ПРОТОКОЛ №34

очередного Общего собрания
акционеров "Sredazsvetmetenergo" AJ

г.Ташкент 07 июня 2018г.

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

Присутствовали акционеры обладающие 145646 голосами от 188638, что составляет 77,2% от общего числа голосующих акций.

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

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

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

Повестка дня:

1. Отчет наблюдательного совета акционерного общества за 2017г.
2. Отчет исполнительного органа акционерного общества об итогах работы за 2017г. Утверждение баланса и отчета о финансовых результатах за 2017г.
3. Утверждение стратегии развития акционерного общества на среднесрочный и долгосрочный период, сроки.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии акционерного общества по итогам работы 2017г.
5. Утверждение аудиторского заключения за 2017г.
6. О распределении прибыли акционерного общества, направлении нераспределенной прибыли акционерного общества, утверждении размера дивиденда на одну акцию, формы и порядок его выплаты.
7. Избрание членов наблюдательного совета акционерного общества.
8. Избрание члена ревизионной комиссии акционерного общества.
9. О продлении контракта с генеральным директором акционерного общества.
10. О вознаграждении членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа акционерного общества.
11. О невостребованных дивидендах за 2014г.

Собрание рассмотрело следующие вопросы повестки дня:

1. Отчёт председателя наблюдательного совета Абсаматова Ю.А. Он доложил о том, что за прошедший период проведены 11 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 акционерного общества "Sredazsvetmetenergo" за 2017г. доложил генеральный директор АО Костецкий М.О. Остановился о работе каждого предприятия акционерного общества и в целом по обществу. Валовая выручка по унитарным предприятиям вместе с «ООО» без НДС – 15 761 707 тыс.сум. темп роста к предыдущему году – 158,6 % прибыль 401055 тыс.сум.
   По акционерному обществу без унитарных предприятий:
   - валовая выручка акционерного общества 6673260 тыс.сум
   - чистая прибыль 4 211 546 тыс.сум.

- численность 9 чел.

3. О стратегии развития акционерного общества на среднесрочный и долгосрочный период. Выступил Бабаханов Д.Ш. – зам.генерального директора по развитию производства АО. Сообщил, что в соответствии со стратегией развития акционерного общества определены новые направления производства продукции:
   1) Производство фурнитуры;
   2) Выпуск сухариков.

Идет реконструкция бывшего гаража на многопрофильный диагностический центр.

По предприятию УП "TPNSU"- идет ремонт цеха оснастки, во всех производственных помещениях отремонтированы крыши. По техническому перевооружению производства УП "TPNSU", в настоящее время получена одна единица оборудования. Остальные оборудования закуплены и отправляется компанией GRP GmbH в адрес предприятия, надеемся на днях их получим. По реконструкции промбазы остается, по сути единственная крупная проблема, которую необходимо решить к началу отопительного сезона – это проблема снабжения горячей водой и теплом производственные помещения промбазы. Проблемы:

1) Одной из серьёзных проблем, которых необходимо незамедлительно решить это проблема пустующих помещений;
2) Требование к производству, со стороны экологических организаций;
3) Организация подъезда большегрузных автомобилей. Над всеми этими проблемами исполнительный орган в настоящее время занимается вплотную.

Голосовали бюллетенем № 1 п.3.

4. Утверждение акта ревизионной комиссии акционерного общества за 2017г. Из-за отсутствие председателя ревизионной комиссии АО по болезни, 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 2017г. Поставлен на голосование по утверждению акта ревизионной комиссии за 2017г. бюллетенем № 1 п.4.
5. Утверждение аудиторского заключения за 2017г. С информацией выступил генеральный директор АО Костецкий М.О. Ознакомил акционеров с актом аудиторской проверки и положительным аудиторским заключением финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017г, проведенным ООО «Kreston Tashkent» и предложил утвердить его. Поставлено на голосование утверждение аудиторского заключения за 2017г.Голосовали бюллетенем № 1 п.5.
6. Распределение прибыли акционерного общества, направлении нераспределенной прибыли акционерного общества, утверждении размера дивиденда на одну акцию, формы и порядок его выплаты. Выступил генеральный директор АО Костецкий М.О. и доложил, что согласно решению наблюдательного совета предлагается чистую прибыль за 2017г. в размере 4 211 545 183,03 сум распределить следующим образом:

   в резервный фонд - 3 491 175,74 сум;

   на выплату дивидендов- - 77 919 890 сум, а именно:

   - привилегированные акции – 715 сум на одну акцию, без налога 643,50 сум.

   - простые акции – 370 сум на одну акцию, без налога 333 сум.

   - определить начало выплаты дивидендов 18 июня 2018г., форма выплаты – перечисление денежных средств на пластиковую карточку или другие виды по заявлению акционера.

   на развитие и пополнение оборотных средств - 4 130 134 117,29 сум;

   Поставлен на голосование бюллетенем №1 п.6.

7. Выборы членов наблюдательного совета акционерного 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., Костецкого В.М., Подлих В.В., Бабаханова Ж.Ж., Тен С.Ю., Таджиева О.М., Максутова С.А., Вахабову Д.Ш., Шалякина В.Н. Голосовали кумулятивным голосованием бюллетень №2.

8. Довыборы ревизионной комиссии акционерного общества. Председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А., отметил, что наблюдательный совет одобрил предложение о доизбрании в ревизионную комиссию Бобоеву Э.А. Голосовали бюллетенем №3.
9. О продлении контракта с генеральным директором АО на 2018-2019гг. (до следующего годового собрания). Председатель наблюдательного совета АО Абсаматов Ю.А. отметил, что исполнительный орган АО в лице генерального директора Костецкого М.О. справляется со своими обязанностями. Предложил продлить контракт с Костецким М.О. на 2018-2019гг (до следующего годового собрания). Поставлен на голосование о продлении контракта на должность генерального директора с Костецким М.О. сроком на 2018-2019гг. (до следующего годового собрания) бюллетенем №1. п.7.
10. О вознаграждениях по итогам 2017 года: членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительному органу акционерного общества. Председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А. зачитал решение наблюдательного совета предложении по вознаграждению 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 2017 года:

    - членам наблюдательного совета Таджиеву О.М., Костецкому В.М., Махмудбековой У.У., Подлих В.В., Савиной О.Л., Третьякову А.Д., Тен С.Ю., Верещагину А.Г. - по 580 000 сум каждому;
    - членам ревизионной комиссии Кондрашевой О.А., Редкоречевой Н.В., Чеботаревой Е.В. - 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.8.
11. О невостребованных дивидендах за 2014г.

    Генеральный директор АО Костецкий М.О. доложил, что за 2014г. акционерами невостребованы дивиденды на сумму 8 539 221-82 сум и предложил согласно существующему законодательству направить их в доход акционерного общества. Поставлен на голосование по направлению дивидендов в сумме 8 539 221-82 сум в доход АО. Голосовали бюллетенем №1 п.9.

Собрание акционеров постановило:

1. Отчёт о работе наблюдательного совета акционерного общества в 2017году - утвердить.
   "За"- 145646. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
2. Отчёт исполнительного органа акционерного общества об итогах работы, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2017год - утвердить.
   "За"- 145646. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
3. Стратегию развития акционерного общества на среднесрочный и долгосрочный период – утвердить.
   "За"- 145646. "Против" - нет. "Воздержался" - нет
4. Акт ревизионной комиссии за 2017г. - утвердить.
   "За"- 145646. "Против" - нет. "Воздержался" -нет.
5. Аудиторское заключение за 2017г. – утвердить.
   "За"- 145646. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

6. Чистую прибыль полученную в 2017г. в размере 4211545183,03 сум, распределить следующим образом:
   - в резервный фонд – 3491175,74 сум;
   - на выплату дивидендов – 77919890 сум а именно:
     - привилегированные акции – 715 сум на одну акцию, без налога 643,50 сум.
     - простые акции – 370 сум на одну акцию, без налога 333 сум.

   Определить начало выплаты дивидендов 18 июня 2018г., форма выплаты – перечисление денежных средств на пластиковую карточку или другие виды по заявлению акционера .

   на развитие и пополнение оборотных средств - 4 130 134 117,29 сум;

   "За" – 145646. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
7. Членами наблюдательного совета общества избрать:

   Абсаматова Ю.А. - "За" - 146638 голосов;
   Костецкого В.М. - "За" - 145522 голосов;
   Подлих В.В. - "За" - 145522 голосов;
   Бабаханова Ж.Ж. - "За" - 145522 голосов;
   Тен С.Ю. - "За" - 145522 голосов;
   Таджиева О.М. - "За" - 145522 голосов;
   Максутова С.А. - "За" - 145522 голосов;
   Вахабову Д.Ш. - "За" - 145522 голосов;
   Шалякина В.Н. – "За" - 145522 голосов.
8. Членом ревизионной комиссии АО доизбрать:

   Бобоеву Э.А.

   "За" - 145646 голосов. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
9. Контракт с Костецким М.О. на исполнение должности генерального директора-продлить на 2018-2019гг.. (до следующего годового собрания).

"За" –145646. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

10. Утвердить вознаграждение по итогам 2017 года:

- членам наблюдательного совета Костецкому В.М., Подлих В.В., Тен С.Ю., Махмудбековой У.У., Третьякову А.Д., Таджиеву О.М., Верещагину А.Г., Савиной О.Л. по 580 000 сум каждому;
- членам ревизионной комиссии Кондрашевой О.А., Редкоречевой Н.В., Чеботаревой Е.В. по 550000сум каждому;
- председателю наблюдательного совета Абсаматову Ю.А. – 1 100 000сум;
- исполнительному органу- генеральному директору Костецкому М.О. – 1 600 000 сум "За"- 145646. "Против"- нет. "Воздержался" - нет.

11. Направить дивиденды в сумме 8539221,82 сум невостребованные акционерами за 2014г. в доход акционерного общества.

    "За" - 145646. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
12. Протокол счётной комиссии утвердить.

    Голосование – открытое: - голосовали "единогласно".

Председатель собрания Ю.А.Абсаматов

Секретарь собрания Ш.А.Сапаргалиев

Протокол составлен 07.06.2018г.

Приложение
к Протоколу общего
собрания акционеров № 34
от 07.06.2018г.

П Р О Т О К О Л

заседания счётной комиссии отчётного Общего (годового) собрания акционеров и представителей акционеров "SREDAZSVETMETENERGO" AJ

г.Ташкент 07.06.2018г.

Присутствовали: Шахурина М.П., Холматов А.У., Турсунходжаева М.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подсчёт результатов голосования по бюллетеням № 1, № 2 и № 3 .

1. Бюллетень № 1, **пункт 1**: "Отчёт НС общества о работе в 2017 год".
   Было роздано __7_бюллетеней; получено _7_ бюллетеня.; испорченных нет.
   Голосовали: "За" - __ **145 646** __ голоса, "Против" – нет, "Воздержался"- нет.
   Результат голосования: **"Отчёт НС общества за 2017г." - УТВЕРДИТЬ.**
2. Бюллетень № 1, **пункт 2**: "Отчёт исполнительного органа общества за 2017г. Бухгалтерский баланс, финансовые результаты за 2017 год. " Было роздано _ 7 _бюллетеней; получено 7 бюллетеня; испорченных нет. Голосовали: "За" – **_145 646** _ голоса, "Против" – нет, "Воздержался" - нет. Результат голосования: **"Отчёт исполнительного органа общества, бухгалтерский баланс, финансовые результаты за 2017 год " - УТВЕРДИТЬ.**
3. Бюллетень № 1, **пункт 3**. «О стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период,сроки»
   Было роздано _7_ бюллетеней; получено __7_ бюллетеня; испорченных нет.
   Голосовали: "За" – **__145 646** _ голосов, "Против" – нет, "Воздержался" –нет.
   Результат голосования: **"Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период ".**
4. Бюллетень № 1, **пункт 4.** Утверждение «Акта ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2017г.» Было роздано _7_бюллетеней; получено _7_ бюллетеня; испорченных нет. Голосовали: "За" – **145 646** _ голоса, "Против" – нет, "Воздержался" - нет. Результат голосования**: "Акт ревизионной комиссии за 2017г." - УТВЕРДИТЬ.**
5. Бюллетень №1, **пункт 5.** Утверждение «Аудиторского заключения за 2017г.» Было роздано _7__бюллетеней; получено__7_ бюллетеня; испорченных нет. Голосовали: "За" **145646** голоса, "Против" –нет, "Воздержался" - нет. Результат голосования: **"Аудиторское заключение" за 2017г. - УТВЕРДИТЬ.**
6. Бюллетень № 1, **пункт 6**. Распределение чистой прибыли за 2017г. в размере 4 211 545 183,03 сум.
   Было роздано__7__бюллетеней; получено__7_ бюллетеня; испорченных нет.
   Голосовали: «За» - **_145 646** голоса_, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
   Результаты голосования: **Распределить чистую прибыль полученную в 2017г. следующим образом:**
   а) в резервный фонд 3 491 175,74 сум;
   б) на выплату дивидендов– 77 919 890 сум конкретно:
   - привилегированные акции - 715 сум на одну акцию, без налога 643,50 сум.
   - простые акции – 370 сум на одну акцию, без налога 333 сум.
   - определить начало выплаты дивидендов 18 июня 2018г., форма выплаты – перечисление денежных средств на пластиковую карточку или др.виды по заявлению акционера.
   в) на развитие и пополнение оборотных средств – 4 130 134 117,29 сум.
7. Бюллетень № 2. Выборы в наблюдательный совет общества.
   Было роздано __7__ бюллетеней; получено __7__ бюллетеня; испорченных нет.
   В списке для голосования включены в состав НС:

Абсаматов Юлдашбай Абсаматович	-	146 638 голоса
Костецкий Вячеслав Михайлович	-	145 522 голоса
Подлих Вальдемар	-	145 522 голоса

Бабаханов Жалолиддин Жамолиддин угли - 145 522 голоса
Таджиев Обиджон Муртазаевич - 145 522 голоса
Тен Светлана Юрьевна - 145 522 голоса
Максутов Санжар Аълохонович - 145 522 голоса
Вахабова Дилноза Шамансуровна. - 145 522 голоса
Шалякин Виктор Николаевич - 145 522 голоса

В результате голосования по большинству голосов **в состав НС - *ИЗБРАНЫ*:**
Абсаматов Юлдашбай Абсаматович
Костецкий Вячеслав Михайлович
Подлих Вальдемар
Бабаханов Жалолиддин Жамолиддин угли
Таджиев Обиджон Муртазаевич
Тен Светлана Юрьевна
Максутов Санжар Аълохонович
Вахабова Дилноза Шамансуровна
Шалякин Виктор Николаевич

8. Бюллетень № 3. Довыборы ревизионной комиссии.
Было роздано _7_ бюллетеней; получено __7_ бюллетеня; испорченных нет.
В списке для голосования включены в состав РК:
Бобоева Эльвира Альфиритовна за - **145 646** голоса, против -нет, воздер-нет
В результате голосования по большинству голосов **в состав РК - *ИЗБРАНЫ*:**
Бобоева Эльвира Альфиритовна

9. Бюллетень 1, **пункт 7.** «О продлении контракта с генеральным директором на 2018-2019г.г. (до следующего годового собрания)». Было роздано _7_ бюллетеней; получено _7__ бюллетеня; испорченных нет. Голосовали: "За" – **_145 646** голосов, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Результат голосования: **контракт с Костецким Михаилом Онуфриевичем на исполнение должности генерального директора продлить на 2018-2019г.г. (до следующего годового собрания).**

10. Бюллетень № 1**, пункт 8**. «О вознаграждениях по итогам года:
членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу».
Было роздано __7_бюллетеней; получено __7__ бюллетеня; испорченных нет.
Голосовали: "За" - **145 646** _ голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Результат голосования: **УТВЕРДИТЬ вознаграждение по итогам года** членам наблюдательного совета по 580 000 сум каждому, членам ревизионной комиссии по 550 000 сум каждому, председателю наблюдательного совета 1 100 000 сум, исполнительному органу - генеральному директору 1 600 000 сум.

11. Бюллетень № 1, **пункт 9**. «О невостребованных акционерами дивидендах за 2014г.»
Было роздано _7__ бюллетеней; получено _7_ бюллетеня; испорченных нет.
Голосовали: "За" – **_145 646** _ голосов, "Против" - нет, "Воздержался" – нет.
Результат голосования: **"Дивиденды невостребованные акционерами за 2014г. в сумме 8 539 221,82 сум направить в доход общества".**

- Счётная комиссия просит участников отчётного Общего (годового) собрания акционеров утвердить данный протокол.
Голосование - открытое.
Решение: Протокол счётной комиссии утвердили - единогласно.

Председатель комиссии М.П.Шахурина

Секретарь счётной комиссии М.В.Турсунходжаева

Член счётной комиссии: А.У.Холматов