

**ПРОТОКОЛ № 38**  
**очередного Общего собрания**  
**акционеров АО "Sredazsvetmetenergo"**

г.Ташкент

20 мая 2022г.

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

Присутствовали акционеры обладающие 146 126 голосами от 188 638, что составляет 77% от общего числа голосующих акций.

В президиум избраны Абсаматов Ю.А. - председатель собрания, секретарем собрания – Костецкая А.В.

Повестка дня:

1. Утверждение состава счётной комиссии.
2. Утверждение регламента общего собрания
3. Отчет наблюдательного совета акционерного общества за 2021г.
4. Отчет исполнительного органа акционерного общества об итогах работы за 2021г. Утверждение баланса и отчета о финансовых результатах за 2021г.
5. Утверждение акта ревизионной комиссии акционерного общества по итогам работы 2021г.
6. Утверждение аудиторского заключения за 2021г.
7. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки за 2022г. и предельного размера оплаты этих услуг.
8. О стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.
9. О распределении прибыли акционерного общества, утверждении размера дивиденда на одну акцию, формы и порядок его выплаты.
10. Избрание членов наблюдательного совета акционерного общества.
11. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества.
12. О продлении контракта с генеральным директором акционерного общества.
13. О вознаграждении членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа акционерного общества.
14. О невестребованных дивидендах за 2018г.

**Собрание рассмотрело следующие вопросы повестки дня:**

1. Избрана счетная комиссия в составе: председатель – Шахурина М.П., секретарь комиссии - Турсунходжаева М.В., член комиссии – Холматов А.У.
2. Акционеры и представители акционеров единогласно утвердили правомочность, повестку дня и регламент проведения общего собрания акционеров.
3. Отчёт председателя наблюдательного совета Абсаматова Ю.А. Он доложил о том, что за прошедший период проведены 9 заседаний наблюдательного совета. Все вопросы, которые рассматривались на наблюдательном совете, были решены. Заявлений и

жалоб на работу наблюдательного совета не поступало. Поблагодарил членов наблюдательного совета за активное участие в отчетном периоде.

4. Отчёт исполнительного органа акционерного общества "Sredazsvetmetenergo" за 2021г. тезисно доложил генеральный директор АО Костецкий М.О.

- валовая выручка унитарных предприятий АО без НДС-30 021 867тыс. сум.

- темп роста:

к предыдущему году-226,0%;

к бизнес-плану 2020г.-162,0%.

- среднесписочная численность-196 чел.

По акционерному обществу:

- валовая выручка АО (без унитарных предприятий) - 3 228 458 тыс. сум.

- численность – 17 чел.

- прибыль до уплаты налогов - 72,5 млн.сум

- прибыль после уплаты налогов 42,4 млн.сум.

В штате состоит 17 человек. В наблюдательном совете -9 человек, в ревизионной комиссии - 3 человека. В стратегическом плане мы больше углубляемся в теплотехническое направление, созданы также ещё два направления ООО "Compass" и ООО "Bio-Eco-Baraka". Остановился на проделанных работах каждого предприятия акционерного общества. Пять предприятий закончили год с прибылью. И два предприятия закончили год с убытками - ООО "Pulsanteks" и УП "Korozit". У УП "Korozit" просто переходящие работы, а объёмы ООО "Pulsanteks" не имеют роста из за жёсткой конкуренции с Китаем. Ограничения, связанные с пандемией в 2021г. скорректировали все планы и прогнозы по развитию и выпуску продукции подразделениями АО. Наличие средств от ранее реализованных производственных мощностей позволили сохранить действующие производства и поддержать их стабильную работу в 2021г.

Зачитал выводы и предложения о работе предприятий АО и в целом по акционерному обществу. Для развития производства в 2022г. необходимо:

1. Загрузить подразделения АО месячными объёмами не менее 3 млрд. сум, а по году - 36 млрд.сум.
2. Провести омоложение инженерного и производственного персонала на предприятиях АО с привлечением молодых специалистов, в том числе из ближайших махаллей.
3. Повысить рентабельность АО и его подразделений не менее 15%.
4. Продолжить реконструкцию производственных площадей, с целью диверсификации производственных мощностей.
5. Закончить работы по аккредитации сварочной лаборатории УП «TPNSU».
6. Произвести экспорт продукции на сумму не менее 0,5 млн.долларов США.
7. Продолжить работы по созданию новых предприятий в т.ч. совместных.
8. Провести обучение руководящего состава подразделений АО в области бухучёта, финансовой и статистической отчётности и кадровой работы.

лице генерального директора Костецкого М.О. по общему мнению наблюдательного совета справляется со своими обязанностями и предложено продлить контракт с Костецким М.О. на 2022-2023гг. (до следующего годового собрания акционеров).

9. О вознаграждениях по итогам 2021 года: членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии, и исполнительному органу акционерного общества. Председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А. предложил выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета АО по 1 500 000 сум каждому; членам ревизионной комиссии по 1 000 000 сум каждому; председателю наблюдательного совета 2 500 000 сум; исполнительному органу 2 500 000 сум. Отметил, что наблюдательный совет данный вопрос рассмотрел на своем заседании и рекомендует собранию утвердить вознаграждение по итогам 2021г.

10. О невостребованных акционерами дивидендах за 2018г. Генеральный директор АО Костецкий М.О. доложил, что за 2018г. невостребованные акционерами дивиденды составили 13 858 620 тыс. сум и предложил согласно существующему законодательству направить их в доход акционерного общества.

11. Выборы в наблюдательный совет акционерного общества. Председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А. доложил, что на заседании наблюдательного совета 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., Абидова И.Т., Бабаханова Ж.Ж., Костецкого В.М, Канахина И.Н., Ковтунова В.А., Мурадова Б.А., Подлиха В., Хакимова В.В.

12. Выборы ревизионной комиссии акционерного общества. Выступил председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А., доложил, что на заседании наблюдательного совета принято решение избрать в ревизионную комиссию АО три человека Тен. С.Ю., Вахабову Д.Ш., Зиннатурову Ф.З.

#### **Собрание акционеров постановило:**

1. Отчёт о работе наблюдательного совета акционерного общества в 2021году - утвердить.

Голосовали: "За"- 146126. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

2. Отчёт исполнительного органа акционерного общества об итогах работы, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2021год - утвердить.

Голосовали: "За"- 146126. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

3. Акт ревизионной комиссии за 2021г. - утвердить.

Голосовали: "За"- 146126. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

4. Аудиторское заключение за 2021г. – утвердить.

Голосовали: "За"- 146126. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

5. Аудитором акционерного общества на 2021г. утвердить ООО «Kreston Tashkent», установить предельный размер оплаты его услуг – 40 000 000 сум.

Голосовали: "За"- 146126. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

6. Стратегию развития акционерного общества на среднесрочный и долгосрочный период – утвердить.

Голосовали: "За"- 146126. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

Выступил председатель наблюдательного совета АО Абсаматов Ю.А. Отметил, что на наблюдательном совете всесторонне проанализирован отчет исполнительного органа, баланс и отчет о финансовых результатах за 2021г. и предложил утвердить.

3. Утверждение акта ревизионной комиссии акционерного общества за 2021г. С сообщением выступила бухгалтер Шахурина М.П. Отметила, что в ходе проверки существенных недостатков в работе исполнительного органа не выявлено. Отметила, что наблюдательный совет рассмотрел данный вопрос на своем заседании и рекомендует собранию утвердить акт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021г.

4. Утверждение аудиторского заключения за 2021г. С сообщением выступила бухгалтер АО Шахурина М.П. Ознакомила акционеров с актом аудиторской проверки и положительным аудиторским заключением финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021г, проведенным ООО «Kreston Tashkent» и сообщила, что наблюдательный совет рассмотрел данный вопрос на своем заседании и рекомендует аудиторское заключение за 2021г. утвердить.

5. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки за 2022г. и предельного размера оплаты этих услуг. С сообщением выступила бухгалтер АО Шахурина М.П. сообщила, что наблюдательный совет рассмотрел данный вопрос и предложил утвердить аудитором ООО «Kreston Tashkent» с предельным размером оплаты этих услуг – 40 000 000 сум.

6. О стратегии развития акционерного общества на среднесрочный и долгосрочный период. С информацией выступил зам.генерального директора по развитию производства АО Бабаханов Д.Ш. сообщил, что при определении стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный период исполнительным органом решено сконцентрироваться на следующих моментах:

- 1) развитие теплотехнического направления;
- 2) ООО "Compass"
- 3) ООО "Bio-Eco-Baraka"

7. О направлении нераспределенной прибыли общества из резервного фонда и утверждении размера дивиденда на 1 акцию, формы и порядка его выплаты. Выступила бухгалтер АО Шахурина М.П. и по предложению наблюдательного совета нераспределенную прибыль в размере 42 429 6536,29 сум направить:

- в резервный фонд не направлять, т.к. он полностью сформирован - 145 000 000 сум или 25% от УФ;

- на выплату дивидендов - 40 544 800 сум, в том числе на одну привилегированную акцию - 580 сум, на одну простую акцию - 180 сум.

- на развитие и пополнение оборотных средств АО - 1 884 853,29 сум.

- определить начало выплаты дивидендов 20 июня 2022г., форма выплаты – перечисление денежных средств на пластиковую карточку или другие виды перечислений по заявлению акционера. Отметила, что наблюдательный совет рассмотрел данный вопрос на своем заседании и рекомендует собранию утвердить предложенное распределение прибыли из резервного фонда.

8. О продлении контракта с генеральным директором АО. Выступил председатель наблюдательного совета АО Абсаматов Ю.А. отметил, что исполнительный орган АО в

7. Произвести выплату дивидендов за 2021г. в размере 40 544 800 сум - по привилегированным акциям - 580 сум на одну акцию, по простым акциям - 180 сум на одну акцию. Определить начало выплаты дивидендов 20 июня 2022г.

Голосовали: "За"- 146126. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

8. Контракт с Костецким М.О. на исполнение должности генерального директора АО- продлить на 2022-2023гг. (до следующего годового собрания).

Голосовали: "За"- 146126. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

9. Утвердить вознаграждение по итогам 2021 года:

- членам наблюдательного совета по 1 500 000 сум каждому;

- членам ревизионной комиссии по 1 000 000 сум каждому;

- председателю наблюдательного совета 2 500 000 сум;

- исполнительному органу- генеральному директору АО 2 500 000 сум.

Голосовали: "За"- 146126. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

10. Дивиденды не востребоваанные акционерами за 2018г. в сумме 13 858 620 сум направить в доход акционерного общества.

Голосовали: "За"- 146126. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

11. Членами наблюдательного совета общества избрать:

Абсаматова Ю.А. - "За" - 147118 голосов;

Костецкого В.М. - "За" - 146002 голосов;

Канахин И.Н. - "За" - 146002 голосов;

Бабаханова Ж.Ж. - "За" - 146002 голосов;

Подлих В. - "За" - 146002 голосов;

Мурадова Б.А. - "За" - 146002 голосов;

Ковтунов В.А. - "За" - 146002 голосов;

Хакимов В.В. - "За" - 146002 голосов;

Абидова И.Т. - "За" - 146002 голосов;

12. Членами ревизионной комиссии АО избрать:

Вахабову Д.Ш. - "За" - 146126 голосов;

Зиннатнурову Ф.З. - "За" - 146126 голосов;

Тен С.Ю. - "За" - 146126 голосов;

1. Протокол счётной комиссии утвердить.

Голосовали: "единогласно".

Председатель собрания

Ю.А.Абсаматов

Секретарь собрания

А.В. Костецкая