

ПРОТОКОЛ № 33
очередного Общего собрания
акционеров "Sredazsvetmetenergo" AJ

г.Ташкент

17 мая 2017г.

Место проведения общего собрания: г.Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул.Кукча Дарвоза, 314; время 10-00ч.

Присутствовали акционеры, обладающие 125688 голосами от 188638, что составляет 66,6% от общего числа голосующих акций.

В президиум избраны Абсаматов Ю.А. - председатель собрания, Ахмедов Б.И., Костецкий М.О., секретарем собрания – Сапаргалиев Ш.А.

Общее собрание акционеров единогласно утвердило членами счетной комиссии Шахурину М.П., Холматова А.У. и Турсунходжаеву М.В.

Акционеры и представители акционеров единогласно утвердили правомочность, повестку дня и регламент проведения общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Отчет наблюдательного совета общества за 2016г.
2. Отчет исполнительного органа общества об итогах работы за 2016г. Утверждение баланса и отчет о финансовых результатах за 2016г.
3. Утверждение акта ревизионной комиссии по итогам работы за 2016г.
4. Утверждение аудиторского заключения за 2016г.
5. О направлении нераспределенной прибыли общества, утверждение дивидендов на одну акцию .
6. Выборы наблюдательного совета общества.
7. Выборы ревизионной комиссии общества.
8. О продлении контракта с генеральным директором общества .
9. О вознаграждении членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа общества.
10. О невостребованных дивидендах за 2013г.
11. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

Собрание рассмотрело следующие вопросы повестки дня:

1. Отчёт председателя наблюдательного совета Абсаматова Ю.А. Он доложил о том, что за прошедший период проведены 12 заседаний наблюдательного совета. В каждом из них рассматривались актуальные вопросы деятельности акционерного общества. Заявлений и жалоб на работу наблюдательного совета не поступало. Поблагодарил членов наблюдательного совета за добросовестную работу в отчетном периоде. Вопрос по утверждению отчета наблюдательного совета поставлен на голосование п.1 бюллетеня №1.
2. Отчёт исполнительного органа общества об итогах работы «Sredazsvetmetenergo» AJ за 2016г. доложил генеральный директор АО Костецкий М.О. Остановился о положительных и отрицательных результатах работы каждого предприятия акционерного общества и в целом по обществу. Валовая выручка от реализации продукции, работ и услуг акционерного общества составила 12 млрд. 991 млн. 874 тыс. сум. без НДС, что составляет 115% к уровню 2015г. Унитарные предприятия АО УП "TPNSU", УП «Ротор», УП "КОМПОЗИТ" закончили год с убытками. Получена прибыль в размере 240598 тыс. сум, но после уплаты налога на прибыль и единого

налогового платежа получились убытки в размере 205041 тыс. сум, которую УП "TPNSU" и другие предприятия АО покрыли за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, накопленных у предприятий.

Валовая выручка АО, без унитарных предприятий, составляет 1700074 тыс. сум, балансовая прибыль 132464 тыс. сум, чистая прибыль 47476 тыс. сум, рентабельность 2,85. Основные источники прибыли являлись по прежнему сдача в аренду имущества, оптовая торговля и прочие доходы. Не все потенциальные возможности в 2016 году были использованы.

Основными причинами нестабильной работы предприятий АО в 2016 году являлись:

1. Отсутствие конвертации валюты;
2. Слабое ведение работ по диверсификации производства в электроремонтных производствах. Исключение составляет УП "ELEREM" (изготовление теплообменников, гелиоустановки.).
3. Формальное проведение работ по подготовке резерва на замещения руководящих кадров на предприятиях;
4. Недостаточное использование кредитов банка.

3. Утверждение акта ревизионной комиссии общества за 2016г. С сообщением выступила член ревизионной комиссии Редкоречева Н.В. Информировала, что в ходе проверки существенных недостатков в работе исполнительного органа не выявлено.

Предложила утвердить акт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016г. Поставлен на голосование по утверждению акта ревизионной комиссии за 2016г.

Голосовали бюллетенем №1 п.3.

4. Утверждение аудиторского заключения за 2016г. С информацией выступил председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А. Ознакомила акционеров с актом аудиторской проверки и положительным аудиторским заключением финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016г. проведенным ООО «KORIFEY- AUDIT» и предложил утвердить его. Поставлено на голосование утверждение аудиторского заключения за 2016г. Голосовали бюллетенем №1 п.4.

5. Распределение чистой прибыли и утверждение дивидендов на 1 акцию.

Выступил председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А. и предложил чистую прибыль в размере 47476152 распределить следующим образом:

в резервный фонд - 7121422 сум;

на выплату дивидендов - 6589960 сум;

на пополнение оборотных средств и развитие - 33764770 сум;

Дивиденды на одну акцию (привилегированную) начислить в размере 580 сум с учетом налога на дивиденды, 522 сум после уплаты налогов; Отметил, что наблюдательный совет рассмотрел данный вопрос на своем заседании и рекомендует собранию утвердить предложенное распределение прибыли. Выплату дивидендов произвести с 17 июня 2017г. Форма оплаты – перечисление денежных средств на пластиковую карточку или другие виды перечисления по заявлению акционера. Поставлен на голосование бюллетенем №1 п.5.

6. Выборы наблюдательного совета общества.

Председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А. сообщил, что на заседании наблюдательного совета детально рассмотрены все предложения, поступившие от акционеров, имеющих право выдвигать кандидатов в наблюдательный совет. Отметил, что наблюдательный совет принял решение о выдвижении кандидатами в члены наблюдательного совета Абсаматова Ю.А., Верещагина А.Г., Костецкого В.М., Махмудбекову У.У., Подлих В.В., Тен С.Ю., Савину О.Л., Таджиева О.М., Третьякова А.Д., Голосовали кумулятивным голосованием бюллетень №2.

7. Выборы ревизионной комиссии. Председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А., отметил, что наблюдательный совет одобрил предложение о выдвижении кандидатами в члены ревизионной комиссии АО Кондрашову О.А., Редкоречеву Н.В., Чеботареву Е.В.
Голосовали бюллетенем №3 по избранию членов ревизионной комиссии.
8. О продлении контракта с генеральным директором общества. Председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А. отметил, что исполнительный орган АО в лице генерального директора Костецкого М.О. справляется со своими обязанностями. Предложил от имени наблюдательного совета продлить контракт с Костецким М.О. на 2017-18 годы (до следующего годового собрания). Поставлен на голосование о продлении контракта на должность генерального директора с Костецким М.О. сроком на 1 год (до следующего года) голосовали бюллетенем №1.п.6.
9. О вознаграждениях по итогам года членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительному органу общества. Председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А. зачитал решение наблюдательного совета о вознаграждении членам наблюдательного совета по 580 000 сум каждому; членам ревизионной комиссии по 550 000 сум каждому; председателю наблюдательного совета 1100000 сум; исполнительному органу 1 600 000 сум. Поставили на голосование утвердить вознаграждение по итогам 2016 года:
- членам наблюдательного совета Таджиеву О.М., Костецкому В.М., Махмудбековой У.У., Подлих В.В., Савиной О.Л., Тен С.Ю., Шалякину В.Н., Третьякову А.Д.- по 580 000 сум каждому;
 - членам ревизионной комиссии Редкоречевой Н.В., Савиной Е.Е. - по 550 000 сум каждому;
 - председателю наблюдательного совета Абсаматову Ю.А. – 1 100 000 сум;
 - исполнительному органу - генеральному директору Костецкому М.О. - 1 600 000 сум.
- Голосовали бюллетенем №1 п.7.
10. О не востребовавшихся дивидендах за 2013г.
Председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А. доложил, что за 2013г. акционерами не востребовавшиеся дивиденды составили 5 962520,14 сум и предложил согласно существующему законодательству направить их в доход акционерного общества. Поставлен на голосование по направлению дивидендов в сумме 5 962520-14 сум не востребовавшиеся за 2013г. в доход АО. Голосовали бюллетенем №1 п.8.
11. О стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период. В ходе обсуждения данного вопроса выступил Бабаханов Д.Ш.- зам.генерального директора по развитию производства, Абсаматов Ю.- председатель наблюдательного совета, Костецкий М.О. – генеральный директор АО "Sredazsvetmetenergo", Верещагин А.Г.- акционер, Подлих В.В. – член наблюдательного совета, Тихонов М.А. – акционер. После обсуждения вопрос поставлен на голосование. Голосовали бюллетенем №1 п.9.

Собрание акционеров постановило:

1. Отчёт о работе наблюдательного совета общества в 2016году - утвердить.
"За"- 111544. "Против" - 14144. "Воздержался" - нет.
2. Отчёт исполнительного органа акционерного общества об итогах работы, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2016год - утвердить.
"За"- 111544. "Против" - 14144. "Воздержался" - нет.
3. Акт ревизионной комиссии за 2016г. - утвердить.
"За"- 111544. "Против" - 14144. "Воздержался" -нет.
4. Аудиторское заключение за 2016г. – утвердить.

"За" - 111544. "Против" - 14144. "Воздержался" - нет.

5. Чистую прибыль полученную в 2016г. в размере 47476152 сум, распределить следующим образом:

- в резервный фонд - 7121422 сум;

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 6589960 сум в т.ч.:

- 580 сум на одну акцию, без налога-522 сум, определить начало выплаты дивидендов 17 июня 2017г., форма выплаты- перечисление денежных средств на пластиковую карточку или другие виды по заявлению акционера.

- на развитие и пополнение оборотных средств - 33764770 сум.

"За" - 125688. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

6. Членами наблюдательного совета общества избрать:

Абсаматова Ю.А. - "За" - 17592 голосов;

Верещагина А.Г. - "За" - 132344 голосов;

Костецкого В.М. - "За" - 141528 голосов;

Махмудбекову У.У. - "За" - 84570 голосов;

Подлих В. - "За" - 487160 голосов;

Савину О.Л. - "За" - 111426 голосов;

Тен С.Ю. - "За" - 105048 голосов;

Таджиева О.М. - "За" - 36044 голосов;

Третьякова А.Д. - "За" - 15480 голосов;

7. Членами ревизионной комиссии АО избрать:

Редкоречеву Н.В., Кондрашеву О.А. Чеботареву Е.В.

"За" - 111544. "Против" - 14144. "Воздержался" - нет.

8. Контракт с Костецким М.О. на исполнение должности генерального директора продлить на 1 год (до следующего годового собрания).

"За" - 111480. "Против" - 14144. "Воздержался" - 64.

9. Утвердить вознаграждение по итогам 2016 года:

- членам наблюдательного совета Костецкому В.М., Подлих В., Тен С.Ю., Махмудбековой У.У., Третьякову А.Д., Шалякину В.Н., Таджиеву О.М., Савиной О.Л. по 580 000 сум каждому;

- членам ревизионной комиссии Редкоречевой Н.В., Савиной Е.Е. по 550000 сум каждому;

- председателю наблюдательного совета Абсаматову Ю.А. - 1 100 000 сум;

- исполнительному органу- генеральному директору Костецкому М.О. - 1 600 000 сум "За" - 125688. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

10. Направить дивиденды в сумме 5 962 520-14 сум не востребованные акционерами за 2013г. в доход общества. "За" - 125688. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

11. Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период. "За" - 97432. "Против" - 14208. "Воздержался" - 14048.

12. Протокол счётной комиссии утвердить.

Голосование - открытое: - голосовали "единогласно".

Председатель собрания

Ю.А.Абсаматов

Секретарь собрания

Ш.А.Сапаргалиев

Протокол составлен 26.05.2017г.