ПРОТОКОЛ

**заседания Наблюдательного совета АО «Конвин»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 июня 2017 г.  15:00 часов |  | г.Ташкент |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Участвовали:** |  |  |
| **Т.Абидов** | - | член Наблюдательного совета |
| **А.Низамходжаев** | - | член Наблюдательного совета |
| **Ш.Зуфаров** | - | член Наблюдательного совета |
| **О.Алимов** | - | член Наблюдательного совета |
| **А.Исмаилов** | - | член Наблюдательного совета |
| **А.Файзиев** | - | член Наблюдательного совета |
| **Б.Ашуров** | - | член Наблюдательного совета |

**Приглашенные:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.Нарметов** | - | Председатель правления |
| **Ш.Юсубахмедов** | - | Главный бухгалтер |
|  |  |  |

Член Наблюдательного совета Б.Ашуров объявил, что на заседании из 7 членов Наблюдательного совета присутствует 7 членов, кворум составляет 100% – заседание правомочно и ознакомил присутствующих с повесткой дня

**Повестка дня:**

1. Выборы председателя Наблюдательного совета
2. Рассмотрение обращение председателя правления АО «Конвин» от 26.06.2017 года по вопросу получения кредита в АКБ «Капиталбанк» в размере 2 000 000 000,0 сум.

**По первому вопросу повестки дня слушали О.Алимова** на очередном общем собрании акционеров Общества от 23.06.2017 года был избран новый состав Наблюдательного совета АО «Конвин».

Согласно требований закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и устава Общества нам необходимо избрать председателя Наблюдательного совета.

Предлагаю избрать председателем Наблюдательного совета Т.Абидова.

**Обсудив вопрос повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета АО «Конвин» Толипа Олимовича Абидова.

**Итоги голосования:**

**За – 7; Против – нет; Воздержались – нет.**

**По второму вопросу повестки дня выступил Ф.Нарметов.**

В настоящее время для выполнения прогнозных показателей по розливу водочной продукции, выполнения показателей бизнес-плана Обществу необходимы оборотные средства.

Мы переговорили с руководством ТГФ АКБ «Капиталбанк» и получили согласие на выделение кредитных средств в размере 2 000 000 000,0 сум для пополнения оборотных средств. Срок кредита на 18 месяцев. Процентная ставка 14% годовых. В обеспечение предоставляется имущество в виде зданий и сооружений винподвала и лаборатории.

На основание вышеизложенного прошу Вас дать согласие на предоставление согласия на получение кредита в ТГФ АКБ «Капиталбанк» на вышеперечисленных условиях.

**Выступил Т.Абидов** Учитывая то, что Общество ранее уже получены кредит в ХК «Узвиносаноат холдинг» в размере 900,0 млн.сум, предоставлено поручительство УП «Пешку туман шароб савдо база» на сумму 1 500,0 млн.сум то получение настоящего кредита является полномочиями общего собрания акционеров Общества. Надо данный вопрос внести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.

**Обсудив вопрос повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Конвин» 7 июля 2017 года, время - 12-00 часов, место проведения - актовый зал АО «Конвин» по адресу: Ташкентская область, Бустанлыкский район, г.Газалкент, ул.Заводская, дом 48.

2. Утвердить повестку дня очередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

*1. О совершении АО «Конвин» крупной сделки, связанной с получением кредита в ТГФ АКБ «Капиталбанк» для пополнения оборотных средств.*

*2. О заключении кредитного договора с ТГФ АКБ «Капиталбанк» на общую сумму 2 000 000 000,0 сум (два миллиарда сум) для пополнения оборотных средств.*

*3. О предоставлении в залог имущества, принадлежащего АО «Конвин» в качестве обеспечения исполнение обязательств по кредитному договору.*

3. Утвердить даты закрытия реестра акционеров АО «Конвин»:

- 1 июля 2017 г. для составления списка лиц, для оповещения о проведении общего собрания акционеров

- 4 июля 2017г. - дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для проведения общего собрания

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, перечень информации предоставляемой акционерам.

5. Утвердить порядок сообщения акционерам:

- акционерам - уведомление в письменном виде

- опубликовать в республиканской печати (Республиканской экономической газете "Биржа"): объявление с указанием даты, времени, места проведения, дат закрытия списка акционеров, повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

* сообщение о существенном факте - датах закрытия реестров.

6. Председателя правления АО «Конвин» (Ф.Норметов) в установленном порядке осуществить комплекс мер по организации оповещения акционеров, закрытия реестра, ознакомления акционеров с материалами, а также организацию проведения в установленном порядке очередного общего собрания акционеров АО «Конвин».

**Итоги голосования:**

**За – 7; Против – нет; Воздержались – нет.**

На этом Наблюдательный совет завершил свою работу.

(Данный протокол Наблюдательного совета АО «Конвин» составлен «30» июня 2017 года в двух экземплярах на русском языке).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Наблюдательного совета** |  | **Т.Абидов** |
| **Секретарь** |  | **Т.Абдуллаев** |
| **Член Наблюдательного совета** |  | **А.Низамходжаев** |
| **Член Наблюдательного совета** |  | **Ш.Зуфаров** |
|  |  |  |
| **Член Наблюдательного совета** |  | **О.Алимов** |
|  |  |  |
| **Член Наблюдательного совета** |  | **Б.Ашуров** |
|  |  |  |
| **Член Наблюдательного совета** |  | **А.Исмаилов** |
|  |  |  |
| **Член Наблюдательного совета** |  | **А.Файзиев** |