

ПРОТОКОЛ
годового отчетного общего собрания акционеров
акционерного общества "Конвин"

№ _____

г. Газалкент,

29 июня 2022 г.

Место общего собрания: в зале заседаний административного здания АО «Конвин» (далее - Общество) (г. Газалкент, ул. Заводская, 48)

Регистрация акционеров началось в 10:00

Регистрация акционеров закончилась в 10:50

Время начала общего собрания акционеров. 11.00

Общее количество голосов акционеров, владеющих голосующими акциями общества, составляет 1 058 752 человека.

Годовое отчетное общее собрание акционеров АО «Конвин» (далее – Собрание) проводится в соответствии с решениями, принятыми Наблюдательным советом Общества 4 июня 2022 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании - 23.06.2022.

Собрание открыл Председатель Наблюдательного Совета Общества Р.Таджиев, а член Счетной Комиссии Ш.Раимбеков предоставил слово для сообщения о наличии кворума собрания.

Информация переписной комиссии:

Согласно реестру акционеров АО «Конвин», сформированному Центральным депозитарием по состоянию на 23 июня 2022 года, на Собрании могут голосовать 1 058 752 акции, принадлежащие 191 акционеру. На момент окончания периода регистрации акционеров был зарегистрирован 1 акционер с общим количеством голосующих акций 549 952. Это 51,94% от общего числа голосующих акций.

После этого Р.Таджиев объявил общее собрание отчетом открытым и обратился к акционерам с предложением избрать рабочий президиум. Таджиев Р. предложил избрать Президиум Собрания в следующем составе в количестве 3 (трех) человек:

1. Таджиев Р. - Председатель Наблюдательного Совета;
2. Камбаров Н. - акционер;
3. Ф.Нарметов – вр.и.о. Председатель Правления Общества

Единогласно принято и объявлено решение:

Президиум собрания избирается в следующем составе:

4. Таджиев Р. - Председатель Наблюдательного Совета;
5. Камбаров Н. - акционер;
6. Ф.Нарметов – вр.и.о. Председатель Правления Общества

Выступил председатель собрания Р.Таджиев и предложил утвердить состав переписной комиссии, формируемой Наблюдательным советом Общества, в следующем составе:

- Раимбеков Ш. – начальник отдела АО «Конвин»;
- Халтаев А. – сотрудник АО «Конвин»;
- Н. Абдуллаева – сотрудник АО «Конвин»;

Предложение было принято единогласно.

Единогласно принято и объявлено решение:

Утвердить состав членов переписной комиссии, формируемой наблюдательным советом общества:

- Раимбеков Ш. – начальник отдела АО «Конвин»;
- Халтаев А. – сотрудник АО «Конвин»;
- Н. Абдуллаева – сотрудник АО «Конвин»;

После этого он зачитал регламент собрания и предложил его утвердить.

Его обсудили и проголосовали.

Единогласно принято и объявлено решение:

Регламент собрания должен быть утвержден согласно приложению.

Председатель собрания Таджиев Р. предложил избрать секретарем Раимбекова Ш. для ведения протокола собрания.

Предложение было принято единогласно.

Единогласно принято и объявлено решение:

Утвердить секретарем собрания Ш.Раимбекова.

Председатель собрания Р.Таджиев огласил повестку дня собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение положения об общем собрании акционеров.
2. Утверждение количественного и персонального состава членов общинной переписной комиссии.
3. Заслушивать отчет наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в компетенцию, в том числе о соблюдении требований, установленных законодательством об управлении обществом.
4. Утвердить годовой отчет общества по итогам 2021 года, в том числе отчет председателя правления общества о выполнении показателей бизнес-плана за 2021 год.
5. Заслушать заключение внешнего аудитора общества в конце 2021 года.
6. Рассмотрение предложений аудиторских организаций по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и определение максимального размера платы за услуги, подлежащей уплате аудиторской организации;
7. Рассмотрение отчета независимой оценочной организации об оценке системы корпоративного управления Общества до конца 2021 года.
8. Утвердить годовой отчет общества на конец 2021 года, в том числе бухгалтерский баланс, финансовые результаты, отчет о прибылях и убытках.

9. Утверждение распределения прибыли и убытков общества в 2021 году, выплаты дивидендов по каждому типу размещенных акций общества, размера дивиденда, формы и порядка его выплаты.

10. Утверждение бизнес-плана общества на 2022 год.

11. Избрание руководителя исполнительного органа общества и членов органа управления (продление срока действия договора).

12. Избрание членов наблюдательного совета общества.

13. Утверждение устава и внутренних нормативных документов общества в новой редакции.

14. Утверждение новой организационной структуры общества.

После оглашения повестки дня она была обсуждена.

По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Таджикиев Р. предложил утвердить положение об общем собрании акционеров АО «Конвин» (далее – Общество) в следующем виде.

- 5 минут на выступление по вопросам повестки дня;

- на вопросы и ответы по повестке дня - 5 минут.

Это предложение было поставлено на голосование.

Итоги голосования:

За - 549 952 голоса, Против - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов.

Против - 0; Нейтральный-0.

Собрание решило:

1. Утвердить регламент собрания в следующем.

- 5 минут на выступление по вопросам повестки дня;

- на вопросы и ответы по повестке дня - 5 минут.

По второму вопросу повестки дня председатель собрания Р.Таджиев предложил утвердить состав переписной комиссии, формируемой наблюдательным советом общества, в следующем составе:

1. Раимбеков Ш. – начальник отдела АО «Конвин»;

2. Халтаев А. - сотрудник АО "Конвин";

3. Н. Абдуллаева – сотрудник АО «Конвин»;

Это предложение было поставлено на голосование.

Итоги голосования:

За - 549 952 голоса, Против - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов.

Собрание решило:

1. Счетную комиссию утвердить в следующем составе:

1. Ш. Раимбеков - начальник отдела АО "Конвин";

2. А. Халтаев - сотрудник АО "Конвин";

3. Н. Абдоллаева - сотрудник АО "Конвин",

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Таджиев Р.И. и доложил о вопросах, отнесенных к компетенции наблюдательного совета по работе Наблюдательного совета Общества в 2021 году, в том числе о соблюдении требования, установленные законодательством об управлении обществом (текст отчета прилагается).

Его обсудили и проголосовали.

Итоги голосования:

За - 549 952 голоса, Против - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов.

Собрание решило:

1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета общества по итогам 2021 года по вопросам, отнесенным к компетенции наблюдательного совета, в том числе о соблюдении требований, установленных законодательством об управлении обществом.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Ф.Нарметов, исполняющий обязанности председателя правления Общества, который представил годовой отчет Общества по итогам 2021 года, в том числе отчет об исполнении показателей деятельности план общества на 2021 год (отчет прилагается).

По бизнес-плану чистый доход от реализации продукции установлен в размере 51 080 100,0 тыс.сум, а фактически составил 39 814 547,0 тыс.сум, себестоимость продукции установлена в размере 44 601 217,0 тыс.сум, фактически составила 36 157 203,0 тыс.сум. По бизнес-плану чистая прибыль в 2021 году была установлена в размере 2 645 000,0 тыс.сум, а фактически составила 118 428,0 тыс.сум.

После этого выступил председатель собрания и предложил утвердить годовой отчет председателя правления общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год с учетом выполнения производственных показателей бизнес-плана на 2021 год общества.

Его обсудили и проголосовали.

Итоги голосования:

За - 549 952 голоса, Против - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов.

Собрание решило:

1. С учетом выполнения производственных показателей бизнес-плана общества на 2021 год утвердить годовой отчет председателя правления общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

По пятому вопросу повестки дня главный бухгалтер общества Ш.Шораев ознакомил участников собрания с результатами и выводами аудита финансовой отчетности общества в соответствии с национальными и международными стандартами Республики Узбекистан по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2021 году аудиторской организацией ООО «OSIYO-AUDIT».

По заключению аудиторской организации бухгалтерская отчетность общества отражает его финансовое положение, а финансово-хозяйственная деятельность, осуществляемая данным обществом, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан о бухгалтерском учете (заключения прилагаются).

Его обсудили и поставили на голосование.

Итоги голосования:

За - 549 952 голоса, Против - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов.

1. Утвердить результаты и выводы проверки финансовой отчетности о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год по национальным и международным стандартам Республики Узбекистан аудиторской организацией ООО «OSIYO-AUDIT».

По шестому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Р.Таджиев и сообщил, что в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 г. № ПФ-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» о публикации годовых финансовых отчетов акционерных обществ и международных стандартов аудита и международных стандартов финансовой отчетности, а в соответствии со статьей 10 Закона Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности» акционерные общества должны пройти обязательный аудит каждый год.

Также в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О защите прав акционерных обществ и акционеров», определением аудиторской организации для проведения обязательной проверки, принятием решения о максимальном размере вознаграждения, подлежащего уплате за услуг этой организации и заключения с ней договора (расторжения договора) акционеры Общества объявили о том, что она будет включена в компетенцию общего собрания.

После этого главный бухгалтер общества Шораев предложил избрать аудиторскую организацию ООО «OSIYO-AUDIT» для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году и установить максимальный размер платы за услуги, подлежащей уплате к нему на 20,0 млн.сум.

После обсуждения председательствующий на собрании предложил проголосовать по вопросу повестки дня бюллетенями.

Итоги голосования:

За - 549 952 голоса, Против - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов.

Собрание решило:

1. Избрать аудиторскую организацию ООО «OSIYO-AUDIT» для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году, а максимальный размер уплачиваемого ей вознаграждения за услуги установить в размере 20,0 млн.сум.

По седьмому вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер Общества Ш.Шораев, который подчеркнул, что согласно Кодексу корпоративного управления компании должны ежегодно проходить оценку независимыми оценочными организациями для оценки процесса соблюдения рекомендаций Кодекса .

ООО «Инвест Менеджмент Групп» оценило проводимую в обществе деятельность в связи с соблюдением принципов корпоративного управления в течение 2021 года, и по результатам оценки система корпоративного управления общества составила 66 баллов и была оценена как «удовлетворительно».

Его обсудили и проголосовали.

Итоги голосования:

За - 549 952 голоса, Против - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов.

Собрание решило:

1. Обществу утвердить заключение по результатам оценки системы корпоративного управления, проведенной по итогам 2021 года.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Главный бухгалтер Общества Ш.Шораев и ознакомил с финансово-хозяйственной деятельностью Общества на конец

2021 года с бухгалтерским балансом, отчетом о прибылях и убытках (бухгалтерский баланс - Ф1 и финансовые результаты - Ф2 прилагаются).

Его обсудили и проголосовали.

Итоги голосования:

За - 549 952 голоса, Против - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов.

Собрание решило:

1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2021 года, о бухгалтерском балансе, прибылях и убытках.

По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета Общества Таджиев Р., и в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров» и Уставом Общества, резервный фонд в размере не менее 15 процентов от уставного фонда общества, не менее 5 процентов от чистой прибыли общества, ежегодно определяется, что он должен формироваться путем перечисления отчислений в размере процентов.

Соответственно, чистая прибыль Общества по итогам 2021 года составила 118 428,0 тыс.сум, решением Наблюдательного совета Общества было рекомендовано распределить ее следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям будет направлено 10,85 процента, то есть 12 852 000 сумов или 656,25 сумов на одну акцию или 25 процентов от номинальной стоимости;

- 89,15 процента, то есть 105 576 000 сумов, будут направлены на развитие общества, а затем на капитализацию в уставный фонд общества.

Дивиденды выплачиваются деньгами в течение 60 дней с даты составления протокола общего собрания акционеров. Форма оплаты — наличный или безналичный расчет.

Его обсудили и проголосовали.

Итоги голосования:

За - 549 952 голоса, Против - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов.

Собрание решило:

1. Чистую прибыль общества в размере 118 428,0 тыс.сум, полученную по итогам 2021 года, распределить следующим образом:

- 10,85 процента, то есть 12 852,0 тыс. сум или 656,25 сум на одну акцию или

25 процентов от номинальной стоимости должны быть направлены на выплату дивидендов по привилегированным акциям;

- 89,15 процента, т.е. 105 576 000 сумов, на развитие общества, а позже направляться в уставный фонд общества для капитализации.

Дивиденды выплачиваются деньгами в течение 60 дней с даты составления протокола общего собрания акционеров. Форма оплаты - оплата наличными или безналичный расчет.

По десятому вопросу повестки дня вр.и.о. Председатель Правления Общества Нарметов Ф. выступил и сообщил, что Бизнес-план Общества на 2022 год утвержден на основании решения Наблюдательного совета Общества от 30 ноября 2021 года.

Он ознакомил акционеров и их представителей с основными показателями Бизнес-плана компании на 2022 год.

Участникам собрания был представлен проект Бизнес-плана общества на 2022 год.

После обсуждения председательствующий на собрании предложил проголосовать по вопросу повестки дня бюллетенями.

Итоги голосования:

За - 549 952 голоса, Против - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов.

Собрание решило:

1. Бизнес-план общества на 2022 год утвердить согласно приложению.

2. Исполнительному органу Общества обеспечить выполнение всех показателей, указанных в Бизнес-плане Общества на 2022 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета Таджикиев Р., который предложил участникам собрания избрать на годовом общем собрании акционеров наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества на основании статьи 58 Закона Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров», отметил, что определена возможность решения вопросов продления договора с исполнительным органом, его реструктуризации или расторжения.

По данному вопросу внесено предложение избрать Председателем Правления Общества Ф.Норметова и обеспечить заключение с ним Председателем Наблюдательного совета Общества трудового договора в установленном порядке.

После всестороннего обсуждения данного вопроса председательствующий на собрании предложил проголосовать по вопросу повестки дня бюллетенями.

Итоги голосования:

За - 549 952 голоса, Против - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов.

Собрание решило:

1. Ф. Председателем Правления ОАО «Конвин». Ф.Нарметов должен быть избран и Председатель Наблюдательного совета Общества должен обеспечить заключение с ним трудового договора в установленном порядке.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Таджикиев Р., учитывая, что действующий состав Наблюдательного совета Общества избран на внеочередном общем собрании акционеров Общества 26.03.2022 г. срок полномочий членов действующего Наблюдательного совета Общества будет определен очередным годовым общим собранием акционеров Общества, которое состоится в конце 2022 года. Предлагается продление до проведения собрания.

После всестороннего обсуждения данного вопроса председательствующий на собрании предложил проголосовать по вопросу повестки дня бюллетенями.

Итоги голосования:

За - 549 952 голоса, Против - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов.

Собрание решило:

1. Продлить срок полномочий действующих членов наблюдательного совета АО «Конвин» до следующего годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится в конце 2022 года.

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Таджикиев Р., согласно Закону Республики Узбекистан от 29 марта 2022 года № ЗРУ-760 внесены изменения в Закон Республики Узбекистана «О защите акционерных обществ и прав

акционеров» и, согласно ему, условие о создании ревизионной комиссии общества (избрании ревизора) отменено.

- В соответствии со статьей 59 Закона Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров» внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции входит в компетенцию общего собрания акционеров общества.

В связи с этим предложено утвердить новую редакцию Устава Общества, подготовленного Обществом, и внутренних нормативных документов согласно приложениям.

После всестороннего обсуждения этого вопроса председатель собрания предложил проголосовать по вопросу с помощью бюллетеней.

Итоги голосования:

За - 549 952 голоса, Против - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов.

Собрание решило:

1. Устав общества в новой редакции утвердить в соответствии с приложением 1 и внутренние нормативные документы в соответствии с приложениями 2-4.

По четырнадцатому вопросу порядка проведения собрания, согласно Закону Республики Узбекистан от 29 марта 2022 года «О защите акционерных обществ и прав акционеров» выступил председатель собрания Таджиев Р. в соответствии с Законом Республики Узбекистан ЗРУ-760-только, и в соответствии с ним отменено создание ревизионной комиссии общества (условие об избрании проверяющего).

Соответственно, предложено утвердить новую организационную структуру Общества, подготовленную Обществом в соответствии с приложением.

После всестороннего обсуждения данного вопроса председательствующий на собрании предложил проголосовать по вопросу повестки дня бюллетенями.

Итоги голосования:

За - 549 952 голоса, Против - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов.

Собрание решило:

1. Новую организационную структуру общества утвердить согласно приложению 5.

После оглашения решений, принятых очередным общим собранием акционеров, председатель собрания Р.Таджиев поблагодарил акционеров за участие и объявил собрание закрытым:

Председатель собрания:  Таджиев Р.

Секретарь:  Раимбеков Ш.

Протокол составлен:  2022 г.