

ПРОТОКОЛ № 37
очередного Общего собрания
акционеров АО "Sredazsvetmetenergo"

г.Ташкент

21 мая 2021г.

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

Присутствовали акционеры обладающие 146 130 голосами от 188 638, что составляет 77,46% от общего числа голосующих акций.

В президиум избраны Абсаматов Ю.А. - председатель собрания, Костецкий М.О. - генеральный директор, секретарем собрания – Сапаргалиев Ш.А.

Избрана счетная комиссия в составе: председатель – Шахурина М.П., секретарь комиссии - Турсунходжаева М.В., член комиссии – Холматов А.У.

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

Повестка дня:

1. Отчет наблюдательного совета акционерного общества за 2020г.
2. Отчет исполнительного органа акционерного общества об итогах работы за 2020г. Утверждение баланса и отчета о финансовых результатах за 2020г.
3. Утверждение акта ревизионной комиссии акционерного общества по итогам работы 2020г.
4. Утверждение аудиторского заключения за 2020г.
5. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки за 2021г. и предельного размера оплаты этих услуг.
6. О стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.
7. О распределении прибыли акционерного общества, утверждении размера дивиденда на одну акцию, формы и порядок его выплаты.
8. Избрание членов наблюдательного совета акционерного общества.
9. Довыборы ревизионной комиссии акционерного общества.
10. О продлении контракта с генеральным директором акционерного общества.
11. О вознаграждении членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа акционерного общества.
12. О невостребованных дивидендах за 2017г.

Собрание рассмотрело следующие вопросы повестки дня:

1. Отчёт председателя наблюдательного совета Абсаматова Ю.А. Он доложил о том, что за прошедший период проведены 6 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 добросовестную работу в отчетном периоде.

2. Отчёт исполнительного органа акционерного общества "Sredazsvetmetenergo" за 2020г. тезисно доложил генеральный директор АО Костецкий М.О. Остановился о проделанных работах каждого предприятия акционерного общества. 2020 год был сверхубыточным. Работа в условиях пандемии, отсутствие заказов от традиционных заказчиков, продолжающиеся реконструкция промбазы и др. привело к тому, что акционерное общества закончило год без прибылей. Однако за прошедшие годы удалось создать запас оборотных средств около 4 млрд.сум. за счет реализации неиспользуемых производственных мощностей, что позволило удержать на плаву предприятия акционерного общества в столь трудное время. Что касается финансовых результатах, то у предприятий АО несмотря на то, что работали в тяжелых условиях, произошел прирост активов на 7 млрд.сум. Выросли оборотные средства – 8796273 тыс.сум. Валовая выручка – 19587836 тыс.сум. В настоящее время предприятия АО набирает обороты, за 1-квартал 2021г. у предприятий АО положение неплохое, у большинство предприятий на счету имеются средства. Объем производственной продукции, выполненных работ и услуг (без НДС) за 1-квартала 2021г. равен 9102401 тыс.сум, т.е. 163,7% к прогнозным показателям. Зачитал выводы и предложения о работе предприятий АО и в целом по акционерному обществу:

1. Выйти на стабильную работу подразделений АО с месячными объемами не менее 3 млрд.сум, а по году – 36 млрд.сум.
2. Усилить инженерный состав в предприятиях АО за счёт привлечения молодых специалистов.
3. Принять все меры по недопущению убыточности АО и его подразделений.
4. Завершить реконструкцию производственных площадей и прилегающей территории.
5. Провести аккредитацию сварочной лаборатории УП «TPNSU».
6. Выйти на зарубежный рынок с прогнозом экспорта 1 млн.долларов США.
7. Возродить былую мощность УП «ARMSU» в области теплоэнергетики за счёт заказов АО «Алмалыкский ГМК», АО «Узметкомбинат», ГП «Навоийский комбинат» и др.
8. Направить свободные средства (нераспределенная прибыль) на создание новых предприятий в т.ч. совместных и усиления существующих.

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 2020г.

3. Утверждение акта ревизионной комиссии акционерного общества за 2020г. С сообщением выступила председатель ревизионной комиссии Бобоева Э.А. Отметила, что в ходе проверки существенных недостатков в работе исполнительного органа не выявлено.

Предложила утвердить акт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020г.

4. Утверждение аудиторского заключения за 2020г. С сообщением выступила главный бухгалтер АО Мартынова Л.П. Ознакомила акционеров с актом аудиторской проверки и положительным аудиторским заключением финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020г, проведенным ООО «Kreston Tashkent» с оговоркой в отношении текущей стоимости изъятого имущества из УП «Rotor» для передачи его во вклад в уставной капитал ООО «Rotor-Garant» и предложила утвердить его.

5. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки за 2021г. и предельного размера оплаты этих услуг. С сообщением выступила главный бухгалтер АО Мартынова Л.П. предложила собранию утвердить аудитором ООО «Kreston Tashkent» с предельным размером оплаты этих услуг – 25 000 000 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 2 момента:

1) развитие теплотехнического направления;

2) обеспечение наполняемости основного здания акционерного общества – нахождение арендаторов.

В настоящее время основные средства будут направлены на восстановления мощности УП «АРМСУ» в области теплоэнергетики.

7. О направлении нераспределенной прибыли общества из резервного фонда и утверждении размера дивиденда на 1 акцию, формы и порядка его выплаты. Выступила зам.главного бухгалтера АО Шахурина М.П. и предложила нераспределенную прибыль в размере 6589960 сум направить:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 580 сум на одну акцию, без налога 551 сум.

- определить начало выплаты дивидендов 21 июня 2021г., 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 лице генерального директора Костецкого М.О. по общему мнению наблюдательного совета справляется со своими обязанностями. Предложил продлить контракт с Костецким М.О. на 2021-2022гг. (до следующего годового собрания акционеров).

9. О вознаграждениях по итогам 2020 года: членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии, и исполнительному органу акционерного общества. Председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А. предложил выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета по 897 000 сум каждому; членам ревизионной комиссии по 862 000 сум каждому; председателю наблюдательного совета 2070000 сум; исполнительному органу 2530000 сум. Отметил, что

наблюдательный совет данный вопрос рассмотрел на своем заседании и рекомендует собранию утвердить вознаграждение по итогам 2020г.

10. О не востребовавшихся акционерами дивидендах за 2017г. Генеральный директор АО Костецкий М.О. доложил, что за 2017г. не востребовавшиеся акционерами дивиденды составили 11892562,72 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., Костецкого В.М., Подлих В., Бабаханова Ж.Ж., Тен С.Ю., Таджиева О.М., МаксUTOва С.А., Вахабову Д.Ш., Абидова И.Т., Мурадова Б.А.

12. Довыборы ревизионной комиссии акционерного общества. Выступил председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А., доложил, что на заседании наблюдательного совета принято решение доизбрать в ревизионную комиссию АО Коваленко Н.В.

Собрание акционеров постановило:

1. Отчёт о работе наблюдательного совета акционерного общества в 2020 году - утвердить.

Голосовали: "За"- 146130. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

2. Отчёт исполнительного органа акционерного общества об итогах работы, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2020 год - утвердить.

Голосовали: "За"- 146130. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

3. Акт ревизионной комиссии за 2020г. - утвердить.

Голосовали: "За"- 146130. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

4. Аудиторское заключение за 2020г. - утвердить.

Голосовали: "За"- 146130. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

5. Аудитором акционерного общества на 2021г. утвердить ООО «Kreston Tashkent», установить предельный размер оплаты его услуг - 25 000 000 сум.

Голосовали: "За"- 146130. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

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

Голосовали: "За"- 146130. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

7. Нераспределенную прибыль из резервного фонда в размере 6589960 сум направить на выплату дивидендов:

- по привилегированным акциям - 580 сум на одну акцию, после уплаты налогов 551 сум. Определить начало выплаты дивидендов 21 июня 2021г.

Голосовали: "За"- 146130. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

8. Контракт с Костецким М.О. на исполнение должности генерального директора АО - продлить на 2021-2022гг. (до следующего годового собрания).

Голосовали: "За"- 146130. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

9. Утвердить вознаграждение по итогам 2020 года:

- членам наблюдательного совета по 897 000 сум каждому;
- членам ревизионной комиссии по 862 000 сум каждому;
- председателю наблюдательного совета 2 070 000 сум;
- исполнительному органу- генеральному директору АО 2 530 000 сум.

Голосовали: "За"- 146130. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

10. Дивиденды невостребованные акционерами за 2017г. в сумме 11892562,72 сум направить в доход акционерного общества.

Голосовали: "За"- 146130. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

11. Членами наблюдательного совета общества избрать:

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| Абсаматова Ю.А. | - "За" - 147122 голосов; |
| Костецкого В.М. | - "За" - 146006 голосов; |
| Подлих В.В. | - "За" - 146006 голосов; |
| Бабаханова Ж.Ж. | - "За" - 146006 голосов; |
| Тен С.Ю. | - "За" - 146006 голосов; |
| Мурадова Б.А. | - "За" - 146006 голосов; |
| Максумова С.А. | - "За" - 146006 голосов; |
| Вахабову Д.Ш. | - "За" - 146006 голосов; |
| Абидова И.Т. | - "За" - 146006 голосов; |

12. Членами ревизионной комиссии АО доизбрать:

- | | |
|----------------|--------------------------|
| Коваленко Н.В. | - "За" - 146130 голосов; |
|----------------|--------------------------|

13. Протокол счётной комиссии утвердить.

Голосовали: "единогласно".

Председатель собрания

Ю.А.Абсаматов

Секретарь собрания

Ш.А.Сапаргалиев