**Протокол счетной комиссии №1**

**по итогам регистрации участников очередного общего собрания акционеров**

**АО «Konvin»**

Общее количество акционеров и их представителей – 239 человек

Всего зарегистрировано акций в уставном фонде – 539 168 штук

На очечном общем собрании акционеров АО «Konvin» участвуют 2 человек: 2 представителя юридических лиц владеющие в совокупности 318 728 голосами кворум собрания составляет 60,2%.

**Председатель счетной комиссии Ш.Раимбеков**

**Члены счетной комиссии Ш.Хакимжанова**

**С.Расулова**

**Протокол счетной комиссии №2**

**по итогам голосования участников очередного общего собрания акционеров**

**АО «Konvin»**

**По первому вопросу**  *Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Конвин»*

*1. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «Конвин»*

**«За» 318 728 голосов, «против» и «Воздержались нет**

**По второму вопросу** *Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии АО «Конвин».*

*1. Утвердить состав Счетной комиссии в следующем составе – С.Расулова, Ш.Хакимжанова, Ш.Раимбеков.*

**«За» 318 728 голосов, «против» и «Воздержались нет**

**По третьему вопросу** *Отчет Наблюдательного совета АО «Конвин» по итогам деятельности за 2016год.*

*1. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Конвин» за 2016 год.*

*2. Регулярно контролировать решение вопросов, связанных с важнейшими приоритетами углубления социально-экономических реформ, перспективой развития предприятия, выполнением бизнес-плана, рассматривать отчеты председателя по вопросам финансового оздоровления, передислокации и освоению новой продукции, модернизации производства, осуществлять контроль за выполнением решений общего собрания акционеров*.

**«За» 318 728 голосов, «против» и «Воздержались нет**

**По четвертому вопросу** *Отчет руководителя исполнительного органа АО «Конвин» по итогам деятельности за 2016год.*

*1. Годовой отчет Председателя Правления АО «Конвин» за 2016год принять к сведению.*

*2. Правлению Общества в своей деятельности добиваться увеличения объемов производства, которые позволили бы обеспечить рост прибыли и возможность увеличения выплаты дивидендов по итогам 2017 года.*

**«За» 318 728 голосов, «против» и «Воздержались нет**

**По пятому вопросу** *Отчет Ревизионной комиссии АО «Конвин» о результатах проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.*

*1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии об итогах финансово - хозяйственной деятельности АО «Конвин» за 2016 год*

**За» » 318 728 голосов, «против» и «Воздержались нет**

**По шестому вопросу** *Отчет ООО «Осие Аудит» по результатам проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Конвин» за 2016 год.*

*1. Утвердить итоги аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности АО «Конвин» за 2016 год*

**За» » 318 728 голосов, «против» и «Воздержались нет**

**По седьмому вопросу** *Отчет ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» по оценке системы корпоративного управления АО «Конвин» за 2016 год.*

*1. Утвердить отчет ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» по оценке системы корпоративного управления АО «Конвин» за 2016 год.*

**За» » 318 728 голосов, «против» и «Воздержались нет**

**По восьмому вопросу** *Утверждение распределения чистой прибыли, размера, форм и сроков выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.*

*1.* ***Утвердить предложенный порядок распределения прибыли за 2016 год. Всего чистая прибыль 1 668 768 тыс.сум со следующим распределением:***

***1. На выплату дивидендов 50% от прибыли – 834 384,0 тыс.сум,***

***- на привилегированные акции – 2 570,4 тыс.сум или по 262,5 сум на одну акцию***

***- на простые акции – 831 813,6 тыс.сум или по 1 571,31 сум на одну акцию***

***Срок выплаты дивидендов - в течении 60 дней с момента принятия решения общим собранием акционеров или до 23.08.2017 года. Форма выплаты – денежные средства.***

***2. На развитие производства с условием последующей капитализации в уставной фонд Общества 30% чистой прибыли или 500 630,4 тыс.сум***

***3. На формирование резервного фонда 5% чистой прибыли или 83 438,4 тыс.сум***

***4. На формирование Фонда благотворительности и стимулирования 15% от чистой прибыли или 250 315,2 тыс.сум, которые распределить следующим образом:***

***- на премирование членов Наблюдательного совета 10% от сверхприбыли или 26 876,8 тыс.сум, в том числе Председателю Наблюдательного совета 4 550 000,0 сум, членам Наблюдательного совета по 3 720 440 сум***

***- на премирование членов Правления Общества за счет сверхприбыли или 26 876,8 тыс. сум***

***- на премирование членов трудового коллектива по 2 минимальной зарплаты или 40 032 234 сум***

***- на благотворительность – 156 529,4 тыс.сум.***

**За» » 318 728 голосов, «против» и «Воздержались» нет**

**По девятому вопросу «***Утверждение бизнес-плана Общества на 2017 год».*

*1. Утвердить бизнес-плана Общества на 2017 год*

**За» » 318 728голосов, «против» и «Воздержались» нет**

**По десятому вопросу «***Избрание Наблюдательного совета АО «Конвин».*

|  |  |
| --- | --- |
| Абидов Т. | 557 774 |
| Низамходжаев А. | 557 774 |
| Зуфаров Ш. | 557 774 |
| Алимов О. | 557 774 |
| Файзиев А. | 102 088 |
| Ашуров Б. | 102 088 |
| Исмаилов А. | 102 088 |

*Т.Абидов, Ш.Зуфаров, А.Низамходжаев, О.Алимов, А.Файзиев, Б.Ашуров, А.Исмаилов - избраны в состав Наблюдательного совета АО «Конвин».*

**За» » 318 728 голосов, «против» и «Воздержались» нет**

**По одиннадцатому вопросу «***Избрание Ревизионной комиссии АО «Конвин».*

*1. А.Урунов, Н.Миркамолова, Н.Бобожанова - избраны в состав Ревизионной комиссии АО «Конвин».*

**За» » 318 728 голосов, «против» и «Воздержались» нет**

**По двенадцатому вопросу «***Избрание Председателя правления АО «Конвин».*

*1. Назначить Председателем Правления АО «Конвин» Нарметова Фатхулла Маликовича.*

*2. Председателю Наблюдательного совета АО «Конвин» в установленном порядке заключить договор трудового найма Нарметовым Ф.М. на 2017 год.*

**За» » 318 728 голосов, «против» и «Воздержались» нет**

**По тринадцатому вопросу** *Утверждения размера выплат вознаграждений членам Наблюдательного совета связанных с выполнением ими своих обязанностей, а также компенсация затрат членам Наблюдательного совета АО «Конвин».*

*Председателю Правления (Нарметов) в установленном порядке провести перерасчет и произвести доплату членам Наблюдательного совета вознаграждения связанных с выполнением ими своих обязанностей, а именно членам Наблюдательного совета произвести расчет и выплату за 2016 год исходя из 7-кратного размера минимальной заработной платы, Председателю наблюдательного совета из расчета 9-кратной минимальной заработной платы.*

**За» » 318 728 голосов, «против» и «Воздержались нет**

**По четырнадцатому вопросу** *Передача полномочий по выбору аудиторской организации и предельного размера оплаты услуг аудиторской организации Наблюдательному совету АО «Конвин».*

*1.Предоставить право Наблюдательному совету выбор аудиторской организации и предельного размера оплаты услуг аудиторской организации.*

**За» » 318 728 голосов, «против» и «Воздержались нет**

**По пятнадцатому вопросу** *Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами АО «Конвин» за 2016 год и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего общего собрания акционеров АО «Конвин».*

*1.Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами АО «Конвин» за 2016 год согласно приложения.*

*2. Предварительно одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего общего собрания акционеров АО «Конвин» в общей сумме не превышающий 5 000 000 000,0 сум.*

*3. Утвердить предоставленное поручительство УП «Пешку туман шаробсавдо» в сумме 1 500 000 000,0 сум.*

**За» » 318 728 голосов, «против» и «Воздержались нет**

**По шестнадцатому вопросу** *Утверждение:*

*- Положения о порядке спонсорства и оказания безвозмездной помощи АО «Конвин»*

*- Положение о порядке голосования от имени Общества его представителей в органах управления предприятий, в которых АО «Ковнин» является акционеров (участником).*

*- Положение о порядке и случаях проведения заседаний Наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи АО «Конвин»*

*- Положения по совершенствованию механизма материального стимулирования Председателя и членов правления, Председателя, членов и секретаря Наблюдательного совета АО, членов Ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива АО «Конвин»*

*- Положение о комитетах Наблюдательного совета АО «Конвин»*

*- Положение о комитете по аудиту при Наблюдательном совете АО «Конвин»*

*- Положение о комитете по стратегическому планированию при Наблюдательному совете АО «Конвин»*

*- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АО «Конвин»*

*- Положение о требованиях к форме и содержанию докладов органов управления и контроля АО «Конвин»*

*Утвердить:*

*- Положения о порядке спонсорства и оказания безвозмездной помощи АО «Конвин»*

*- Положение о порядке голосования от имени Общества его представителей в органах управления предприятий, в которых АО «Ковнин» является акционеров (участником).*

*- Положение о порядке и случаях проведения заседаний Наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи АО «Конвин»*

*- Положения по совершенствованию механизма материального стимулирования Председателя и членов правления, Председателя, членов и секретаря Наблюдательного совета АО, членов Ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива АО «Конвин»*

*- Положение о комитетах Наблюдательного совета АО «Конвин»*

*- Положение о комитете по аудиту при Наблюдательном совете АО «Конвин»*

*- Положение о комитете по стратегическому планированию при Наблюдательному совете АО «Конвин»*

*- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АО «Конвин»*

*- Положение о требованиях к форме и содержанию докладов органов управления и контроля АО «Конвин»*

**За» » 318 728 голосов, «против» и «Воздержались нет**

**Председатель счетной комиссии Ш.Раимбеков**

**Члены счетной комиссии Ш.Хакимжанова**

**С.Расулова**

**Протокол**

**годового Общего собрания акционеров**

**АО «КОНВИН»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «23» июня 2017 г.  12:00- 14:00 часов |  | г.Газалкент |

Общее количество акционеров и их представителей – 234 человек.

Всего зарегистрировано акций в уставном фонде – 539 168 штук.

Всего размещенных голосующих акций – 529 376 штук.

Для оглашения кворума общего собрания акционеров, слово предоставили члену счетной комиссии прошлого созыва Ш.Раимбеков, который огласил данные регистрации участников собрания акционеров:

1. В собрании участвуют акционеры и их представители в количестве 2 человек;
2. Участники собрания обладают в совокупности 318 728 голосами.
3. Кворум составляет 60,2% от общего количества размещенных голосующих акций.

Собрание считается правомочным и объявляется открытым.

С вступительной речью выступил А.Абдижалилов, который предложил избрать рабочий президиум в составе:

* + Председатель – Т.Абидов;
  + Председателя правления АО – Ф.Нарметов;
  + Член наблюдательного совета АО – А. Исмаилов.

Единогласно проголосовали за весь состав президиума.

Председателем собрания было предложено избрать – Т.Абидов,

Секретарем – Т.Абдуллаева

Участники проголосовали «За» единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня.

**Повестка дня:**

*1 Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Конвин».*

*2 Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии АО «Конвин».*

*3 Отчет Наблюдательного совета АО «Конвин» по итогам деятельности за 2016год.*

*4 Отчет руководителя исполнительного органа АО «Конвин» по итогам деятельности за 2016год.*

*5 Отчет Ревизионной комиссии АО «Конвин» о результатах проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.*

*6 Отчет ООО «Осие Аудит» по результатам проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Конвин» за 2016 год.*

*7 Отчет ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» по оценке системы корпоративного управления АО «Конвин» за 2016 год.*

*8 Утверждение распределения чистой прибыли, размера, форм и сроков выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.*

*9 Утверждение бизнес-плана Общества на 2017 год*

*10 Избрание Наблюдательного совета АО «Конвин»*

*11 Избрание Ревизионной комиссии АО «Конвин»*

*12 Избрание Председателя правления АО «Конвин»*

*13 Утверждения размера выплат вознаграждений членам Наблюдательного совета связанных с выполнением ими своих обязанностей, а также компенсация затрат членам Наблюдательного совета АО «Конвин».*

*14 Передача полномочий по выбору аудиторской организации и предельного размера оплаты услуг аудиторской организации Наблюдательному совету АО «Конвин».*

*15 Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами АО «Конвин» за 2016 год и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего общего собрания акционеров АО «Конвин».*

*16 Утверждение:*

*- Положения о порядке спонсорства и оказания безвозмездной помощи АО «Конвин»*

*- Положение о порядке голосования от имени Общества его представителей в органах управления предприятий, в которых АО «Ковнин» является акционеров (участником).*

*- Положение о порядке и случаях проведения заседаний Наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи АО «Конвин»*

*- Положения по совершенствованию механизма материального стимулирования Председателя и членов правления, Председателя, членов и секретаря Наблюдательного совета АО, членов Ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива АО «Конвин»*

*- Положение о комитетах Наблюдательного совета АО «Конвин»*

*- Положение о комитете по аудиту при Наблюдательном совете АО «Конвин»*

*- Положение о комитете по стратегическому планированию при Наблюдательному совете АО «Конвин»*

*- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АО «Конвин»*

*- Положение о требованиях к форме и содержанию докладов органов управления и контроля АО «Конвин»*

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за» - 318 728** **голосов** | **«против» - нет** | **«воздержались» - нет** |

**Постановили:** Утвердить повестку дня.

**По первому вопросу повестки дня выступил А.Абдуллаев**амазанов О., который предложил на утверждение следующий регламент общего собрания акционеров:

- доклад - до 10 минут;

- выступления в прениях - до 5 минут;

- по остальным вопросам – до 5 минут,

**Постановили:** Утвердить регламент общего собрания акционеров.

**По второму вопросу повестки дня выступил** **Ф.Норметов** и предложи избрать счетную комиссии в составе:

- Ш.Раимбеков, Ш.Хакимжанова, С.Расулова

По данному вопросу присутствующим было предложено проголосовать.

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за» - 318 728** **голосов** | **«против» - нет** | **«воздержались» - нет** |

**Постановили:** Утвердить состав Счетной комиссии в следующем составе - Ш.Раимбеков, Ш.Хакимжанова, С.Расулова.

**По третьему вопросу повестки** «*Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Конвин» за 2016год.*» слушали доклад Председателя Наблюдательного совета Т.Абидова.

В 2016 году Наблюдательным советом Общества проведено 6 заседаний, одно годовое общее собрание акционеров.

На заседаниях Наблюдательного совета рассматривались отчеты исполнительного органа, внутреннего аудита, а также ряд вопрос касающихся деятельности Общества.

Согласно утвержденного бизнес плана на 2016 год Обществом из 324 тыс.дал ликеро водочной продукции осуществлен розлив 329,6 тыс.дал ликеро водочной продукции или 100,5% к бизнес плану.

По итогам 2016 года произведено продукции на 16,23 млрд. сум, себестоимость продукции составила 12,5 млрд.сум. Чистая прибыль по итогам 2016 года составила 1668,77 млн.сум или перевыполнение бизнес плана составило 266,9 млн.сум (полный текст прилагается)

**По третьему вопросу**: Утвердить отчет Наблюдательного Совета АО «Конвин» за 2016 год.

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за» - 318 728 голосов** | **«против» - нет** | **«воздержались» - нет** |

**Постановили:**

*1.Утвердить отчет Наблюдательного Совета АО «Конвин» за 2016 год.*

*2.Регулярно контролировать решение вопросов, связанных с важнейшими приоритетами углубления социально-экономических реформ, перспективой развития предприятия, выполнением бизнес-плана, рассматривать отчеты председателя по вопросам финансового оздоровления, передислокации и освоению новой продукции, модернизации производства, осуществлять контроль за выполнением решений общего собрания акционеров*.

**По четвертому вопросу повестки** *«Утверждение годового отчета Правления АО «Конвин» за 2016год»* слушали Председателя правления Ф.Нарметов.

Согласно утвержденного бизнес плана по итогам 2016 года должно быть произведено всего 324 тыс.дал ликеро водочной продукции. Выполнение показателей производства составляет 329,6 тыс.дал ликеро водочной продукции или 100,5% к бизнес плану.

По итогам 2016 года произведено продукции на 16,23 млрд. сум, себестоимость продукции составила 12,57 млрд.сум. Чистая прибыль по итогам 2016 года составила 1668,7 млн.сум или 119,2% от запланированного (отчет прилагается).

**По четвертому вопросу:** *Утверждение годового отчета Правления АО «Конвин» за 2016год.*

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за» - 318 728 голосов** | **«против» - нет** | **«воздержались» - нет** |

**Постановили:**

*1. Годовой отчет Председателя Правления АО «Конвин» за 2016год принять к сведению.*

*2. Правлению Общества в своей деятельности добиваться увеличения объемов производства, которые позволили бы обеспечить рост прибыли и возможность увеличения выплаты дивидендов по итогам 2017 года.*

**По пятому вопросу повестки** «Заслушивание отчета Ревизионной комиссии АО «Конвин» о результатах проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год. Слушали информацию члена ревизионной комиссии Б.Аликулова (отчет прилагается).

**По пятому вопросу**: *Утвердить отчет Ревизионной комиссии об итогах финансово - хозяйственной деятельности АО «Конвин» за 2016 год*

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за» - 318 728 голосов** | **«против» - нет** | **«воздержались» - нет** |

**Постановили:** *Утвердить отчет Ревизионной комиссии об итогах финансово - хозяйственной деятельности АО «Конвин» за 2016 год*.

**По шестому вопросу:** *«Отчет ООО «Осиё Аудит» по результатам проведенной проверки проверки финансово - хозяйственной деятельности АО «Конвин» за 2016год»* слушали информацию главного бухгалтера АО – Ш. Юсубахмедова.

Согласно проведенной аудиторской проверки со стороны ООО «Осиё Ауддит» финансовая отчетность АО “Конвин” за период с 1 января 2016 года по 1 января 2017года достоверно отражает его финансовое положение, и совершенные данным хозяйствующим субъектом финансовые и хозяйственные операции соответствуют действующему законодательству Республики Узбекистан.

Кроме этого, дано заключение по соответствию отчетности международному стандарту финансовой отчетности.

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за» - 318 728 голосов** | **«против» - нет** | **«воздержались» - нет** |

**Постановили: «***Утвердить итоги аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности АО «Конвин» за 2016год»*

**По седьмому вопросу «***Отчет ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» по оценке системы корпоративного управления АО «Конвин» за 2016 год»* выступил Т.Абдуллаев и ознакомил собравшихся с отчетом по системе корпоративного управления АО «Конвин».

Согласно заключения ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» системе корпоративного управления в Обществе дано удовлетворительное заключение.

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за» - 318 728 голосов** | **«против» - нет** | **«воздержались» - нет** |

**Постановили:**

1.*Утвердить отчет ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» по оценке системы корпоративного управления АО «Конвин» за 2016 год*

**По восьмому вопросу повестки дня** *«Утверждение распределения чистой прибыли, размера, форм и сроков выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год»* выступил Ш.Юсубахмедов

Всего чистая прибыль по итогам 2016 года - 1 668 768,0 тыс.сум

Предлагается распределить следующим образом:

1. На выплату дивидендов 50% от прибыли – 834 384,0 тыс.сум,

- на привилегированные акции – 2 570,4 тыс.сум или по 262,5 сум на одну акцию

- на простые акции – 831 813,6 тыс.сум или по 1 571,31 сум на одну акцию

Срок выплаты дивидендов - в течении 60 дней с момента принятия решения общим собранием акционеров или до 23.08.2017 года. Форма выплаты – денежные средства.

2. На развитие производства с условием последующей капитализации в уставной фонд Общества 30% чистой прибыли или 500 630,4 тыс.сум

3. На формирование резервного фонда 5% чистой прибыли или 83 438,4 тыс.сум

4. На формирование Фонда благотворительности и стимулирования 15% от чистой прибыли или 250 315,2 тыс.сум, которые распределить следующим образом:

- на премирование членов Наблюдательного совета 10% от сверхприбыли или 26 876,8 тыс.сум, в том числе Председателю Наблюдательного совета 4 550 000,0 сум, членам Наблюдательного совета по 3 720 440 сум

- на премирование членов Правления Общества за счет сверхприбыли или 26 876,8 тыс. сум

- на премирование членов трудового коллектива по 2 минимальной зарплаты или 40 032 234 сум

- на благотворительность – 156 529,4 тыс.сум.

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за» - 318 728 голосов** | **«против» - нет** | **«воздержались» - нет** |

**Постановили: *Утвердить предложенный порядок распределения прибыли за 2016 год. Всего чистая прибыль 1 668 768 тыс.сум со следующим распределением:***

***1. На выплату дивидендов 50% от прибыли – 834 384,0 тыс.сум,***

***- на привилегированные акции – 2 570,4 тыс.сум или по 262,5 сум на одну акцию***

***- на простые акции – 831 813,6 тыс.сум или по 1 571,31 сум на одну акцию***

***Срок выплаты дивидендов - в течении 60 дней с момента принятия решения общим собранием акционеров или до 23.08.2017 года. Форма выплаты – денежные средства.***

***2. На развитие производства с условием последующей капитализации в уставной фонд Общества 30% чистой прибыли или 500 630,4 тыс.сум***

***3. На формирование резервного фонда 5% чистой прибыли или 83 438,4 тыс.сум***

***4. На формирование Фонда благотворительности и стимулирования 15% от чистой прибыли или 250 315,2 тыс.сум, которые распределить следующим образом:***

***- на премирование членов Наблюдательного совета 10% от сверхприбыли или 26 876,8 тыс.сум, в том числе Председателю Наблюдательного совета 4 550 000,0 сум, членам Наблюдательного совета по 3 720 440 сум***

***- на премирование членов Правления Общества за счет сверхприбыли или 26 876,8 тыс. сум***

***- на премирование членов трудового коллектива по 2 минимальной зарплаты или 40 032 234 сум***

***- на благотворительность – 156 529,4 сум.***

**По девятому вопросу повестки дня «***Утверждение Бизнес-плана АО «Конвин» на 2017 год.*» - слушали информацию главного бухгалтера Общества Ш. Юсубахмедова (бизнес план прилагается).

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за» - 318 728 голосов** | **«против» - нет** | **«воздержались» - нет** |

**Постановили:**

1. Утвердить Бизнес-план АО «Конвин» на 2017 год.

**По десятому вопросу повестки дня*:*** *«Избрание Наблюдательного совета АО «Конвин»» слушали информацию* Председателя Наблюдательного совета Т.Абидова.

Акционерами предложены следующие кандидаты для введения в состав Наблюдательного совета АО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абидов Т. | Начальник управления  ХК «Узвиносаноат холдинг» |
| 2 | Низамходжаев А. | Замначальник управления  ХК «Узвиносаноат холдинг» |
| 3 | Зуфаров Ш. | Главный специалист  ХК «Узвиносаноат холдинг» |
| 4 | Алимов О. | Главный специалист  ХК «Узвиносаноат холдинг» |
| 5 | Файзиев А. | Директор ООО «Марелли» |
| 6 | Ашуров Б. | Работник ООО «Марелли» |
| 7 | Исмаилов А. | Директор ООО «Андора» |

Предлагается на голосование Общему собранию акционеров внести данные кандидаты в состав Наблюдательного Совета АО.

Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

**По вопросу 10: Выборы состава Наблюдательного совета**

Итоги кумулятивного голосования:

|  |  |
| --- | --- |
| Абидов Т. | 557 774 |
| Низамходжаев А | 557 774 |
| Зуфаров Ш. | 557 774 |
| Алимов О. | 557 774 |
| Файзиев А. | 102 088 |
| Ашуров Б. | 102 088 |
| Исмаилов А. | 102 088 |

**Постановили:** Т.Абидов, Ш.Зуфаров, А.Низамходжаев, О.Алимов, А.Файзиев, Б.Ашуров, А.Исмаилов - избраны в состав Наблюдательного совета АО «Конвин».

**По одиннадцатому вопросу:** *Выборы состава Ревизионной комиссии слушали Председателя Наблюдательного совета Т.Абидова.*

Акционерами были предложены следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Урунов А. | Главный бухгалтер  ХК «Узвиносаноат холдинг» |
| 2 | Миркомалова Н. | Специалист  УП «Гулистон шаробсавдо» |
| 3 | Бобожанова Н. | Главный бухгалтер ООО «Камхар» |

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО кандидатов** | **за** | **против** | **воздержались** |
| Урунов А. | 318 728 | нет | нет |
| Миркомалова Н. | 318 728 | нет | нет |
| Бобожанова Н. | 318 728 | нет | нет |

**Постановили:** А.Урунов, Н.Миркомалова, Бобожанова Н. - избраны в Ревизионную комиссию АО «Конвин».

**По двенадцатому вопросу повестки дня** *«Избрание Председателя правления АО «Конвин»* - слушали информацию Председателя Наблюдательного совета Т.Абидова.

Согласно Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» установлен порядок, в соответствии с которым начиная с 1 июля 2015 года решение о назначении руководителя исполнительного органа акционерного общества принимается на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

Наблюдательным советом от 05.06.2017 года кандидатура Ф.Нарметова согласована и предложено внести на утверждение общего собрания акционеров.

Предложил собранию утвердить решение Наблюдательного совета о назначении кандидатуры Нарметова Фатхулла Маликовича на должность Председателя правления и заключения с ним трудового договора о найме.

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за» - 318 728 голосов** | **«против» - нет** | **«воздержались» - нет** |

**Постановили:**

*1. Назначить Председателем Правления АО «Конвин» Нарметова Фатхилла Маликовича.*

*2. Председателю Наблюдательного совета АО «Конвин» в установленном порядке заключить договор трудового найма Ф.М.Нарметовым. на 2017 год.*

**По тринадцатому вопросу** повестки дня *«Утверждение размера выплат вознаграждения членам Наблюдательного совета связанных с выполнением ими своих обязанностей, а также компенсации затрат членам Наблюдательного совета АО «Конвин»* выступил Т.Абидов и ознакомил собравшихся с заключением ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» по оценке системы корпоративного управления АО «Конвин» за 2016 год.

Согласно заключения система корпоративного управления в Обществе оценена - удовлетворительно.

Пунктом 46 Положением о Наблюдательном совете АО «Конвин» предусмотрено если работа Наблюдательного совета признано удовлетворительной - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 8-кратного размера минимальной заработной платы.

На основании вышеизложенного Правлению необходимо провести перерасчет и произвести доплату членам Наблюдательного совета вознаграждения связанных с выполнением ими своих обязанностей, а именно членам Наблюдательного совета произвести расчет и выплату за 2016 год исходя из 8-кратного размера минимальной заработной платы, Председателю наблюдательного совета из расчета 9-кратной минимальной заработной платы. Общая сумма доплаты составит 37 800,0 тыс.сум.

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за» - 318 728 голосов** | **«против» - нет** | **«воздержались» - нет** |

**Постановили:**

*Председателю Правления (Нарметов) в установленном порядке провести перерасчет и произвести доплату членам Наблюдательного совета вознаграждения связанных с выполнением ими своих обязанностей, а именно членам Наблюдательного совета произвести расчет и выплату за 2016 год исходя из 8-кратного размера минимальной заработной платы, Председателю наблюдательного совета из расчета 9-кратной минимальной заработной платы.*

**По четырнадцатому вопросу повестки** *«Передача полномочий по выбору аудиторской организации и предельного размера оплаты услуг аудиторской организации Наблюдательному совету»* выступил Ш.Юсубахмедов и ознакомил собравшихся с тем, что согласно действующего устава Общества выбор аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг относиться к Наблюдательному совету.

Согласно действующего законодательства необходимо также заключение аудиторской организации в части соответствия международному стандарту бухгалтерского учета.

На основании вышеизложенного прошу Вас дать согласие на предоставление полномочий выбора аудиторской организации и предельного размера оплаты услуг аудиторской организации Наблюдательному совету.

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за» - 318 728 голосов** | **«против» - нет** | **«воздержались» - нет** |

**Постановили:**

1. *Предоставить право Наблюдательному совету выбор аудиторской организации и предельного размера оплаты услуг аудиторской организации.*

**По пятнадцатому вопросу** *«Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами АО «Конвин» за 2016 год и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего общего собрания акционеров АО «Конвин*» выступил Ш.Юсубахмедов и ознакомил собравшихся с заключенными в 2016 году сделок.

В частности, в 2016 финансовом году всего было заключено сделок с аффилированными лицами 50 шт.

В том числе, на основании обращения УП «Пешку туман шаробсавдо» был предоставлен поручительство в размере 1,5 млрд.сум и ее необходимо утвердить как крупную сделку. (полный перечень заключенных сделок прилагается)

Просим Вас утвердить перечень сделок с аффилированными лицами заключенными в 2016 году а также одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего общего собрания акционеров АО «Конвин».

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за» - 318 728 голосов** | **«против» - нет** | **«воздержались» - нет** |

**Постановили:**

*1.Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами АО «Конвин» за 2016 год согласно приложения.*

*2. Предварительно одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего общего собрания акционеров АО «Конвин» в общей сумме не превышающий 5 000 000 000,0 сум.*

*3. Утвердить предоставленное поручительство УП «Пешку туман шаробсавдо» в сумме 1 500 000 000,0 сум.*

**По шестнадцатому вопросу** *«Утверждение:*

*- Положения о порядке спонсорства и оказания безвозмездной помощи АО «Конвин»*

*- Положение о порядке голосования от имени Общества его представителей в органах управления предприятий, в которых АО «Ковнин» является акционеров (участником).*

*- Положение о порядке и случаях проведения заседаний Наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи АО «Конвин»*

*- Положения по совершенствованию механизма материального стимулирования Председателя и членов правления, Председателя, членов и секретаря Наблюдательного совета АО, членов Ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива АО «Конвин»*

*- Положение о комитетах Наблюдательного совета АО «Конвин»*

*- Положение о комитете по аудиту при Наблюдательном совете АО «Конвин»*

*- Положение о комитете по стратегическому планированию при Наблюдательному совете АО «Конвин»*

*- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АО «Конвин»*

*- Положение о требованиях к форме и содержанию докладов органов управления и контроля АО «Конвин»* выступил Т.Абдуллаев и ознакомил собравшихся с разработанными новыми Положениями регулирующими корпоративную деятельность Общества.

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за» - 318 728 голосов** | **«против» - нет** | **«воздержались» - нет** |

**Постановили:**

*«Утвердить:*

*- Положения о порядке спонсорства и оказания безвозмездной помощи АО «Конвин»*

*- Положение о порядке голосования от имени Общества его представителей в органах управления предприятий, в которых АО «Ковнин» является акционеров (участником).*

*- Положение о порядке и случаях проведения заседаний Наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи АО «Конвин»*

*- Положения по совершенствованию механизма материального стимулирования Председателя и членов правления, Председателя, членов и секретаря Наблюдательного совета АО, членов Ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива АО «Конвин»*

*- Положение о комитетах Наблюдательного совета АО «Конвин»*

*- Положение о комитете по аудиту при Наблюдательном совете АО «Конвин»*

*- Положение о комитете по стратегическому планированию при Наблюдательному совете АО «Конвин»*

*- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АО «Конвин»*

*- Положение о требованиях к форме и содержанию докладов органов управления и контроля АО «Конвин»*

Председатель собрания акционеров предложил всем участникам собрания сдать бюллетени для голосования, а членам счетной комиссии приступить к своим обязанностям по подсчету голосов. Был объявлен перерыв.

После перерыва счетная комиссия ознакомила участников собрания с итогами голосования на общем собрании акционеров. Было отмечено, что общее собрание акционеров состоялось, и все вопросы повестки дня были утверждены. Протокол счетной комиссии прилагается.

На этом общее собрание акционеров завершило свою работу.

(Данный протокол Общего собрания акционеров АО «КОНВИН» составлен «29» июня 2017 года, в двух экземплярах, на русском языке).

**Председатель годового общего**

**собрания акционеров Т.Абидов**

**Секретарь собрания Т.Абдуллаев**