

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очередного годового Общего собрания акционеров
Акционерного Общества “O’ZMETALLSAVDO” за 2019 год

г. Ташкент, ул. Уста Ширин 136, 10-00 по местному времени, актовый зал,
30 сентября 2020 года.

Председатель общего - собрания Исламов Н.И. - Председатель
Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO”.

Председатель общего собрания акционеров Исламов Н.И.
проинформировал присутствующих о том, что для подсчета голосов,
регистрации акционеров для участия в очередном годовом общем собрании
акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования созданную
Наблюдательным Советом АО “O’ZMETALLSAVDO” Счётную комиссию в
составе:

1. Каримова Т.Э.-Начальника Управделами АО “O’ZMETALLSAVDO” -
Председателя Счетной комиссии.
2. Холназаровой Р. -товароведа АО “O’ZMETALLSAVDO” -члена
Счетной комиссии.
3. Пулатовой З. – бухгалтера АО “O’ZMETALLSAVDO”-члена Счётной
комиссии.

и предложил утвердить состав.

Председательствующий ставит вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»-единогласно.

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Председатель проинформировал Общее собрание о том, что согласно
данных Счётной комиссии, членам которой поручена регистрация участников
Собрания и подсчёт голосов, на очередном годовом общем собрании акционеров
АО “O’ZMETALLSAVDO” присутствуют акционеры Общества, имеющие
446.522 голоса из общего количества имеющих право голоса по Акционерному
обществу - 481.415 голоса. Таким образом, на Собрании присутствуют
акционеры, владеющие более 92,75% голосов и в соответствии с Законом
Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав
акционеров», очередное годовое общее Собрание является **правомочным**.

На вопрос Председателя по открытию собрания поступило предложение –
Собрание открыть. Председательствующий ставит вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»- 446.522 голоса

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Далее Председательствующий вынес на рассмотрение вопрос об избрании Президиума для ведения очередного годового общего собрания акционеров. Поступило предложение избрать Президиум в следующем составе:

1. Исламова Н.И. – Председателя Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO”.
2. Ибрагимова А.А.-Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO”.
3. Юнусова О.А.-начальника юридического управления АО “O’ZMETALLSAVDO”.
4. Эргашева Т.- Главного Инженера по охране труда и ТБ АО “O’ZMETALLSAVDO”.
5. Исламова Н-рабочего ООО «Божмет Сервис».

Данный вопрос был вынесен на голосование.

Результаты голосования:

- «ЗА»- 446.522 голоса
- «ПРОТИВ»-нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Для ведения Протокола очередного годового Общего собрания акционеров, Председательствующий попросил утвердить Секретаря. Поступило предложение избрать Абдукадырову З. секретарём Собрания.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

- «ЗА»- 446.522 голоса
- «ПРОТИВ»-нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Председательствующий оглашает Повестку дня, сформированную и вынесенную Наблюдательным Советом АО “O’ZMETALLSAVDO”

Повестка дня:

1. Отчет Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2019 года. **Докладчик Исламов Н.И**
2. Отчет Исполнительного органа АО “O’ZMETALLSAVDO” об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнение показателей бизнес-плана за 2019 год. **Докладчик Ибрагимов А.А.**
3. Отчет Ревизионной Комиссии АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2019 года. **Докладчик Игамбердиев Ж.**
4. Отчет внешнего аудитора АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2019 года. **Докладчик Исмаилова Р.М.**
5. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков АО “O’ZMETALLSAVDO”. **Докладчик Исмаилова Р.М.**
6. Распределение прибыли за 2019г. **Докладчик Исмаилова Р.М.**

7. Утверждение внешнего аудитора общества на 2019 год. Докладчик **Игамбердиев Ж.**

8. Утверждение бизнес-плана на 2020 год. Докладчик **Фазлиддинов З.**

9. О получении кредита в Банке. Докладчик **Фазлиддинов З.**

10. Выборы в Наблюдательный Совет Общества.

11. Выборы в Ревизионную комиссию общества.

12. Утверждение Исполнительного органа Общества.

13. Вопросы-ответы.

Результаты голосования:

«ЗА»- 446.522 голоса

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Председательствующий проинформировал акционеров, что необходимо принять Регламент Собраний. Было предложено принять Регламент собрания в следующем порядке:

1. Отчет Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2019 года. Докладчик **Исламов Н.И.-10 мин.**

2. Отчет Исполнительного органа АО “O’ZMETALLSAVDO” об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнении показателей бизнес-плана за 2019 год. Докладчик **Ибрагимов А.А. -10 мин.**

3. Отчет Ревизионной Комиссии АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2018 года. Докладчик **Игамбердиев Ж.-10 мин.**

4. Отчет внешнего аудитора АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2018 года. Докладчик **Исмаилова Р.М.-10 мин.**

5. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков. Докладчик **Исмаилова Р.М.-10 мин.**

6. Распределение прибыли за 2019 год. Докладчик **Исмаилова Р.М.-10 мин.**

7. Утверждение внешнего аудитора общества на 2020 год. Докладчик **Игамбердиев Ж.-10 мин.**

8. Утверждение бизнес-плана на 2020 год. Докладчик **Фазлиддинов З. - 10 мин.**

9. О получении кредитов в банке. Докладчик **Фазлиддинов З. -10 мин.**

10. Выборы в Наблюдательный Совет Общества.-10 мин.

11. Выборы в Ревизионную комиссию общества.-10 мин.

12. Утверждение Исполнительного органа Общества. -10 мин.

13. Распределение прибыли за 2019 год. Докладчик **Исмаилова Р.М.-5 мин.**

Работу собрания организовать без перерыва и закончить до 13.00 часов.

Результаты голосования:

«ЗА»- 446.522 голоса

«ПРОТИВ»-нет.

«Воздержались»-нет.

Слушали:

1. По первому вопросу Повестки дня выступил Исламов Н.И.- Председатель Наблюдательного Совета АО «O'ZMETALLSAVDO», который в своём выступлении отметил, Работа Наблюдательного Совета проводилась в строгом соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Устава и Положения о Наблюдательном Совете акционерного Общества АО «Узметаллсавдо».

Анализируя итоги финансовой деятельности Общества за 2019 год необходимо отметить то, что на итоги работы по выполнению прогнозных показателей за 2019 год повлияли как объективные, так и субъективные причины.

В связи с недостаточным объёмом собственных оборотных средств, общество вынуждено привлекать заёмные кредитные средства, в результате чего соответственно произошло увеличение расходов общества в отчётном периоде, непосредственно связанными со своевременным погашением полученных кредитов и процентов по кредитам банков, что отразилось на общих финансовых показателях общества.

Так, в 2019 году проведены заседания Наблюдательного Совета АО «O'ZMETALLSAVDO»:

1. 15 марта 2019 год, повестка дня:

Изменения процентной ставки Генерального Кредитного Соглашения №100/18 от 09.07.2018 года на сумму 45.000.000.000. (сорок пять миллиардов) сумм, сроком на 36 месяцев, под 16% годовых для пополнения оборотных средств и осуществления инвестиционных проектов, заключённого между АО «O'ZMETALLSAVDO» и Яккасарайским филиалом ЧАБ «ТРАСТБАНК» с 16% на 21% годовых;

2. 15 марта 2019 год, повестка дня:

Заключения Индивидуального кредитного договора в рамках Генерального Кредитного соглашения №100/18 от 09.07.2018 года между АО «O'ZMETALLSAVDO» и Яккасарайским филиалом ЧАБ «ТРАСТБАНК», на сумму 11.000.000.000 (одиннадцать миллиардов) сумм на пополнения оборотных средств сроком 12 месяцев под 21% годовых, с льготным периодом основного долга 3 месяцев;

3. 24 апреля 2019 год, повестка дня:

О выставлении в качестве залогового обеспечения имущество часть литера 0003 с общей площадью складского помещения 6557,0 кв.м. принадлежащий на правах собственности АО «O'ZMETALLSAVDO» согласно кадастрового дела №2-1008-18-00108 от 22.06.2018 по банковскому кредиту ООО «SAPSAN-M» от АКБ УзПСБ Мирзо-Улугбекский филиал на сумму 5(пять) миллионов долларов США под 9% годовых, сроком на 12 месяцев, с льготным периодом погашения кредита 9 месяцев и другие.

Также АО «Узметаллсавдо» заключил кредитные договора:

Кредитный Договор №100/18-5 между Яккасарайским филиалом ЧАБ «Траст банк» и АО «O'ZMETALLSAVDO» от 25.05.2019г. на сумму 1.700.000.000,00 сум, 21% годовых сроком на 12 месяцев, льготный период 3 месяцев.

Кредитный Договор №100/18-6 между Яккасарайским филиалом ЧАБ «Траст банк» и АО «O'ZMETALLSAVDO» от 26.07.2019г. на сумму 1.000.000.000,00 сум, 21% годовых сроком на 18 месяцев, льготный период 6 месяцев.

Кредитный Договор №100/18-7 между Яккасарайским филиалом ЧАБ «Траст банк» и АО «O'ZMETALLSAVDO» от 08.08.2019г. на сумму 12.000.000.000,00 сум, 21% годовых сроком на 18 месяцев, льготный период 6 месяцев и другие.

В целях своевременного покрытия привлеченных средств и получения соответствующей прибыли необходимо увеличить объём продаж. Так как ежемесячные платежные обязательства в настоящий момент составляют 4 000,0 – 4 500,0 млн сум.

Для выполнения этих обязательств по повышению объёма продаж, имеются все необходимые ресурсы в частности - товарное обеспечение в необходимом ассортименте и количестве, соответствующие специалисты по продажам, материальное стимулирование.

Для повышения эффективности деятельности общества, необходимо усилить маркетинговую работу, для этого нужно в первую очередь резко повысить объём продаж, также необходимо вести постоянный обзор и анализ конъюнктуры рынка металлопродукции, постоянно изучать и удовлетворять требования потребителей к качеству и ассортименту продукции, постоянно вести работу с покупателями по удовлетворению их спроса, развития услуг по доставке, резке, определению качества металлопродукции, внедрять гибкую ценовую политику, интенсивный закуп и реализацию продукции на взаимовыгодных условиях, своевременно составлять набор портфелей заказов - основанных на реальных потребностях в объёмах, ассортименте, ценах и сроках поставок, продавать металлопродукцию по ассортименту и в основном металл пользующегося наибольшим спросом. Кроме этого, необходимо создать эффективную информационную базу данных потребителей металлопродукции – всесторонних партнёров общества, создать и обеспечить работу ежедневной обработки информации по учёту закупа и отгрузки, нахождения товара в пути и в таможенной зоне, поступления товара на склад, движения складских запасов и в итоге реализации металлопродукции партнёрам общества, а также создать информационную базу для анализа оборачиваемости всей металлопродукции. Также необходимо:

- эффективно использовать абсолютно все основные средства и всю территорию металл базы;
- ускорить оборачиваемость товарных запасов как в объёмах, так и во времени, глубоко контролировать уровень издержек и не допускать увеличения непроизводственных расходов (штрафы, пени, безосновательный перерасход и прочие).

Необходимо рассмотреть новый расчёт необходимых кредитных – оборотных средств, прилагаемый в бизнес-плане, определить источники их пополнения и разработать действенные меры по строгому контролю освоения и

распределения, эффективности использования заёмных средств, соответственно и достижения намеченных целей для всестороннего развития общества.

При этом предлагается привлечь инвесторов любого типа (как юридического, так и физического лица, как внешнего, так и местного) с возможностью внести долгосрочные инвестиции свыше чем на 6 млн.долл.США, для существенного снижения нагрузки обязательств перед банками на пополнения оборотных средств привлекаемых за счёт кредитных ресурсов на первом этапе, а со следующего года и вовсе отказаться от кредитных ресурсов за счёт планируемых привлекаемых инвестиций для пополнения оборотных средств на существенно взаимовыгодных условиях, в частности:

- выпуска и продажи дополнительных эмиссий;
- либо продажи имеющихся эмиссий с предотвращением всех вероятностей перехода существенного пакета акций потенциальному инвестору.

Помимо этого, в целях своевременного покрытия привлеченных средств и получения соответствующей прибыли, необходимо существенно увеличить объём продаж, в связи с тем, что ежемесячные платёжные обязательства общества в настоящий момент составляют от 4 000,0 млн.сум до 4 500,0 млн сум.

Для выполнения вышеуказанных обязательств по повышению объёма продаж, у общества имеются все необходимые стратегические ресурсы и возможности, в частности:

- товарное обеспечение в необходимом ассортименте и количестве;
- основные средства (склады, машинные механизмы и оборудование);
- месторасположение, позволяющее эффективно использовать логистику;
- соответствующие специалисты по продажам маркетингового направления;
- мотивационная система - материальное стимулирование.

При этом, работа в направлении привлечения оборотных ресурсов и рациональному использованию освоенных средств продолжается под строгим контролем руководства общества.

Кроме того, Председательствующий проинформировал, что Наблюдательный Совет АО «Узметаллсавдо» от 28 сентября 2020 года решил:

1. Освободить Рашидова Д.А. от занимаемой должности Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO» согласно поданному заявлению по собственному желанию и расторгнуть с ним заключённый трудовой договор.

2. Утвердить Ибрагимова Абдоржон Абдуллаевича на должность Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO» и заключить с ним трудовой договор. Наделить Ибрагимова А.А. полномочиями руководства АО «O'ZMETALLSAVDO» согласно Устава и действовать без доверенности, правом подписи первого лица на всех договорах, счёт-фактурах, накладных и доверенностях и во всех финансово-хозяйственных документах деятельности АО «O'ZMETALLSAVDO» с правом хранения круглой печати с установлением его полномочий до 30 сентября 2021 года.

3. Упразднить должность Исполнительного директора АО «O'ZMETALLSAVDO».

4. Утвердить Устав АО «O'ZMETALLSAVDO» в новой редакции в связи с упразднением должности Исполнительного директора и с указанием

единоличным руководителем исполнительного органа Общества - Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO".

5.Поручить Генеральному директору АО "O'ZMETALLSAVDO" Ибрагимову А.А. зарегистрировать Устав АО "O'ZMETALLSAVDO" в новой редакции с соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

В целом, работа Наблюдательного Совета по корпоративному управлению обществом и контроль над привлечением оборотных ресурсов и рациональным использованием освоенных средств со стороны руководства общества продолжается.

Далее Председатель Собрания предлагает приступить к голосованию по утверждению годового отчёта Председателя Наблюдательного совета.

Результаты голосования

«ЗА»- 446.522 голоса

«ПРОТИВ»-нет.

«Воздержались»-нет.

Постановили:

1.Утвердить годовой отчёт по итогам работы Наблюдательного совета Общества за 2019 год.

2. Утвердить Протокол Заседания Наблюдательного Совета АО «Узметаллсавдо от 28 сентября 2020 года, где принято решение:

1.Освободить Рашидова Д.А. от занимаемой должности Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO" согласно поданному заявлению по собственному желанию и расторгнуть с ним заключённый трудовой договор.

2.Утвердить Ибрагимова Абдоржон Абдуллаевича на должность Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO" и заключить с ним трудовой договор. Наделить Ибрагимова А.А. полномочиями руководства АО "O'ZMETALLSAVDO" согласно Устава и действовать без доверенности, правом подписи первого лица на всех договорах, счёт-фактурах, накладных и доверенностях и во всех финансово-хозяйственных документах деятельности АО «O'ZMETALLSAVDO» с правом хранения круглой печати с установлением его полномочий до 30 сентября 2021 года.

3.Упразднить должность Исполнительного директора АО "O'ZMETALLSAVDO".

4. Утвердить Устав АО "O'ZMETALLSAVDO" в новой редакции в связи с упразднением должности Исполнительного директора и с указанием единоличным руководителем исполнительного органа Общества - Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO".

5.Поручить Генеральному директору АО "O'ZMETALLSAVDO" Ибрагимову А.А. зарегистрировать Устав АО "O'ZMETALLSAVDO" в новой редакции с соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

По второму вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Генеральному директору АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимову А.А. который в своем выступлении отметил, что как руководитель Исполнительного органа АО «O'ZMETALLSAVDO» согласно Уставу Общества, проинформирует Общее Собрание Акционеров о проделанной работе в 2019 году и сообщит о показателях финансово – хозяйственной деятельности общества за истекший отчетный период, которые выражаются в следующих цифрах:

Долгосрочные активы предприятия на начало года составляли 15,4 млрд сум, на конец – 14,9 млрд. сум, в том числе:

- балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года 15,1 млрд сум, на конец отчетного периода 14,6 млрд.сум, износ - 20,9%;

- долгосрочные инвестиции – 226,9 млн сум, в том числе:

- в ценные бумаги – 11,5 млн.сум,

- участие в уставном фонде других предприятий- 215,3 млн.сум.

Товарно-материальные запасы на начало 2019 г. составили – 12,6 млрд.сум, - на конец года – 10,6 млрд сум.

Денежные средства – 24,9 млн.сум.

Предприятие имеет следующие зависимые предприятия со 100% долей в Уставном капитале:

ООО «Божмет-Сервис» - уставной фонд -105,4 млн.сум, основная деятельность – услуги таможенного хранения грузов;

ООО «Маркетинг-Сервис» -Уставной фонд – 40,0 млн.сум, основная деятельность - оптовая торговля;

ООО «Металл савдо люкс» -Уставной фонд – 43,5 млн.сум, основная деятельность - оптовая торговля.

ООО «Металл класс», основная деятельность развитие туризма.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, подтверждена аудиторской фирмой "FTF – LEA – AUDIT", имеющая лицензию, выданную Министерством Финансов № 00747 от 01.04.2019 года. В настоящее время общество ведёт активную работу по улучшению финансово-экономических показателей АО «Узметаллсавдо».

В связи с существенным недостатком оборотных средств общество вынуждено привлекать необходимые ресурсы за счёт банковских кредитов. В частности,

1. Кредитный Договор №100/18-5 между Яккасарайским филиалом ЧАБ «Траст банк» и АО «O'ZMETALLSAVDO» от 25.05.2019г. на сумму 1.700.000.000,00 сум, 21% годовых сроком на 12 месяцев, льготный период 3 месяцев.
2. Кредитный Договор №100/18-6 между Яккасарайским филиалом ЧАБ «Траст банк» и АО «O'ZMETALLSAVDO» от 26.07.2019г. на сумму 1.000.000.000,00 сум, 21% годовых сроком на 18 месяцев, льготный период 6 месяцев.
3. Кредитный Договор №100/18-7 между Яккасарайским филиалом ЧАБ «Траст банк» и АО «O'ZMETALLSAVDO» от 08.08.2019г. на сумму

12.000.000.000,00 сум, 21% годовых сроком на 18 месяцев, льготный период 6 месяцев и другие.

Все платежные обязательства перед займодателями – банками выполняются в соответствии с договорённостями, оплата основного долга по кредитам и проценты по ним уплачиваются в срок согласно графиков погашения кредитов.

Помимо этого, в целях своевременного покрытия привлеченных средств и получения соответствующей прибыли, необходимо существенно увеличить объём продаж, в связи с тем, что ежемесячные платежные обязательства общества в настоящий момент составляют от 4 000,0 млн.сум до 4 500,0 млн сум.

Для выполнения вышеуказанных обязательств по повышению объёма продаж, у общества имеются все необходимые стратегические ресурсы и возможности, в частности:

- товарное обеспечение в необходимом ассортименте и количестве;
- основные средства (склады, машинные механизмы и оборудование);
- месторасположение, позволяющее эффективно использовать логистику;
- соответствующие специалисты по продажам маркетингового направления;
- мотивационная система - материальное стимулирование.

В обществе постоянно ведётся работа по улучшению условий труда. В частности, завершена реконструкция и капитальный ремонт административного здания АО «Узметаллсавдо», где рабочие места и условия труда для всех сотрудников отвечают всем современным требованиям и стандартам. Кроме этого обществом ежемесячно в сроки выплачивается заработная плата всем сотрудникам и работникам. Помимо этого, для сотрудников общества разработана мотивационная система продаж, позволяющая как существенно повысить показатели реализации товаров и услуг, так и заработать дополнительные средства на процентах от своих достигнутых результатов.

В 2019 году принял участие на заседаниях Наблюдательного Совета АО «O'ZMETALLSAVDO» и выполнил поручения:

1.15 марта 2019 год, повестка дня:

Изменения процентной ставки Генерального Кредитного Соглашения №100/18 от 09.07.2018 года на сумму 45.000.000.000. (сорок пять миллиардов) сумм, сроком на 36 месяцев, под 16% годовых для пополнения оборотных средств и осуществления инвестиционных проектов, заключённого между АО «O'ZMETALLSAVDO» и Яккасарайским филиалом ЧАБ «ТРАСТБАНК» с 16% на 21% годовых;

2.15 марта 2019 год, повестка дня:

Заключения Индивидуального кредитного договора в рамках Генерального Кредитного соглашения №100/18 от 09.07.2018 года между АО «O'ZMETALLSAVDO» и Яккасарайским филиалом ЧАБ «ТРАСТБАНК», на сумму 11.000.000.000 (одиннадцать миллиардов) сумм на пополнения оборотных средств сроком 12 месяцев под 21% годовых, с льготным периодом основного долга 3 месяцев;

3.24 апреля 2019 год, повестка дня:

О выставлении в качестве залогового обеспечения имущество часть литера 0003 с общей площадью складского помещения 6557,0 кв.м. принадлежащий на правах собственности АО «O'ZMETALLSAVDO» согласно кадастрового дела №2-1008-18-00108 от 22.06.2018 по банковскому кредиту ООО «SAPSAN-M» от АКБ УзПСБ Мирзо-Улугбекский филиал на сумму 5(пять) миллионов долларов США под 9% годовых, сроком на 12 месяцев, с льготным периодом погашения кредита 9 месяцев и другие.

Также представляю список действующих импортных контрактов АО «Узметаллсавдо» в 2019 году.

№ п/п	Импортёр	Поставщик	№контракта//дата	Общая сумма контракта , USD	Условия оплаты валюта платежа
4.	АО «Узметаллсавдо»	АО «ВМЗ»	7Т1/41-19 от 20.05.2019 г.	5000 000	Предоплата, дол.СШ
5.	АО «Узметаллсавдо»	ООО «УМК»	101/2-2019/Э от 07.06.19	5000 000	Предоплата по факту дол.США
6.	АО «Узметаллсавдо»	ООО ТД ТЭМ	7/17646/НТЗ от 19.06.19г.	6 000 000	Предоплата по факту дол.США
7.	АО «Узметаллсавдо»	ООО ПМХ «Тагильская Сталь»	ПМХ –ВЭД 0053-19 от 06.08.2019 г.	3 000 000	Предоплата, дол.СШ
8	АО «Узметаллсавдо»	МЗ Балаково	20-03-0278 от 23.03.2020	3 000 000	Предоплата, дол.СШ
9.	АО «Узметаллсавдо»	АО УК «Металлинвест»	УМК- ВЭД 0083-20 от 14.07.2020 г.	3 000 000	Предоплата, дол
10.	АО «Узметаллсавдо»	АО «Борский трубный завод»	5202-182/20 от15.07.2020	3 000 000	Предоплата, дол
11.	АО «Узметаллсавдо»	ПАО «Ашинский металлургический завод»	2074/202 от 17.09.2020	10 000 000	Предоплата, ЕВ
12.	АО «Узметаллсавдо»	ОАО «Уральский трубный завод»	643/12281990/2020/35 от 09.09.2020	1 000 000	Предоплата, дол
13.	АО «Узметаллсавдо»	АО «Альметьевский трубный завод»	7801808 от 11.09.2020	5 000 000	Предоплата, дол

Поступило предложение Утвердить годовой отчет Исполнительного директора АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимова А.А. по итогам деятельности Общества за 2019 год.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили:

Утвердить годовой отчет Исполнительного директора АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам деятельности Общества за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня Отчет Ревизионной комиссии
Седьмому вопросу Повестки дня утверждение внешнего аудитора общества
на 2020 год Председательствующий дал слово Председателю ревизионной комиссии АО «O'ZMETALLSAVDO» Игамбердиеву Ж.

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии избранная на предыдущем общем собрании группа в составе: Игамбердиева Ж., Назарова Ш., Иргашева Н. провела проверку финансово-экономической деятельности АО Узметаллсавдо за 2019 год:

- финансовой документации Акционерного общества;
- законности заключенных договоров от имени Акционерного общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета с существующими нормативными положениями;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной, производственной деятельности установленных нормативов, правил;
- своевременности и правильности внесения платежей поставщиками продукции и услуг в бюджет, начислений и выплат дивидендов.
- правильности составления балансов Акционерного общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- правильности решений, принятых исполнительным органом Акционерного общества, их соответствия Уставу Акционерного общества, Положению о Правлении Акционерного общества и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общих собраний акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождении с законодательством и иными нормативными актами Республики Узбекистан.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год ревизионная комиссия составила заключение следующего содержания:

В 2019 году основной деятельностью ОАО «Узметаллсавдо» является организация оптовой торговли металлопродукцией – 95,25%, услуги по хранению товара – 0,65 %, прочие доходы- 4,1%.

Уставной фонд предприятия по состоянию на 01.01.2020 года сформирован, составляет 625840 т.сум. Количество акций – 481415 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1300 сум.

В 2019 году средняя численность работающих составила 69 человек, среднемесячная заработная плата составила 1929 т. сум.

Акционерное Общество имеет следующие предприятия со 100% долей в Уставном капитале:

«Божмет-Сервис» - уставной фонд -105,4 млн.сум, основная деятельность – услуги таможенного хранения грузов;

«Маркетинг-Сервис» -Уставной фонд – 40,0 млн.сум, основная деятельность - оптовая торговля;

«Металл савдо люкс» -Уставной фонд – 43,5 млн.сум, основная деятельность - оптовая торговля;

«Металл класс» - 20 млн.сум, основная деятельность – услуги по взысканию дебиторской задолженности.

Итого инвестиций в дочерние предприятия на 01.01.2019 г. составляют – 214,9 млн.сум.

По консолидированному отчету выручка от реализации товаров и услуг за 2019 г. составила 97,972 млрд.сум.

От всех видов деятельности получены доходы 12,116 млрд.сум.

Выводы:

1.Показатели периодичной отчетности соответствуют данным бухгалтерского учета.

2.Отсутствие собственных оборотных средств относит предприятие к зоне экономического риска.

3.Для улучшения экономического состояния предприятия необходимо увеличение прибыльности путем снижения расходов и увеличения товарооборота. В качестве меры направленной на стабильное получение дохода от товарных операций рекомендуется регулярно проводить мониторинг за покупными и отпускными ценами на товары, что даст возможность оптимально оперативно принимать управленческие решения в отношении оптимальной торговой надбавки, необходимо увеличить оборачиваемость оборотных средств и товарных запасов.

4.Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных отчетов и иных финансовых документов общества.

Ревизионная комиссия согласна с положительным заключением независимого Аудита финансовой деятельности ОАО «Узметаллсавдо», проведенного аудиторской организацией ООО «FTF-LEA-AUDIT» в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» и Национальными стандартами бухгалтерского учета Республики Узбекистан.

Ревизионная комиссия рассмотрела финансовые результаты финансового отчета ОАО «Узметаллсавдо» и вносит предложение об утверждении основных показателей финансового отчета за 2019 год.

Далее Игамбердиев Ж. предложил обсудить выбор аудиторской компании ООО «FTF- LEA-AUDIT», Лицензия №00747 от 01.04.2019г. выданная Министерством финансов Р.Уз на осуществление аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов (ранее лицензия №00202 от 18.02.2008г.) которая представлена высококвалифицированными специалистами в области бухгалтерского учета и аудита АО “O’ZMETALLSAVDO” за 2020 финансовый год.

Председатель Собрании предложил приступить к голосованию по утверждению Заключения Ревизионной Комиссии и утверждение внешним аудитором финансово-хозяйственной деятельности АО “O’ZMETALLSAVDO” за 2020 год аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT».

Результаты голосования

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили:

Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2019 год, а также утвердить внешним аудитором финансово-хозяйственной деятельности АО «O'ZMETALLSAVDO» за 2020 год аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT».

По четвертому вопросу Повестки дня Отчет внешнего аудитора АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам 2019 года, **Пятому вопросу Повестки дня** Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков а также **шестому вопросу Повестки дня** распределение прибыли за 2019 год Председательствующий дал слово Главному бухгалтеру АО «O'ZMETALLSAVDO» Исламовой Р.М.

Выступившая Исмаилова Р.М. проинформировала присутствующих о том, что согласно поручения Генерального Директора аудиторской фирмы ООО «FTF-LEA-AUDIT» Файзиевой М.Т. (квалифицированный сертификат аудитора №044490 от 18.12.2007г., выданного Министерством финансов Республики Узбекистан (срок действия продлён до 18.12.2022 года) зачитала заключение проведения проверки финансовой отчетности и выдаче аудиторского заключения с выражением положительного мнения аудиторской организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» №20-121 от апреля 2020 года составленный за период 01 января по 31 декабря 2019 года, которая включила следующие формы:

- Форма №1 Бухгалтерский баланс
- Форма №2 Отчет о финансовых результатах
- Форма №4 Отчет о денежных потоках
- Форма №5 Отчет о собственном капитале

Руководство хозяйствующего субъекта АО «O'ZMETALLSAVDO» несёт ответственность за составление и достоверность указанной финансовой отчётности в соответствии с законодательством о бухгалтерском учёте и за систему внутреннего контроля.

Руководство хозяйствующего субъекта несёт ответственность за составление и достоверность указанной финансовой отчётности в соответствии с законодательством Республика Узбекистан о бухгалтерском учёте и за систему внутреннего контроля.

Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения по данной финансовой отчётности на основании проведенной аудиторской проверки.

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчётности АО «O'ZMETALLSAVDO». Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и соответствия во всех существенных аспектах финансовой отчётности и иной финансовой информации законодательству Республики Узбекистан о бухгалтерском учёте.

Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с национальными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют планирования и проведения аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчётность не содержит существенных искажений.

Аудиторская проверка включала проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения достоверности финансовой отчётности.

По нашему мнению, финансовая отчётность хозяйствующего субъекта АО «O'ZMETALLSAVDO» по состоянию на 31 декабря 2019 года достоверно отражает во всех существенных аспектах его финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан о бухгалтерском учёте.

Далее, Исмаилова Р.М. на рассмотрение общего годового собрания акционеров АО «Узметаллсавдо» представила бухгалтерский баланс, отчет прибыли и убытка АО «O'ZMETALLSAVDO» за 2019 год.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, подтверждена аудиторской фирмой "FTF – LEA – AUDIT", имеющая лицензию, выданную Министерством Финансов № 00747 от 01.04.2019 года.

Далее Председатель Собрания предлагает приступить к голосованию по утверждению Отчета внешнего аудитора АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам 2019 года, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков и распределение прибыли за 2019 год .

Результаты голосования

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили: Утвердить Отчет внешнего аудитора АО «Узметаллсавдо» по итогам 2019 года, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков и распределение прибыли АО «Узметаллсавдо» за 2019 год .

По восьмому вопросу Повестки дня Утверждение бизнес-плана на 2020 год и **девятому вопросу Повестки дня** о получении кредитов в банке, Председательствующий дал слово помощнику исполнительного директора АО «O'ZMETALLSAVDO» по финансовым вопросам Фазлиддинову З. который ознакомил акционеров с основными параметрами бизнес плана общества на 2020 год и о получении кредитов.

Бизнес план прилагается.

Также Фазлиддинов З. проинформировал о получении и использовании кредитных средств для улучшения финансового благополучия АО

“O’ZMETALLSAVDO” относительно показателей 2018 года, получение и выполнение кредитных обязательств в 2019 году, также планируемое дополнительное кредитное финансирование в 2020 году.

Учитывая специфичность отрасли недостаток в оборотных средствах испытывается во время оформления прибывшего груза из стран ближнего зарубежья, АО “O’ZMETALLSAVDO” вынужденно использовать привлечённые средства банковских организаций.

В 2020 году на пополнение оборотных средств Обществом планируется привлечь 50 000,0 млн сум,

Для улучшения финансового положения целесообразно привлечение внутренних или внешних инвестиций, на сумму от 6 000,0 тысяч долларов США.

Фазлиддинов З. ответил на другие вопросы акционеров, касательно бизнес плана общества на 2020 год и о получении кредитов в 2020 году.

Председательствующим ставится вопрос проголосовать за утверждение Бизнес-плана Общества на 2020 год и о получении кредитов в 2020 году.

Результаты голосования

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

Утвердить Бизнес план АО “O’ZMETALLSAVDO” на 2020 год а также планирование получение кредитов в 2020 году.

По десятому вопросу повестки дня Председатель собрания предложил количественный состав Наблюдательного Совета Общества –5 человек, а в персональный состав Наблюдательного Совета Общества предложил следующие кандидатуры : Исламов Н.И., Ганиев А.А., Шаронов Ю.Г., Исламова С., Мирошевская Н.В.

На вопрос председательствующего о других кандидатурах по персональному списку кандидатов в состав Наблюдательного Совета Общества, предложения не поступили.

Председательствующий оглашает проект постановления, и предлагает проголосовать.

1. Утвердить состав Наблюдательного Совета из 5 человек согласно Устава Общества.

2. Утвердить списочный состав кандидатов из 5 человек. (Ганиев А.А., Шаронов Ю.Г., Исламов Н.И., Исламова С.И., Мирошевская Н.В.).

3. Предоставить избранным членам Наблюдательного Совета уставные полномочия со дня избрания .

Ставится на голосование.

Результаты голосования

Исламов Н.И.

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Ганиев А.А.

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Шаронов Ю.Г.

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Мирошевская Н.В.

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Исламова С.И.

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

Считать избранным членом Наблюдательного Совета АО «Узметаллсавдо» Исламова Н.И., Шаронова Ю.Г., Ганиева А.А., Мирошевскую Н.В. и Исламову С.И.

По одиннадцатому вопросу Повестки дня Председатель собрания предложил избрать следующий персональный состав Ревизионной комиссии: Игамбердиев Ж., Назаров Ш., Иргашев Н.

На вопрос председательствующего о других кандидатурах по персональному составу Ревизионной комиссии, предложений не поступило.

Председательствующий предлагает участникам Собрания проголосовать за предложенный состав Ревизионной комиссии

Результаты голосования

Игамбердиев Ж.

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Назаров Ш.

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Иргашев Н.

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

Считать избранными и утвердить членов Ревизионной комиссии в следующем составе :

1. Игамбердиев Ж.

2. Назаров Ш.
3. Иргашев Н.

По двенадцатому вопросу Повестки дня Председательствующий предложил утвердить Протокол Заседания Наблюдательного Совета от 28 сентября 2020 года, где было принято решение:

1. Освободить Рашидова Д.А. от занимаемой должности Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO” согласно поданному заявлению по собственному желанию и расторгнуть с ним заключённый трудовой договор.

2. Утвердить Ибрагимова Абдоржон Абдуллаевича на должность Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO” и заключить с ним трудовой договор. Наделить Ибрагимова А.А. полномочиями руководства АО “O’ZMETALLSAVDO” согласно Устава и действовать без доверенности, правом подписи первого лица на всех договорах, счёт-фактурах, накладных и доверенностях и во всех финансово-хозяйственных документах деятельности АО «O’ZMETALLSAVDO» с правом хранения круглой печати с установлением его полномочий до 30 сентября 2021 года.

3. Упразднить должность Исполнительного директора АО “O’ZMETALLSAVDO”.

4. Утвердить Устав АО “O’ZMETALLSAVDO” в новой редакции в связи с упразднением должности Исполнительного директора и с указанием единоличным руководителем исполнительного органа Общества - Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO”.

5. Поручить Генеральному директору АО “O’ZMETALLSAVDO” Ибрагимову А.А. зарегистрировать Устав АО “O’ZMETALLSAVDO” в новой редакции с соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования

«За» 446,522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Протокол Заседания Наблюдательного Совета от 28 сентября 2020 года, где принято решение:

1. Освободить Рашидова Д.А. от занимаемой должности Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO” согласно поданному заявлению по собственному желанию и расторгнуть с ним заключённый трудовой договор.

2. Утвердить Ибрагимова Абдоржон Абдуллаевича на должность Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO” и заключить с ним трудовой договор. Наделить Ибрагимова А.А. полномочиями руководства АО “O’ZMETALLSAVDO” согласно Устава и действовать без доверенности, правом подписи первого лица на всех договорах, счёт-фактурах, накладных и доверенностях и во всех финансово-хозяйственных документах деятельности

АО «O'ZMETALLSAVDO» с правом хранения круглой печати с установлением его полномочий до 30 сентября 2021 года.

3. Упразднить должность Исполнительного директора АО «O'ZMETALLSAVDO».

4. Утвердить Устав АО «O'ZMETALLSAVDO» в новой редакции в связи с упразднением должности Исполнительного директора и с указанием единоличным руководителем исполнительного органа Общества - Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO».

5. Поручить Генеральному директору АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимову А.А. зарегистрировать Устав АО «O'ZMETALLSAVDO» в новой редакции с соответствием с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

Далее Председатель счётной комиссии Каримов Т.Э. огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня и обратился к участникам Собрания по имеющимся вопросам голосования.

Никаких вопросов и замечаний не поступило.

Далее, Председатель очередного Общего Собрания акционеров объявил, что Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам 2019 года исчерпана, поблагодарил присутствующих за активное участие в работе Собрания и закрыл Годовое Общее собрание акционеров АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам 2019 года.

Выписка верна:

**Генеральный директор
АО «O'ZMETALLSAVDO»**

Ибрагимов А.А.

**Начальник юридического управления
АО «O'ZMETALLSAVDO»**

Юнусов О.А.