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» - 478 368 голосов, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Принятое решение: Утвердить аудиторскую организацию ООО «KK Audit-servis» аудитором общества на 2023 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 2022 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» - 478 368 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 автомашину ГАЗ-5312 (цистерна).

Выступил председатель общества М. Атабаев.

На счету общества имеется автомашина ГАЗ-5312 (цистерна), гос.номер 95. 385 ЕАА с истекшим сроком эксплуатации для которого требуется много ремонта и замена запчастей.

Дата составления протокола 7 июля 2023 г.