

**ПРОТОКОЛ**  
**Очередного общего собрания акционеров**  
**АО «ASL OYNA»**

30 июня 2017г.

11 часов

г. Ташкент

**Присутствовали:**

Представитель ИП ООО «LIBERTA TASHKENT» – Тумасов К.В.:

Количество акций – 30 278 554 штук – 96,45 % от Уставного капитала.

Представитель Агрофирмы «Мехнат» - Каюмов Ш.Р.:

Количество акций – 1 114 216 штук – 3,55 % от Уставного капитала.

Всего зарегистрировано 31 392 770 акций в Уставном капитале.

Общее количество размещенных голосующих акций – 31 392 770 штук.

Общее количество зарегистрированных голосов – 31 392 770.

Кворум составил 100 % от общего количества голосующих акций.

Также присутствовали: Сагдиев М.Х., Каримов Ш.К., Осокина Е.В.,  
Нормухомедов Х.П., Саъдуллаева М., Усмонов Б.И., Султанмурадов К.Э.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение регламента проведения общего годового собрания акционеров и состава счетной комиссии.
2. Утверждение отчета исполнительного органа АО «ASL OYNA» о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2016 года.
3. Утверждение отчета наблюдательного совета АО «ASL OYNA» о деятельности общества 2016 года по вопросам входящих в его компетенцию.
4. Утверждение отчета и заключения Ревизионной комиссии АО «ASL OYNA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков АО «ASL OYNA» за 2016 год.
6. Утверждение заключения аудиторской проверки за 2016 год.
7. Утверждение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки за 2017 год и определение предельного размера оплаты ее услуг.
8. Утверждение распределения чистой прибыли за 2016 год.
9. Утверждение бизнес-плана АО «ASL OYNA» на 2017 год.
10. Утверждение состава Наблюдательного совета.
11. Утверждение состава Ревизионной комиссии.

Собрание открыл Председатель Наблюдательного Совета АО «ASL OYNA» - Тумасов К.В., который поздравил присутствующих с проведением годового общего собрания акционеров и предложил избрать рабочий президиум в составе:

1. Председатель собрания - Председатель Наблюдательного совета Тумасов К.В.
2. Секретарем для ведения протокола собрания выбрать Разетдинов А.И.

*Единогласно проголосовали за весь состав президиума.*

Председатель собрания предложил присутствующим утвердить Состав счетной комиссии: Усмонов Б., Осокина Е., Саъдуллаева М.

Единогласно утвердили состав счетной комиссии:

1. Усмонов Б.
2. Осокина Е.
3. Саъдуллаева М.

Для оглашения кворума общего собрания акционеров, слово предоставили счетной комиссии, которая огласила данные регистрации участников собрания акционеров:

- В собрании участвуют уполномоченные представители акционеров АО «ASL OYNA».
- Участники собрания обладают в совокупности 31 392 770 голосами.
- Кворум составляет 100 % от размещенных голосующих акций 31 392 770 в Уставном фонде, на дату закрытия реестра акционеров, для участия на годовом общем собрании акционеров.

После оглашения кворума Председатель собрания сообщил, что общее собрание акционеров правомочно и объявляется открытым.

**1. По первому вопросу повестки дня** Председатель собрания Тумасов К.В. предложил утвердить регламент проведения общего годового собрания акционеров и персональный состав счетной комиссии.

Регламент проведения собрания:

- отчетный доклад - до 15 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- по остальным вопросам – до 10 минут.

**Голосовали: за «31 392 770» против «0» воздержался «0»**

**Постановили:** «Утвердить регламент собрания и состав счетной комиссии»

**2. По второму вопросу об утверждении отчета исполнительного органа** АО «ASL OYNA» о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2016 года выступил ИО директора АО «ASL OYNA» Нормухомедов Х.Н.

Он ознакомил присутствующих с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия по итогам 2016 года.

Объемы производства составили 37 919 млн.сум., реализовано продукции 43547 млн.сум., валовая прибыль 13 962 млн.сум., чистая прибыль составила 130 млн.сум.

**Голосовали: за «31 392 770» против «0» воздержался «0»**

**Постановили:** «Утвердить отчет исполнительного органа за 2016г.»

**3. По третьему вопросу - выступил председатель Наблюдательного Совета** АО «ASL OYNA» Тумасов К.В., который информировал об итогах работы Наблюдательного Совета за 2016 год.

**Голосовали: за «31 392 770» против «0» воздержался «0»**

**Постановили:** «Утвердить отчет наблюдательного совета за 2016г.»

**4. По четвертому вопросу** выступил Султанмурадов К.Э., который сообщил, что Отчет ревизионной комиссии представлен как акт проверки за 12 месяцев и сделан выборочный анализ по некоторым направлениям.

Вопросы к докладчику – отсутствовали.

**Голосовали: за «31 392 770» против «0» воздержался «0»**

**Постановили:** «Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2016г.»

**5. Главный бухгалтер Каримов Ш.К.** проинформировал акционеров об основных данных бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2016 год.

Зачитывалась форма бухгалтерского баланса 1 и отчет о финансовых результатах форма 2.

Чистая выручка составила – 43 547 374 тыс.сум.

Себестоимость – 29 585 233 тыс.сум.

Расходы периода - 10 519 393 тыс.сум.

В том числе расходы по реализации – 1 382 837 тыс.сум

административные расходы – 2 715 180 тыс.сум

и прочие операционные расходы – 6 421 376 тыс.сум.

Чистая прибыль до уплаты налогов – 139 259 тыс.сум.

Чистая прибыль – 130 005 тыс.сум.

Вопросы и комментарии к выступившему отсутствовали.

**Голосовали:** за «31 392 770» против «0» воздержался «0»

**Постановили:** «Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2016 год.»

6. По шестому вопросу Каримов Ш.К. представил аудиторское заключение, подготовленное ООО «IMPULS-AUDIT». Заключение с 01.01.16г. по 31.12.16г., которое достоверно отражает финансовое положение.

**Голосовали:** за «31 392 770» против «0» воздержался «0»

**Постановили:** «Утвердить заключение аудиторской проверки за 2016г.»

7. Далее выступил Каримов Ш.К., который предложил рассмотреть на конкурсной основе ряд аудиторских компаний для проведения аудиторской деятельности в 2016 году:

1. ООО «AUDIT-KANON» - с предельным вознаграждением 18 млн. сум.

2. ООО «MARIKON- AUDIT» с предельным вознаграждением 17 млн сум.

3. ООО «HLB TASHKENT» - с предельным вознаграждением 15 млн. сум.

Каримов Ш. предпочтению попросил отдать агентству ООО «HLB TASHKENT» - с предельным вознаграждением 15 млн. сум.

**Голосовали:** за «31 392 770» против «0» воздержался «0»

**Постановили:** «Утвердить ООО «HLB TASHKENT» для проведения аудиторской проверки на 2017г.с предельным вознаграждением 15 млн. сум»

8. По седьмому вопросу выступил гл.бухгалтер Каримов Ш.К. и озвучил размер чистой прибыли составляет 130 005 тыс.сум.

В соответствии со ст. 32 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», в обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее пятнадцати процентов от его уставного фонда. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом общества. Требования законодательства зеркально отражены в ст. 7 Устава общества.

До настоящего времени Резервный фонд Общества до предельного размера, установленного Уставом, не сформирован. В связи с этим, прошу направить чистую прибыль общества по итогам 2016 года, которая составляет 130 005 тыс. сум в резервный фонд АО «ASL OYNA» после этого резервный фонд общества составит 397 481 тыс.сум или 1,27% от Уставного фонда.

**Голосовали:** за «31 392 770» против «0» воздержался «0»

**Постановили:** «Утвердить распределение чистой прибыли за 2016 год. Направить чистую прибыль по итогам 2016 года в резервный фонд общества»

9. Далее был представлен Бизнес план АО «ASL OYNA» на 2017 г. для ознакомления и его утверждения.

**Голосовали:** за «31 392 770» против «0» воздержался «0»

**Постановили:** «Утвердить Бизнес план на 2017г.»

10. Далее председателем собрания Тумасовым К.В. был выдвинут одиннадцатый вопрос - о составе в кандидаты Наблюдательного Совета. Согласно списка были представлены 3 кандидата в Наблюдательный совет общества, рассмотренный и рекомендованный для проведения кумулятивного голосования:

Тумасов Камо Владимирович.

Каюмов Шухрат Ражабович.

Сагдиев Мирпузал Халилович.

**Проголосовали :**

1.	Тумасов Камо Владимирович.	-	31 392 770
2.	Каюмов Шухрат Ражабович.	-	31 392 770
3.	Сагдиев Мирпузал Халилович.	-	31 392 770

**Постановили:** Утвердить состав Наблюдательного совета АО «ASL OYNA»:

Тумасов Камо Владимирович.

Каюмов Шухрат Ражабович.

Сагдиев Мирпузал Халилович.

11. Председатель собрания Тумасов К.В. сообщил, что согласно Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрание членов ревизионной комиссии общество относится компетенции общего собрания акционеров и представил голосующим акционерам состав кандидатов ревизионной комиссии:

1. Мухамаджонов С.С.;

2. Давлетов У.;

3. Петрова Е.

**Голосовали: за «31 392 770» против «0» воздержался «0»**

**Постановили:** Утвердить состав ревизионной комиссии:

Мухамаджонов С.С.;

Давлетов У.;

Петрова Е.

**Общее Собрание акционеров решило:**

1. Утвердить регламент собрания и состав счетной комиссии.
2. Утвердить отчет исполнительного органа за 2016г.
3. Утвердить отчет наблюдательного совета за 2016г.
4. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2016г.
5. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2016 год
6. Утвердить заключение аудиторской проверки за 2016г.
7. Утвердить ООО «HLB TASHKENT» для проведения аудиторской проверки на 2017г. с предельным вознаграждением 15 000 тыс.сум.
8. Утвердить распределение чистой прибыли за 2016 год. Направить чистую прибыль по итогам 2016 года в резервный фонд общества.
9. Утвердить Бизнес план на 2017г.
10. Утвердить состав Наблюдательного совета АО «ASL OYNA»:

Тумасов Камо Владимирович.

Каюмов Шухрат Ражабович.

Сагдиев Мирпузал Халилович.

11. Утвердить состав ревизионной комиссии:

Мухамаджонов С.С.;

Давлетов У.;

Петрова Е.

Председатель собрания:



Тумасов К.В.

Секретарь:

Разетдинов А.И.