

ПРОТОКОЛ № 36
очередного Общего собрания
акционеров "Sredazsvetmetenergo" AJ

г.Ташкент

24 сентября 2020г.

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

Присутствовали акционеры обладающие 146 158 голосами от 188 638, что составляет 77,48% от общего числа голосующих акций.

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

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

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

Повестка дня:

1. Отчет наблюдательного совета акционерного общества за 2019г.
2. Отчет исполнительного органа акционерного общества об итогах работы за 2019г. Утверждение баланса и отчета о финансовых результатах за 2019г.
3. Утверждение акта ревизионной комиссии акционерного общества по итогам работы 2019г.
4. Утверждение аудиторского заключения за 2019г.
5. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки за 2020г. 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. Избрание членов 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 невестребованных дивидендах за 2016г.

Собрание рассмотрело следующие вопросы повестки дня:

1. 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 добросовестную работу в отчетном периоде.
2. Отчёт исполнительного органа акционерного общества "Sredazsvetmetenergo" за 2019г. тезисно доложил генеральный директор АО Костецкий М.О. Остановился о проделанных работах каждого предприятия акционерного общества. За 2019г.:
 - валовая выручка унитарных предприятий без НДС – 29 926 782 тыс.сум.
 - темп роста к предыдущему году – 174,8 %; к бизнес-плану – 163,7%;
 - прибыль 1 622 962 тыс.сум.
 - среднесписочная численность – 244чел.
 - дебиторская задолженность унитарных предприятий и ООО перед АО – 618 564 тыс.сум; в том числе просроченная задолженность – 0 тыс.сум.

Наибольший уровень прироста выручки по УП "TPNSU" – директор Денисенко А.А. – 231,8%, ООО "Maxi-Cosmetics" – директор Максутов С.А. – 120,4%, УП "APMSU" – директор Султанов Р.А. – 311,4%, ООО "Pulsanteks" – директор Кодиров М.А. – 423,9%. Выручка общества составила 3169674 тыс.сум, в том числе оптовая торговля – 1170104 тыс.сум, сдача в аренду имущества – 599411 тыс.сум, прочие доходы – 1400159 тыс.сум. Затраты общества 2398837 тыс.сум, чистая прибыль – 675397 тыс.сум при прогнозе – 176776 тыс.сум. Перечислил недостатки в работе акционерного общества и его унитарных предприятий, ООО в т.ч.:

1. УП "Kompozit" (директор Тихонов М.А.) и ООО "Rotor-Garant" (директор Максудходжаев О.Т.) завершили финансовый год с убытками.
2. Крайне низкая рентабельность в электроремонтном производстве.
3. Из-за отсутствия кредитования банком пересмотрена реконструкция промбазы с исключением диагностического центра и комплекса по переработке пчелопродуктов.
4. Не завершён капитальный ремонт электросварочной лаборатории и её аккредитация.

В 2020г. наряду с ликвидацией перечисленных недостатков, также необходимо уделить внимание на проведение диверсификации производства с ликвидацией низкорентабельных направлений и сосредоточением усилий на потенциально востребованные их виды. В частности, связанных с утилизацией тепла за металлургическими агрегатами. В целом в акционерном обществе коллектив вполне работоспособный и это дает надежды, что у акционерного общества есть будущее.

Выступил председатель наблюдательного совета Абсаматова Ю.А. Отметил, что на наблюдательном совете всесторонне проанализирован отчет исполнительного органа, баланс и отчет о финансовых результатах за 2019г.

3. Утверждение акта ревизионной комиссии акционерного общества за 2019г. С сообщением выступила председатель ревизионной комиссии Чеботарева Е.В. 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 2019г.
4. Утверждение аудиторского заключения за 2019г. С сообщением выступила главный бухгалтер АО Мартынова Л.П. Ознакомила акционеров с актом аудиторской проверки и положительным аудиторским заключением финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019г, проведенным ООО «Kreston Tashkent» и предложила утвердить его.
5. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки за 2020г. 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 – 13 800 000 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 согласно первоначального плана, утвержденного Общим собранием акционеров АО «Средазцветметэнерго» в 2015 году, предполагалось полная реконструкция ПРОМБАЗЫ за счёт долгосрочного кредита обслуживающего банка, в том числе:
 - строительство 3-х этажного АБК на месте гаража;
 - строительство новых складских помещений рядом с бывшим цехом приборов на пустующей территории;
 - реконструкция главного и арматурного корпусов УП «ТПНСУ» и строительство 3-х строний промышленно-бытового назначения по ул. Пахтачи (обратная сторона главного корпуса).

Однако, в связи с отсутствием решения вопроса о залоге под кредит, план реконструкции был пересмотрен Наблюдательным советом.

Согласно новому плану реконструкции, на базе бывшего цеха приборов предполагалось создание производства по переработке и реализации пчелопродуктов, а на базе гаража создание медицинского диагностического центра, проекты которых прошли все согласования в установленном порядке в правительстве. Стоимость проектов составила порядка 8,0 млн. долл. США. Но из-за длительной проволочки с согласованием, оформлением и выдачей кредита, процентные ставки Ипотека Банка резко выросли, а вопрос с залогом со стороны АО так и не был решён и окупаемость проекта вышла за рамки прогнозируемого.

За последние 3 года в корне изменилось законодательство в отношении малых предприятий и налоговое бремя для них увеличилось в несколько раз. Ставить производство в черте города стало просто не рентабельно.

В связи с многократным увеличением налогов на имущество и землю (для предприятий, расположенных на территории больше 1 Га) и необходимости оптимизации затрат, были пересмотрены кадастровые документы, с закреплением земельных участков предприятиям расположенных на территории ПРОМБАЗЫ (экономия около 500 млн. сум в год) с выделением каждому не более 1 Га, как регламентировалось налоговым кодексом.

Вместе с тем, введение конвертации сума в 2017 году дало возможность приобретения Заказчиками новых электродвигателей вместо ремонта старых, что привело к значительному спаду заказов в электроремонтном направлении более, чем на 60 % и как следствие, нерентабельности унитарных предприятий. При этом, УП «ЭЛЕРЕМ» стал финансово несостоятельным, длительное время не уплачивалась арендная плата АО, не возвращались заёмные средства, а из-за не своевременных выплат заработной платы и её низкого уровня коллектив практически распался. Решением Наблюдательного совета в 2018 году УП «ЭЛЕРЕМ» было решено реализовывать, а высвобожденные средства направить на поддержание остальных предприятий АО.

Также, доходная часть уменьшилась из-за отказа «Таштентлоэнерго» от эксплуатации нашей старой котельной, в связи со строительством ими новой котельной для близлежащих жилых домов. Это, наряду с появившимися проблемами у УП «ROTOR» и УП «TESNA», по принятому правительственному решению о возложении оплаты на предприятия за весь период пенсионных выплат пенсионерам ушедших на пенсию на льготных основаниях (вредные условия труда), что привело эти предприятия к банкротному состоянию.

Для финансового оздоровления пришлось отказаться от электроремонтного направления в связи с снижением заказов со стороны основных заказчиков, высокой стоимости содержания помещений ЭРЦ и оборудования, а также ухода специалистов из-за низкой зарплаты. УП «ROTOR» и УП «TESNA» были слиты в единое целое и на базе их организован ООО «ROTOR-GARANT», с привлечением значительных средств для покрытия убытков, закрытия всех долгов с дальнейшей возможностью оплаты обязательных платежей и содержания неиспользуемых территорий.

В связи с принятием Правительством решения об изъятии у предприятий, пустующих и длительно неиспользуемых производственных помещений по нулевой стоимости и передачи их под строительство жилья, был срочно разработан и утверждён проект сноса аварийных, неиспользуемых АО зданий и строительства на этой территории Комплекса с объектами Соцкультбыта силами ООО «ROTOR-GARANT».

В уставный фонд ООО «ROTOR-GARANT» АО в своё время были переданы длительно неиспользуемые, разрушенные и находящиеся в аварийном состоянии здания и сооружения бывшего цеха приборов, гаража и котельной. Это позволило значительно снизить налоговую нагрузку и средств на содержание остальной территории, где расположен УП «ГПНСУ» и другие подразделения АО.

Работа интенсивно началась после получения устного одобрения Президента в 2018 году во время его посещения Шайхонтохурского района и протокольного решения Премьер-министра РУз "О мерах по реализации эксперимента по улучшению инвестиционного климата в городе Ташкенте".

В связи с разразившейся пандемией и введения карантинных мероприятий резко сократились заказы для предприятий АО и финансово-экономическое состояние их стало угрожающим, граничащим с полным банкротством и реализация доли в ООО «ROTOR-GARANT», согласно решениям Наблюдательного совета от 27 февраля 2019 года и Общего собрания акционеров от 07 июня 2019 года позволила смягчить последствия пандемии.

Полученные средства от продажи доли в ООО направлены на своевременную оплату налогов, зарплаты, возврата кредитов под реконструкцию и обновление производства, приобретения автомобильного транспорта, в том числе передвижной электросварочной лаборатории, что также даст возможность выплаты дивидендов акционерам.

В 2020 году, планируется завершить реконструкцию и ремонт зданий и производственных помещений УП «ГПНСУ» и административного здания АО, а также на перспективу подыскивается земельный участок или производственные площади как можно ближе к источникам дохода (АГМК, Узметкомбинат, НГМК), так как размещение производства в центре Ташкента из года в год становится нерентабельным. Распределение чистой прибыли за 2019г. в размере 675 397 643,86 сум. Выступила главный бухгалтер АО Мартынова Л.П. и предложила чистую прибыль в размере, по согласованию с наблюдательным советом 675 397 643,86 сум направить:

- на выплату дивидендов - 100 613 260 сум (по простым акциям - 490 сум на одну акцию, после уплаты налогов 465,5 сум. По привилегированным акциям - 720 сум на одну акцию, после уплаты налогов 684 сум.

- определить начало выплаты дивидендов 26 октября 2020г., форма выплаты - перечисление денежных средств на пластиковую карточку или другие виды перечислений по заявлению акционера.

на развитие и пополнение оборотных средств - 574 784 383,86 сум; Отметила, что наблюдательный совет рассмотрел данный вопрос на своем заседании и рекомендует собранию утвердить предложенное распределение прибыли.

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 единодушному мнению наблюдательного совета справляется со своими обязанностями. Предложил продлить контракт с Костецким М.О. на 2020-2021гг (до следующего годового собрания акционеров).
9. О вознаграждениях по итогам 2019 года: членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии, и исполнительному органу акционерного общества. Главный бухгалтер АО Мартынова Л.П. предложила выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета по 780 000 сум каждому; членам ревизионной комиссии по 750 000 сум каждому; председателю наблюдательного совета 1 800 000 сум; исполнительному органу 2 200 000 сум. Отметила, что наблюдательный совет данный вопрос рассмотрел на своем заседании и рекомендует собранию утвердить вознаграждение по итогам 2019г.
10. О невостребованных акционерами дивидендах за 2016г. Главный бухгалтер АО Мартынова Л.П. доложила, что за 2016г. невостребованные акционерами

дивиденды составили 2 705 225,46 сум и предложила 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.В., Бабаханова Ж.Ж., Тен С.Ю., Мурадова Б.А., МаксUTOва С.А., Вахабову Д.Ш., Шило Ю.М.
12. Выборы ревизионной комиссии акционерного общества. Председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А., отметил, что наблюдательный совет одобрил предложение о выдвижении в кандидаты для избрания в ревизионную комиссию АО Редкоречеву Н.В., Ахметчину А.Ш., Бобоевой Э.А.

Собрание акционеров постановило:

1. Отчёт о работе наблюдательного совета акционерного общества в 2019 году - утвердить.
Голосовали: "За"- 146158. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
2. Отчёт исполнительного органа акционерного общества об итогах работы, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2019 год - утвердить.
Голосовали: "За"- 146158. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
3. Акт ревизионной комиссии за 2019 г. - утвердить.
Голосовали: "За"- 146158. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
4. Аудиторское заключение за 2019 г. - утвердить.
Голосовали: "За"- 146158. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
5. Аудитором акционерного общества на 2020 г. утвердить ООО «Kreston Tashkent», установить предельный размер оплаты его услуг – 13 800 000 сум.
Голосовали: "За"- 146158. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
6. Стратегию развития акционерного общества на среднесрочный и долгосрочный период - утвердить.
Голосовали: "За"- 146158. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
7. Чистую прибыль полученную в 2019 г. в размере 675 397 643,86 сум распределить:
 - на выплату дивидендов - 100 613 260 сум в т.ч.:
 - по привилегированным акциям - 720 сум на одну акцию, после уплаты налогов 684 сум.
 - по простым акциям - 490 сум на одну акцию, после уплаты налогов 465,5 сум.
 - на развитие и пополнение оборотных средств - 574 784 383,86 сум.Голосовали: "За"- 146158. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
8. Контракт с Костецким М.О. на исполнение должности генерального директора АО - продлить на 2020-2021 гг. (до следующего годового собрания).
Голосовали: "За"- 146158. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
9. Утвердить вознаграждение по итогам 2019 года:
 - членам наблюдательного совета по 780 000 сум каждому;
 - членам ревизионной комиссии по 750 000 сум каждому;
 - председателю наблюдательного совета 1 800 000 сум;
 - исполнительному органу- генеральному директору АО 2 200 000 сум.Голосовали: "За"- 146158. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
10. Дивиденды неустребованные акционерами за 2016 г. в сумме 2 705 225,46 сум направить в доход акционерного общества.
Голосовали: "За"- 146158. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
11. Членами наблюдательного совета общества избрать:
 - Абсаматова Ю.А. - "За" - 148974 голосов;
 - Костецкого В.М. - "За" - 145806 голосов;
 - Подлих В.В. - "За" - 145806 голосов;
 - Бабаханова Ж.Ж. - "За" - 145806 голосов;

Тен С.Ю. - "За" - 145806 голосов;
Мурадова Б.А. - "За" - 145806 голосов;
МаксUTOва С.А. - "За" - 145806 голосов;
Вахабову Д.Ш. - "За" - 145806 голосов;
Шило Ю.М. - "За" - 145806 голосов;

12. Членами ревизионной комиссии АО избрать:

Редкорочеву Н.В. - "За" - 145930 голосов, "Против" - 228, "Воздержался" - нет
Ахметчину А.Ш. - "За" - 145930 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - 228
Бобоеву Э.А. - "За" - 146158 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

13. Протокол счётной комиссии утвердить.

Голосовали: "единогласно".

Председатель собрания



Ю.А.Абсаматов

Секретарь собрания



Ш.А.Сапаргалиев