

ПРОТОКОЛ
очередного годового Общего собрания акционеров
Акционерного Общества “O’ZMETALLSAVDO” за 2021 год

г. Ташкент, ул.Уста Ширин 136, 11-00 по местному времени, актовъй зал, 10 июня 2022 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. Шапулатовой М. – Начальника ОК 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 447.181 голосов из общего количества имеющих право голоса по Акционерному обществу - 481.415 голоса. Таким образом, на Собрании присутствуют акционеры, владеющие более 92.888,8% 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»- 447.181 голосов

«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»- 447.181 голосов

«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»- 447.181 голосов

«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 2021 года. Докладчик Исламов Н.И

2. Отчет Исполнительного органа АО “O’ZMETALLSAVDO” об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнение показателей бизнес-плана за 2021 год. **Докладчик Ибрагимов А.А.**
3. Отчет Ревизионной Комиссии АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2021 года. **Докладчик Игамбердиев Ж.**
4. Отчет внешнего аудитора АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2021 года. **Докладчик Исмаилова Р.М.**
5. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков АО “O’ZMETALLSAVDO”. **Докладчик Исмаилова Р.М.**
6. Утверждение внешнего аудитора общества на 2022 год. **Докладчик Игамбердиев Ж.**
7. Утверждение бизнес-плана на 2022 год. **Докладчик Ванюлина Н.В.**
8. Выборы в Наблюдательный Совет Общества.
9. Выборы в Ревизионную комиссию общества.
10. Утверждение Исполнительного органа Общества.
11. О получении кредита в Банке. **Докладчик Фазлиддинов З.**
12. Распределение прибыли за 2021г. **Докладчик Исмаилова Р.М.**
13. Вопросы-ответы.

Результаты голосования:

«ЗА»- 447.181 голосов

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

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

1. Отчет Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2021 года. **Докладчик Исламов Н.И.-10 мин.**
2. Отчет Исполнительного органа АО “O’ZMETALLSAVDO” об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнение показателей бизнес-плана за 2021 год. **Докладчик Ибрагимов А.А. -10 мин.**
3. Отчет Ревизионной Комиссии АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2021 года. **Докладчик Игамбердиев Ж.-10 мин.**
4. Отчет внешнего аудитора АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2021 года. **Докладчик Исмаилова Р.М.-10 мин.**
5. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков. **Докладчик Исмаилова Р.М.-10 мин.**
6. Утверждение внешнего аудитора общества на 2022 год. **Докладчик Игамбердиев Ж.-10 мин.**

7. Утверждение бизнес-плана на 2022 год. Докладчик Ванюлина И.Р.
 8. Выборы в Наблюдательный Совет Общества. -10 мин.
 9. Выборы в Ревизионную комиссию общества. -10 мин.
 10. Утверждение Исполнительного органа Общества. -10 мин.
 11. О получении кредитов в банке. Докладчик Фазлиддинов З. -10 мин.
 12. Распределение прибыли за 2021 год. Докладчик Исмаилова Р.М. -5 мин.
 13. Вопросы-ответы
- Работу собрания организовать без перерыва и закончить до 13.00 часов.

Результаты голосования:

«ЗА»- 447.181 голосов

«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, что Работа Наблюдательного Совета проводилась в строгом соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Устава АО «Узметаллсавдо».

Уважаемые акционеры АО «Узметаллсавдо»,

Я в своём выступлении проинформирую общее Собрание акционеров о проделанной работе по корпоративному управлению обществом за 2021 год. 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». Руководством общества разработан и представлен в Бизнес-плане подробный план развития общества с целью увеличения прибыльности в 2022 году, который будет вынесен на ваше обсуждение.

Необходимо отметить, что согласно ст.59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава АО «O'ZMETALLSAVDO», к исключительным полномочиям Общего собрания акционеров входит, в том числе избрание членов Наблюдательного Совета и назначение руководителя исполнительного органа-Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO».

Очередным общим собранием акционеров АО “O’ZMETALLSAVDO” от 20 сентября 2020 года по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, членами Наблюдательного Совета Общества были избраны Ганиев А.А., Исламов Н.И., Шаронов Ю.Г., Исламова С.И., Мирошевская Н.В. Руководителем исполнительного органа- Генеральным директором АО “O’ZMETALLSAVDO” назначен Ибрагимов А.А.

Согласно ст.58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», очередное годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Анализируя итоги финансовой деятельности Общества за 2021 год необходимо отметить то, что на итоги работы по выполнению прогнозных показателей за 2021 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 2021 году проведены 5 заседаний Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” и два внеочередного собрания акционеров АО “O’ZMETALLSAVDO”, где были рассмотрены и приняты решения по актуальным вопросам деятельности Общества.

С Вашего одобрения хочу зачитать следующие финансово – экономические показатели по итогам финансово-хозяйственной деятельности нашего общества за 2021 год.

По результатам финансовой деятельности предприятия за 2021 год статьи баланса АО Узметаллсавдо сформировались в следующем виде:

Долгосрочные активы предприятия на начало года составляли 23,4 млрд сум, на конец – 22,3 млрд. сум, в том числе

- балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года 20,7 млрд сум, на конец отчетного периода 20,5 млрд.сум, износ – 26%;
- долгосрочные инвестиции – 791 млн сум на начало года, на конец-991 млн сум в том числе на конец года:
в ценные бумаги – 575,6 млн.сум,

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

-1,963 млн сум

- капитальные вложения составили - 782,4 млн сум

Оборотные средства -102,9 млрд сум на конец года, на начало-65,9 млрд сум, в том числе

Товарно-материальные запасы на начало 2021 г. составили – 46,9 млрд.сум, - на конец года – 43,3 млрд сум

Денежные средства –101 млн.сум.

Дебиторская задолженность – 55,657 млрд.сум, в том числе авансы выданные поставщикам под закуп товара – 50,386 млрд.сум, аванс по уплате в бюджет и фонды – 9,3 млн.сум, покупателей- 4,333 млрд.сум, прочие -919 млн сум

Расходы будущих периодов – 156 млн.сум, 3650,1 млрд.сум – краткосрочные инвестиции.

Всего актив баланса предприятия на конец 2021 г. составил- 125,223 млрд.сум.

Собственные оборотные средства 6,246 млрд.сум.

Сумма текущих обязательств на конец года составила – 96,667 млрд сум, - долгосрочных обязательств –1,347 млрд сум, из них кредитов банка 85,282 млрд сум.

По отчету прибыли и убытки по финансовой отчетности:

Доходы предприятия 46,774 млрд сум против 12,726 млрд.сум отчета 2020 г, в том числе:

-от торговой деятельности -42,715 млрд. сум,

-доходы от хранения товаров -88,578 млн сум

-прочие доходы, в т.ч.от аренды и возмещения расходов за коммунальные услуги –2,773 млрд.сум,

-положительная курсовая разница – 1,118 млрд сум,

-прочие доходы от операционной деятельности – 80 млн сум

Расходы предприятия -22,847 млрд.сум. в том числе:

Расходы периода -18,065 млрд.сум

Расходы виде процентов по кредиту -2,686 млрд.сум

Убытки от валютных курсовых разниц -2,096 млрд.сум;

Налог на прибыль – 3,634 млрд сум

Чистая прибыль -20,293 млрд сум.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, подтверждена аудиторской фирмой "FTF-LEA-AUDIT", лицензия Минфина АФ № 00747 от 01.04.2019 г.

Наблюдательный совет Общества рассмотрев финансовое положение предприятия по состоянию на 1.01.2021 г. выносит на рассмотрение общего собрания акционеров следующее предложение:

Расходы прошлых лет в виде убытков 2017 и 2018 годов в размере 6 611 711 287,04 сум покрыть за счет прибыли отчетного года. Оставшуюся часть чистой прибыли распределить следующим образом: 433 273 500 сум или 900 сум на 1 акцию что составляет 69,23% от номинала акции, направить на выплату дивидендов акционерам Общества, оставшуюся часть направить на увеличение оборотных средств предприятия с целью выполнения бизнес-плана на 2022 год .

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 привлечённых средств и получения соответствующей прибыли, необходимо существенно увеличить объём продаж.

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.

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»- 447.181 голосов

«ПРОТИВ»-нет.

«Воздержались»-нет.

Постановили:

1. Утвердить годовой отчёт по итогам работы Наблюдательного совета Общества за 2021 год.

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 2021 году и сообщит о показателях финансово – хозяйственной деятельности общества за истекший отчётный период, которые выражаются в следующих цифрах:

Уважаемые акционеры АО «Узметаллсавдо»,

Я, как руководитель Исполнительного органа АО «Узметаллсавдо», занимающий должность Генерального директора согласно Уставу Общества, проинформирую Общее Собрание Акционеров АО «Узметаллсавдо» о проделанной работе в 2021 году и сообщу о показателях финансово – хозяйственной деятельности общества за истекший отчётный период, которые выражаются в следующих цифрах.

Уставной фонд предприятия по состоянию на 01.01.2020 года сформирован, составляет 625840 т.сум. Количество акций – 481.415 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1300 сум.

Внеочередным общим собранием акционеров АО “O’ZMETALLSAVDO” от 12 марта 2022 года, Единоличным Руководителем исполнительного органа- Генеральным директором АО “O’ZMETALLSAVDO” был назначен я.

Согласно ст.58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», очередное годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Анализируя итоги финансовой деятельности Общества за 2021 год необходимо отметить то, что на итоги работы по выполнению прогнозных показателей за 2021 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 2021 году принимал участие в 5-ти заседаниях Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” и в двух внеочередных собраниях акционеров АО “O’ZMETALLSAVDO”, где были рассмотрены и приняты решения по актуальным вопросам деятельности Общества.

Также, в 2021 году были проведены 10 Производственных совещаний, где рассматривались и принимались решения по актуальным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества,

Анализ финансово-экономических показателей и выполнение показателей бизнес-плана за 2021 год по АО «Узметаллсавдо»

1. За период 2021 года чистая выручка от реализации товаров составила 176 825 550 тыс сум, что на 30% превысило планируемый объем выручки по бизнес-плану, утвержденному на 2021 год. Бизнес-план был составлен с учетом получения чистой выручки от реализации в объеме 135 745 527,83 тыс сум. Кроме того фактически реализовано 17 245,670 тонн, планировалось реализовать 18 957,960 тонн, в натуральном выражении план выполнен на 91%. Валовая прибыль от реализации товаров составила по факту 42 651 375 тыс сум (план 21 922 960,83 тыс сум).

Перевыполнение плана реализации в стоимостном выражении достигнуто по причине резкого роста цен на металлопродукцию в первом полугодии 2021года, что обеспечило получение большего размера чистой прибыли.

2. Фактический доход, полученный от реализации услуг составил 2 772 269,94 тыс сум. Выполнение плана реализации по услугам составляет 108% от планового показателя.

3. По статье «Расходы периода» отклонение (перерасход) по фактическим расходам составило 12 159 386 тыс сум. Причина отклонения объясняется изменением норм амортизации, увеличение размера заработных плат сотрудников и увеличение стоимости ОС за счет проведение ремонта и модернизации. 6 670 806,96 тыс сум было списано на ремонт ОС, капитальный ремонт административного здания (плановый показатель 3 000 тыс сум), в бизнес-плане этого предусмотрено не было.

4. В соответствии с бизнес-планом по итогам 2021г. планировалось получение чистой прибыли в сумме 11 583 763,45 тыс сум, фактический объем чистой прибыли за 2021 год после вычета налога составил 20 292 871,0 тыс сум.

Выполнение показателей бизнес-плана АО "Узметаллсавдо" за 2021 год

Наименование показателя	2021 год план		2021 год факт		% выполнения
	доходы(прибыль)	расходы (убыток)	доходы(прибыль)	расходы (убыток)	
Реализовано тонн	18 957,96		17 245,670		91
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	135 745 527,83		176 825 550,00		130
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)		113 822 567,00		134 174 175,00	118
Валовая прибыль (убыток) от реализации (товаров, работ и услуг)	21 922 960,83		42 651 375,00		195
Расходы периода (всего)		5 906 416,00		18 065 802,00	306
Расходы по реализации		2 136 711,00		3 625 082,00	170
Административные расходы		1 670 065,00		12 377 649,00	741
Прочие операционные расходы		2 099 640,00		2 063 071,00	98
Прочие доходы от основной деятельности	2 557 752,17		3 004 557,00		108
Прибыль (убыток) от основной деятельности	18 574 297,00		27 590 130,00		149
Доходы от финансовой деятельности , всего, в том числе:	0,00		1 118 379,00		
Доходы в виде дивидендов					
Доходы в виде процентов					
Доходы от финансовой аренды					
Доходы от валютных курсовых разниц	0,00		1 118 379,00		
Прочие доходы от финансовой деятельности					
Расходы по финансовой деятельности, в том числе:		4 946 340,00		4 781 200,00	96,66
Расходы в виде процентов		4 946 340,00		2 686 188,00	54,31
Расходы в виде процентов по финансовой аренде					
Убытки от валютных курсовых разниц				2 095 012,00	
Прочие расходы по финансовой деятельности					
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности деятельно	13 627 957,00		23 927 309,00		175,58
Чрезвычайные прибыли и убытки					
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль	13 627 957,00		23 927 309,00		
Налог на прибыль		2 044 193,55		3 634 438,00	
Чистая прибыль (убыток)отчетного периода	11 583 763,45		20 292 871,00		175,18

Поступило предложение Утвердить годовой отчёт Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимова А.А. по итогам деятельности Общества за 2021 год.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования

«За» 447.181 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили:

Утвердить годовой отчёт Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам деятельности Общества за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня Отчёт Ревизионной комиссии шестому вопросу Повестки дня утверждение внешнего аудитора общества на 2022 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 2021 год:

- финансовые 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 2021 год ревизионная комиссия составила заключение следующего содержания:

В 2021 году основной деятельностью ОАО «Узметаллсавдо» является организация оптовой торговли металлопродукцией – 99,95%, услуги по хранению товара – 0,05 % от общей выручки.

Уставной фонд предприятия по состоянию на 01.01.2022 года сформирован, составляет 625840 т.сум. Количество акций – 481415 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1300 сум.

В 2021 году средняя численность работающих составила 80 человек, среднемесячная заработная плата составила 3583,73 т. сум.

Доходы предприятия по итогам работы в 2021 году составили 46,774 млрд.сум, расходы – 22,847 млрд.сум, финансовый результат – чистая прибыль после уплаты налога на прибыль - 23,927 млрд.сум. Чистая прибыль -20,293 млрд сум.

Наряду с финансовым отчетом предоставляемым предприятием в государственные органы. Общество составляет для акционеров консолидированную финансовую отчетность, в которую входит отчетность дочерних предприятий Общества.

Предприятие имеет 5 зависимых (дочерних) предприятий:

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

«Маркетинг-Сервис» -Уставной фонд – 40,0 млн.сум, основная деятельность – сдача в аренду оборудования;

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

«Пантера Мет Сервис» - Уставной фонд – 6 млн.сум, основная деятельность – не функционирует;

«Металл-Класс» - 20 млн.сум, основная деятельность – развитие теризма и строительство туристического оздоровительно-развлекательного комплекса «ОКСОЙ» на территории МФЙ «Газалкент» Бустанлыкского района Ташкентской области.

Итого инвестиций в дочерние предприятия на 31.12.2021 г. составляют – 214,9 млн.сум.

Чистая прибыль по консолидированному балансу составил –22,104 млрд.сум

Выводы:

1. Показатели периодичной отчетности соответствуют данным бухгалтерского учета.

2. Для улучшения экономического состояния предприятия необходимо увеличение прибыльности путем снижения расходов и увеличения товарооборота.

3. 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 фирмой «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 2021 год:

Доходная часть в сумме - 46,774 млрд. сум
Расходная часть в сумме - 22,847 млрд. сум
Чистая прибыль после уплаты налогов в сумме - 20,293 млрд. сум

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 2022 финансовый год.

Председатель Собрания предложил приступить к голосованию по утверждению Заключения Ревизионной Комиссии и утверждение внешним аудитором финансово-хозяйственной деятельности АО “O’ZMETALLSAVDO” за 2022 год аудиторскую организации ООО «FTF-LEA-AUDIT».

Результаты голосования

«За» 447.181 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили: Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2021 год, а также утвердить внешним аудитором финансово-хозяйственной деятельности АО “O’ZMETALLSAVDO” за 2022 год аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT».

По четвертому вопросу Повестки дня Отчет внешнего аудитора АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2021 года, **Пятому вопросу Повестки дня** Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков а также **двенадцатому вопросу Повестки дня** распределение прибыли за 2021 год Председательствующий дал слово Главному бухгалтеру АО “O’ZMETALLSAVDO” Исламовой Р.М.

Выступившая Исмаилова Р.М. проинформировала присутствующих Аудиторски Заключением независимого аудитора №22-077 от 27 мая 2022 года:

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «O’ZMETALLSAVDO», состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, отчета о собственном капитале и отчета о движении денежных средств на указанную дату, а также информацию о существенных аспектах учетной политики и другие пояснения к финансовой отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «O’ZMETALLSAVDO» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета (НСБУ).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе “Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности” нашего заключения. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к АО «O’ZMETALLSAVDO» в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМЭСБ), и этическими требованиями, применимыми в

нашему аудиту финансовой отчетности в РУз и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМЭСБ.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с НСБУ и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. организация

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовку финансовой отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если

можно обосновано предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие не добросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности организации продолжить непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

- получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой информации организации и хозяйственной деятельности внутри Организации, чтобы выразить мнение о финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство, контроль и проведение аудита Организации.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период, и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Генеральный директор Аудиторской организации «FTF-LEA-AUDIT» ООО

Файзиева М.Т.

квалификационный сертификат МФ РУз № 04490 от 18.12.2007г. (срок действия продлен до 18.12.2022г.)

Руководитель аудиторской проверки

Файзиева М.Т.

квалификационный сертификат МФ РУз № 04490 от 18.12.2007г. (срок действия продлен до 18.12.2022г.)

По пятому вопросу Повестки дня Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков, Исмаилова Р.М. выступила и проинформировала, что по результатам финансовой деятельности предприятия за 2021 год статьи баланса АО Узметаллсавдо сформировались в следующем виде:

Долгосрочные активы предприятия на начало года составляли 23,4 млрд сум, на конец – 22,3 млрд. сум, в том числе

- балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года 20,7 млрд сум, на конец отчетного периода 20,5 млрд.сум, износ – 26%;

- долгосрочные инвестиции – 791 млн сум на начало года, на конец-991 млн сум в том числе на конец года:

в ценные бумаги – 575,6 млн.сум,

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

-1,963 млн сум

- капитальные вложения составили - 782,4 млн сум

Оборотные средства -102,9 млрд сум на конец года, на начало-65,9 млрд сум, в том числе

Товарно-материальные запасы на начало 2021 г. составили – 46,9 млрд.сум, - на конец года – 43,3 млрд сум

Денежные средства –101 млн.сум.

Дебиторская задолженность – 55,657 млрд.сум, в том числе авансы выданные поставщикам под закуп товара – 50,386 млрд.сум, аванс по уплате в бюджет и фонды – 9,3 млн.сум, покупателей- 4,333 млрд.сум, прочие -919 млн сум

Расходы будущих периодов – 156 млн.сум, 3650,1 млрд.сум – краткосрочные инвестиции.

Всего актив баланса предприятия на конец 2021 г. составил- 125,223 млрд.сум.

Собственные оборотные средства 6,246 млрд.сум.

Сумма текущих обязательств на конец года составила – 96,667 млрд сум, - долгосрочных обязательств –1,347 млрд сум, из них кредитов банка 85,282 млрд сум.

По отчету прибыли и убытки по финансовой отчетности:

Доходы предприятия 46,774 млрд сум против 12,726 млрд.сум отчета 2020 г, в том числе:

-от торговой деятельности -42,715 млрд. сум,

-доходы от хранения товаров -88,578 млн сум

-прочие доходы, в т.ч.от аренды и возмещения расходов за коммунальные услуги –2,773 млрд.сум,

-положительная курсовая разница – 1,118 млрд сум,

-прочие доходы от операционной деятельности – 80 млн сум

Расходы предприятия -22,847 млрд.сум. в том числе:

Расходы периода -18,065 млрд.сум

Расходы виде процентов по кредиту -2,686 млрд.сум

Убытки от валютных курсовых разниц -2,096 млрд.сум;

Налог на прибыль – 3,634 млрд сум

Чистая прибыль -20,293 млрд сум.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, подтверждена аудиторской фирмой "FTF-LEA-AUDIT", лицензия Минфина АФ № 00747 от 01.04.2019 г.

По двенадцатому вопросу Повестки дня рассмотрев финансовое положение Общества, предлагается распределение прибыли за 2021г. следующим образом:

1. Расходы прошлых лет в виде убытков 2017 и 2018 годов в размере 6 611 711 287,04 сум покрыть за счет прибыли отчетного года. Оставшуюся часть чистой прибыли распределить следующим образом: 433 273 500 сум или 900 сум на 1 акцию что составляет 69,23% от номинала акции, направить на выплату дивидендов акционерам Общества, оставшуюся часть направить на увеличение оборотных средств предприятия с целью выполнения бизнес-плана на 2022 год .
2. Исполнительному органу, учитывая наличие кредитных обязательств перед банком согласовать выплату дивидендов с уполномоченным банком.

Далее Председатель Собрания предлагает приступить к голосованию по утверждению Отчета внешнего аудитора АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам 2020 года, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков и распределение прибыли за 2021 год .

Результаты голосования

«За» 447.181 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили: Утвердить Отчет внешнего аудитора АО «Узметаллсавдо» по итогам 2020 года, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков и распределение прибыли АО «Узметаллсавдо» за 2020 год .

По седьмому вопросу Повестки дня Утверждение бизнес-плана на 2022 год Председательствующий дал слово бухгалтеру Ванюлиной И.В. которая ознакомила акционеров с основными параметрами бизнес плана общества на 2022 год.

Акционерное общество «O'ZMETALLSAVDO» зарегистрировано Хокимиятом Сабир Рахимовского (Алмазарского) района города Ташкента за № 3584 от 13 июля 2006 года.

Юридический адрес предприятия: Республика Узбекистан, город Ташкент, Алмазарский район, улица Уста Ширин, дом 136. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля в соответствии и на основании лицензии, выданной хокимиятом Алмазарского района.

Уставный капитал общества составляет 625.839.500 (шестьсот двадцать пять миллионов восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот) сум в количестве 481 415 штук акции. Номинальная стоимость одной акции составляет 1300 (одна тысяча триста) сум, учредителями общества является:

- Общество с ограниченной ответственностью “INTERMETSTEEL” – 417.171 штук акций – 86,66 %
- Общество с ограниченной ответственностью “SHIROQ - METALL” 15.966 штук акций – 3,32 %
- Узбекско-Швейцарское совместное предприятие “ВИТА” – 1 акция
- Физические лица – 48.277 штук - 10,03 %

Акционерное Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом общества.

Согласно Устава АО «O'ZMETALLSAVDO» вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- Осуществлять торгово-закупочную, посредническую, дистрибьюторскую и комиссионную деятельность;
- Оптовую торговлю металлопродукцией и другими товарами производственного назначения в соответствии с правилами международной торговли и законами Республики Узбекистан;
- Снабжение предприятий металлопродукцией для выполнения государственного заказа на договорной основе;
- Участвовать в оптовых биржах, ярмарках аукционах, заключать договора с юридическими и физическими лицами;
- Представлять арендные, производственные и другие коммерческие услуги;
- Осуществлять внешне-экономическую деятельность, экспортно-импортные и снабженческие–сбытовые операции на территории Республики Узбекистан и других стран.

Генеральным директором АО «O'ZMETALLSAVDO» является: **Ибрагимов А.А.**

Главным бухгалтером АО «O'ZMETALLSAVDO» является: **Исмаилова Р.М.**

1. Прогнозные показатели

2.1. Обеспечить товарооборот в 2022 году до 343,67 млрд. сум по отношению к 2021 году товарооборот увеличить в 1,7 раз.

Ответственный: управление маркетинга и сбыта

Срок: в течении 2022 года

Обеспечить объем закупа металлопродукции за счет кредитных средств 10,405 млн долл США.

Ответственный: финансово-экономическое управление, управление ВЭС

Срок: январь 2022 года

Строго следить за движением товарных запасов, не допускать его залежалости и неоправданного увеличения их объема.

Ответственный: зам. генерального директора по финансово-экономическим вопросам

Срок: в течении 2022 года

2.2. Обеспечить выполнение плана реализации товаров и услуг и получение дохода от реализации металлопродукции не менее **40%** по отношению к контрактной стоимости закупаемых товаров.

Ответственный: управление маркетинга и сбыта, отдел реализации продукции

Срок: в течении 2022 года

2.3. Сократить административно-хозяйственные расходы на единицу стоимости реализованной продукции в 2 раза за счет оборачиваемости кредитных ресурсов минимум в 2 раза

Ответственный: финансово-экономическое упр-е

Срок: в течении 2022 года

2.4. Обеспечить объем реализации услуг от аренды и услуг по хранению на сумму не менее 3,6 млрд. сум

Ответственный: Зам. генерального директора по финансово-экономическим вопросам

Срок: в течении 2022 года

2.5. Приобрести для перевозки металлопродукции грузовой автотранспорт для оказания услуг по доставке товара. Обеспечить организацию дополнительных услуг по доставке продукции клиентам;

2.6. Организовать торговые точки розничной продажи металлопродукции с предоставлением услуг по ее нарезке, упаковке и доставке.

Ответственный: служба главного инженера

Срок: в течении 2022 года

2.7. Завершить замену трубной развязки от 2-го поста до III эстакады с целью уменьшения и устранения расхода воды на протечки, выделив на эти цели 20 млн сум.

Ответственный: служба главного инженера

Срок: до 31.03.2022 года.

2.8. Провести частичную замену изношенных рельс Р43 на Р50, в связи с тем, что рельсы Р43 выведены из эксплуатации. Направить на эти цели ориентировочно 1, 104 млрд. сум

Ответственный: служба главного инженера

Срок: до конца 2022г.

2.9. Регулярно производить инвентаризацию использования основных фондов и средств, составить конкретные мероприятия по эффективному их использованию.

Ответственные: бухгалтерия, финансово-экономическое управление

Срок: до октября 2022 года

2.10. Провести работу по расчету реальной себестоимости услуг и провести анализ цен на услуги.

Ответственные: менеджер по аренде, ФЭУ

Срок: 2 квартал 2022 года

2.11. Ввести практику продаж по предварительной 100% оплате с целью предотвращения образования дебиторской задолженности и использования части поступивших средств на оплату по кредитным процентам, НДС и таможенных расходов.

Ответственные: бухгалтерия, финансово-экономическое управление, отдел продаж

Срок: до конца 2022 года

2.12. Соблюдать финансовую дисциплину. Организовать ежедневный финансовый учет реализации товаров. Установить контроль управления дебиторской и кредиторской задолженностями. Ежемесячно составлять календарь платежей в соответствии со сроками уплаты налогов и с обязательствами по заключенным договорам .

Ответственные: гл. бухгалтер, финансово-экономическое управление, отдел продаж

Срок: в течении 2022 года

2.13. Не допускать сверхнормативного хранения металлопродукции на таможенном складе;

2.14. Рассмотреть перечень ТМЦ, длительное время хранящихся на складе с для принятия решения по их реализации с целью уменьшения расходов по хранению и высвобождению складских помещений для последующего представления услуг по хранению сторонним организациям

Ответственный: зав. складским хозяйством

Срок: ежемесячно

3. Источники финансирования

3.1. Привлечь кредитные средства в сумме 10,405 млн долл США. Обеспечить как минимум 2-х разовый оборот кредитных средств и получить прибыль не менее 21 млрд сум от всех видов деятельности.

Ответственные: Управление ВЭС, финансово-экономическое управление, служба маркетинга, отдел продаж

Срок: 1 квартал 2022 года

3.2. За счет наращивания собственного капитала постепенно отказываться от привлечения кредитных ресурсов.

4. Маркетинговая работа

4.1. Обеспечить поддержание широкого товарного ассортимента товаров, постоянно проводить исследование рынка с целью продвижения продукции на рынке Узбекистана.

4.2. Во избежание уменьшения доходной ставки ежедневно следить за ростом курса валют, регулярно обновлять прайс-листы, с указанием остатков металлопродукции на складе для оперативного принятия решений по реализации товаров;

4.3. Обеспечить качественное формирование реального объема портфеля заказов покупателей металлопродукции не менее, чем на 343,67 млрд сум. Составить общую клиентскую базу и регулярно осуществлять ее мониторинг.

Ответственный: Зам. генерального директора по коммерческим вопросам, служба маркетинга и сбыта

Срок до конца 2022 года.

4.4. Разработать план мероприятий по развитию дилерских сетей по республике.

4.5. Рассмотреть вопрос внедрения на предприятии CRM-систем для оперативного учета выполнения заказов покупателей.

Ответственные: Финансово-экономическое управление, бухгалтерия, служба маркетинга и сбыта

Срок: июнь 2022 года

5. Работа по размещению рекламы

- 5.1. Подготовить рекламно-информационный ролик о деятельности АО «Узметаллсавдо» и разместить на лэд-экране
Ответственный: менеджер по рекламе
Срок: в течении 2022 года
- 5.2. Регистрация менеджерами по продажам объявлений на бесплатных торговых площадках (olx.uz, glotr.uz, albiz.uz, prom.uz, flagman.uz, sdelka.uz, vodiybzo.uz), с указанием своих корпоративных мобильных номеров.
Ответственный: менеджеры по продажам
Срок исполнения : в течении 2022 года
- 5.3. Продвижение сайта АО «УЗМЕТАЛСАВДО» - uzmetallsavdo.uz, top 10 «Google» «Yandex» сроком на 2022 год.
Отвественный: менеджер по рекламе, ITменеджер
Срок исполнения: в течении 2022 года
- 5.4. Продвижение телеграмм канала. (<https://t.me/uzmetallsavdouz>) и бот канала (<https://me/Metalltorg>) АО «Узметаллсавдо» .
Увеличение числа подписчиков.
Ответственный: менеджер по рекламе
Срок : в течении 2022 года
- 5.5. Реклама в печатных изданиях
-Реклама в журнале «Goldenpages» срок размещения – на год.
-Реклама в журнале «TopBusines» срок размещения – на период проведения крупных выставок
Ответственный: менеджер по рекламе
Срок исполнения: февраль 2022 года
- 5.6. Посещение выставок и семинаров по профильным темам и участие в них. Презентация деятельности Компании для потенциальных клиентов. Раздача бренд папок, поздравительных открыток и брендовых бизнес подарков, с целью привлечения новых клиентов и партнеров.
Ответственный: Зам. генерального директора по коммерческим вопросам, служба маркетинга и сбыта
Срок: в течении 2022 года
- 5.7. Раздача буклетов на строительных рынках. Ежегодная лотерея, розыгрыш призов среди постоянных покупателей
Ответственный: менеджер по рекламе
Срок исполнения: в течении 2022 года

6. Совершенствование структуры управления

6.1. Сформировать необходимую стабильную систему контроля деятельности внутрисистемных компаний АО «Узметаллсавдо», ежемесячно производить анализ прогнозных и фактических экономических показателей (постатейно, в соответствии с бизнес-планом), по мере необходимости производить корректировку бизнес-плана, а так же проводить корпоративное собрание по итогам выполнения финансово-экономических показателей;

Ответственный: финансово-экономическое управление, бухгалтерия

Срок: ежемесячно, в течении 2022 года

6.2. Ежедневно рассматривать итоги работы с точки зрения эффективности результатов и принятия оперативных решений;

Ответственный: зам. генерального директора по коммерческим вопросам

Срок: февраль 2021 года

6.3. Внедрить компьютерную обработку ежедневного учета организационной и Финансово экономической информации для ее оперативного получения с целью принятия решений

-обработку учета маркетинговой информации;

-обработку учета движения товарных ресурсов;

-обработку учета отгрузки, движения, поступления и таможенного оформления товаров;

-обработку учета реализации товара и поступления денежных средств.

Ответственные: Организация по внедрению 1С, специалисты IT, бухгалтерия.

Срок: 1 квартал 2022 года

6.4. Рассмотреть вопрос привязки мотивации к выполнению плана реализации. Разработать и внедрить эффективную форму прогрессивной оплаты труда каждого работника, учитывая конкретный вклад в достижении высоких экономических, хозяйственных и организационных показателей

Ответственный: Зам. генерального директора по коммерции

Срок: до конца 2022 года

6.5. Организовать работу по повышению уровня квалификации персонала АО «Узметаллсавдо»;

Ответственный: Генеральный директор

Срок: постоянно

6.6. Организовать учебу работников подразделений основных профессий менеджмента. Составить график обучения специалистов на курсах повышения квалификации:

1. Специалисты бухгалтерского учета - 1 раз в год
2. Специалисты Маркетинга и сбыта - 1 раз в год
3. Инженерно-техническая служба - по истечении срока разрешения
4. Специалисты по погрузке разгрузке - по истечении срока разрешения
5. Служба складского хозяйства - по истечении срока разрешения
6. Водители - 1 раз в 2 года

Ответственный: начальник ОК, руководители подразделений

Срок: до конца 2021 года

6.7. Организовать отдых сотрудников АО «Узметаллсавдо» в зонах отдыха Узбекистана и установить расходы на эти цели 102 млн сум.

Ответственный: Генеральный директор, начальник ОК

Срок: II квартал 2022 года

6.8. Установить расходы на благоустройство территории предприятия, выделить на эти цели 50 млн сум.

Ответственный: Управляющий делами

Срок: в течении 2022 года

6.9. Выделить 84 млн. сум для оказания спонсорской и благотворительной помощи для социальных нужд города.

Ответственный: Зам. генерального директора по финансово-экономическим вопросам

Срок: в течении 2022 года

7. Экономия ресурсов

7.1. Во всех структурных подразделениях составить мероприятия по выявлению слабых мест, где возможно снижение затрат для увеличения финансовой доходности.

Ответственный: руководители подразделений

Срок: в течении 2022 года

7.2. Максимально задействовать имеющиеся площади и провести работу по выявлению неэффективно используемых складских помещений с последующей сдачей свободных площадей в аренду или использования для организации производственных услуг.

Ответственный: Зам. генерального директора коммерческим вопросам

Срок: в течении 2022 года

7.3. Внедрить и установить в энергосистему предприятия компенсатор реактивной мощности для исключения ее оплаты РЭС, что позволит уменьшить расход денежных средств на оплату электроэнергии.

Ответственные: главный инженер,

инженер -энергетик

Срок: в течении 2022года

8. Выводы

8.1. Данный бизнес-план разработан с целью своевременности и полноты возврата кредитных средств и процентов по кредиту за счет увеличения скорости оборота. Основной целью проекта является ускорение окупаемости кредитных ресурсов и получение достаточной прибыли для экономического процветания Акционерного Общества.

Прогнозируемая реализация металла по вышеуказанным объемам согласно данного проекта, предполагает накопление достаточной чистой прибыли, для выполнения всех обязательств и пополнения оборотных средств для последующего закупа металлопродукции, а так же сокращения доли привлеченных кредитных ресурсов.

8.2. Бизнес-план составлен с учетом обеспечения 2-х разового оборота кредитных средств. Прогнозные финансово-экономические показатели АО «Узметаллсавдо» на 2022 год представлены в Приложениях №1-10.

Приложение №1- Прогноз реализации металлопродукции по АО «Узметаллсавдо» на 2022г.

Приложение №2 – Прогноз закупа металлопродукции на 2022 год (1 оборот) для окупаемости кредита при двухразовом обороте по АО «Узметаллсавдо»

Приложение №3- Расчет окупаемости кредита 10,405 млн долл.США при двухразовом обороте по АО «Узметаллсавдо».

Приложение №4 – Прогноз реализации услуг по АО «Узметаллсавдо» на 2022 год.

Приложение №5 – Штатное расписание АО «Узметаллсавдо» на 2022 год

Приложение №6 – План начисления амортизации на 2022 год по АО «Узметаллсавдо»

Приложение №7-Прогнозные объемы затрат по АО «Узметаллсавдо» на 2022 год

Приложение №8 – Прогнозные финансово-экономические показатели по АО «Узметаллсавдо» на 2022 год

Приложение №9 – Ожидаемые доходы и расходы по состоянию на 01.01.2022г. по АО «Узметаллсавдо»

Приложение №10 – Прогнозные показатели движения денежных потоков на 2022г. по расчетным счетам АО «Узметаллсавдо»

Приложение №11 – Анализ плановых и фактических показателей деятельности АО «Узметаллсавдо» за 2020-2022г.г.

Приложение №1

**Прогноз реализации металлопродукции по АО "Узметаллсавдо"
на 2022 год**

период	план 2022г.	
	тн	тыс.сум
январь	1 887,584	26 931 232
февраль	2 018,180	28 794 520
март	2 018,180	28 794 520
апрель	2 018,180	28 794 520
май	2 018,180	28 794 520
июнь	2 018,180	28 794 520
июль	2 018,180	28 794 520
август	2 018,180	28 794 520
сентябрь	2 018,180	28 794 520
октябрь	2 018,180	28 794 520
ноябрь	2 018,180	28 794 520
декабрь	2 018,200	28 794 805
Итого	24 087,584	343 671 232,3

**Прогноз закупа и реализации металлопродукции на 2022 год (1 оборот) при двухразовом обороте
по АО "Узметалсавдо"**

Наименование товара	кол-во, тн	ср.цена закупа	сумма закупа, долл	реализация металлопродукции по контрактной стоимости, тыс сум	ср.цена реализации, долл	средняя цена 1 тн, тыс сум с НДС	сумма реализации, тыс сум	доход, тыс сум	доходная ставка, %
МЗБ									
Уголок	200,000	1 000,00	200 000,00	2 200 000,00	1154,55	12 700,00	2 540 000,00	340 000,00	15,45
Арматура	1400,000	800,00	1 120 000,00	12 320 000,00	1090,91	12 000,00	16 800 000,00	4 480 000,00	36,36
Итого	1 600,000	1 800,00	1 320 000,00	14 520 000,00	1 098,86	12 087,50	19 340 000,00	4 820 000,00	33,20
Итого									
ММК									
Лист г/к	1300,000	1 000,00	1 300 000,00	14 300 000,00	1363,64	15 000,00	19 500 000,00	5 200 000,00	36,36
Арматура	1400,000	800,00	1 120 000,00	12 320 000,00	1090,91	12 000,00	16 800 000,00	4 480 000,00	36,36
Уголок	200,000	1 000,00	200 000,00	2 200 000,00	1154,55	12 700,00	2 540 000,00	340 000,00	15,45
Итого	2900,000	903,45	2 620 000,00	28 820 000,00	1 217,55	13 393,10	38 840 000,00	10 020 000,00	34,77
УМК									
Труба эл/сварочная	580,000	950,00	551 000,00	6 061 000,00	1427,27	15 700,00	9 106 000,00	3 045 000,00	50,24
Профиль	600,000	950,00	570 000,00	6 270 000,00	1331,82	14 650,00	8 790 000,00	2 520 000,00	40,19
Итого	1180,000	950,00	1 121 000,00	12 331 000,00	1 378,74	15 166,10	17 896 000,00	5 565 000,00	45,13
БТЗ									
Профиль	600,000	950,00	570 000,00	6 270 000,00	1331,82	14 650,00	8 790 000,00	2 520 000,00	40,19
Итого	600,000	950,00	570 000,00	6 270 000,00	1 331,82	14 650,00	8 790 000,00	2 520 000,00	40,19
ВМЗ-АТЗ									
Труба эл.сварочная	580,000	950,00	551 000,00	6 061 000,00	1427,27	15 700,00	9 106 000,00	3 045 000,00	50,24
Профиль	600,000	950,00	570 000,00	6 270 000,00	1331,82	14 650,00	8 790 000,00	2 520 000,00	40,19
Итого	1180,000	950,00	1 121 000,00	12 331 000,00	1 378,74	15 166,10	17 896 000,00	5 565 000,00	45,13
"Металлинвест"									
Труба эл.сварочная	580,000	950,00	551 000,00	6 061 000,00	1427,27	15700,00	9 106 000,00	3 045 000,00	50,24
Лист х/к	1300,000	1 100,00	1 430 000,00	15 730 000,00	1363,64	15000,00	19 500 000,00	3 770 000,00	
Итого	1880,000	1 053,72	1 981 000,00	21 791 000,00	1383,27	15 215,96	28 606 000,00	6 815 000,00	31,27
ОАО "УТЗ"									
Труба эл.сварочная	580,000	950,00	551 000,00	6 061 000,00	1427,27	15 700,00	9 106 000,00	3 045 000,00	50,24
Итого	580,000	950,00	551 000,00	6 061 000,00	1 427,27	15 700,00	9 106 000,00	3 045 000,00	50,24
ТЭМ									
Труба эл.сварочная	580,000	950,00	551 000,00	6 061 000,00	1427,27	15 700,00	9 106 000,00	3 045 000,00	50,24
Профиль	600,000	950,00	570 000,00	6 270 000,00	1331,82	14 650,00	8 790 000,00	2 520 000,00	40,19
Итого	1180,000	950,00	1 121 000,00	12 331 000,00	1 378,74	15 166,10	17 896 000,00	5 565 000,00	45,13
ВСЕГО	11 100,00	937,39	10 405 000,00	114 455 000,00	1297,05	14 267,57	158 370 000,00	43 915 000,00	38,37

Приложение №6

План начисления амортизации на 2022 год по АО "Узметаллсавдо"

№	Группы основных средств	% амортиз.	2022 год, в т.ч.												итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Здания, сооружения, передаточные устройства	5	95 579,50	95 579,50	95 579,50	95 579,50	95 579,50	95 579,50	95 579,50	95 579,50	95 579,50	95 579,50	95 579,50	95 579,50	1 146 954,00
2	Компьютерное оборудование и вычисл. техника	20	3 135,34	3 135,34	3 135,34	3 135,34	3 135,34	3 135,34	3 135,34	3 135,34	3 135,34	3 135,34	3 135,34	3 135,34	37 624,08
3	Машины и оборудование	20%	155 479,24	155 479,24	155 479,24	155 479,24	155 479,24	155 479,24	155 479,24	155 479,24	155 479,24	155 479,24	155 479,24	155 479,24	1 865 750,88
4	Прочие виды ОС	8-20%	530,64	530,64	530,64	530,64	530,64	530,64	530,64	530,64	530,64	530,64	530,64	530,64	6 367,68
5	Транспортные средства	20%	71 995,24	71 995,24	71 995,24	71 995,24	71 995,24	71 995,24	71 995,24	71 995,24	71 995,24	71 995,24	71 995,24	71 995,24	863 942,88
	Итого:		326 719,96	3 920 639,52											

Прогнозные финансово-экономические показатели по АО "Узметаллсавдо" на 2022 год

Наименование показателей	2022 год, в том числе:												Итого
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Выручка от реализации товаров	26 931 232	28 794 520	28 794 805	343 671 232									
Контрактная стоимость реализованных товаров	18 077 742	20 810 000	246 987 742										
Выручка от реализации услуг	296 062	296 062	296 062	296 062	296 062	296 062	296 062	296 062	296 062	296 062	296 062	296 062	3 552 741
Валовый доход	9 149 552	8 280 581	8 280 867	100 236 231									
Расходы периода, в т.ч.	1 523 621	1 523 621	1 523 621	1 523 621	1 523 621	1 523 621	1 523 621	1 523 621	1 523 621	1 523 621	1 523 621	1 523 621	18 283 447
Расходы по реализации	811 138	811 138	811 138	811 138	811 138	811 138	811 138	811 138	811 138	811 138	811 138	811 138	9 733 654
Административные расходы	422 602	422 602	422 602	422 602	422 602	422 602	422 602	422 602	422 602	422 602	422 602	422 602	5 071 226
Прочие операционные расходы	289 881	289 881	289 881	289 881	289 881	289 881	289 881	289 881	289 881	289 881	289 881	289 881	3 478 566
Таможенные процедуры +НДС	-	3 142 310	34 565 410										
Расходы по финансовой деятельности, в т.ч.	-	1 137 380	1 137 380	1 137 380	1 208 610	1 095 860	1 033 750	936 450	936 450	936 450	1 017 850	936 450	11 514 010
% по кредиту 2022г.	-	936 450	936 450	936 450	936 450	936 450	936 450	936 450	936 450	936 450	936 450	936 450	10 300 950
% по кредиту 2021г.	-	200 930	200 930	200 930	272 160	159 410	97 300	-	-	-	81 400	-	1 213 060
Прибыль до уплаты налога на прибыль	7 625 932	2 477 271	2 477 271	2 477 271	2 406 041	2 518 791	2 580 901	2 678 201	2 678 201	2 678 201	2 596 801	2 678 486	35 873 365
Налог на прибыль 15%	1 143 890	371 591	371 591	371 591	360 906	377 819	387 135	401 730	401 730	401 730	389 520	401 773	5 381 005
Прибыль (убыток)	6 482 042	2 105 680	2 105 680	2 105 680	2 045 135	2 140 972	2 193 766	2 276 471	2 276 471	2 276 471	2 207 281	2 276 713	30 492 360

Приложение №9

Ожидаемые доходы и расходы по состоянию на 01.01.2022г.

АО "Узметаллсавдо"

тыс сум

ОЖИДАЕМЫЕ ДОХОДЫ				
Показатели	ед изм	кол-во	ср.цена	сумма
Текущие остатки товара на товарном складе	тн	934,093	14 267,57	13 327 234,992
Текущие остатки товара на таможенномскладе	тн	953,491	14 267,57	13 603 997,268
Итого		1 887,584		26 931 232,259
Дебиторская задолженность				
Покупателей	тыс сум			4 351 077,09
Поставщиков	тыс сум			50 386 099,30
Налоги	тыс сум			2 305 472,52
Сотрудников	тыс сум			1 350,57
Прочих дебиторов	тыс сум			918 715,65
Задолженность по договорам комиссии	тыс сум			-
Итого дебиторская задолженность	тыс сум			57 962 715,13
ИТОГО ОЖИДАЕМЫ ДОХОДЫ	тыс сум			84 893 947,39
ОЖИДАЕМЫЕ РАСХОДЫ				
Кредиторская задолженность				
Поставщиков	тыс сум			6 158 703,82
Покупателей				6 092 251,53
Прочих кредиторов				437 647,53
Итого				12 688 602,88
Задолженность по кредиту (2020г) +%				37 622 260,00
ИТОГО ОЖИДАЕМЫ РАСХОДЫ				50 310 862,88

**Прогнозные показатели движения денежных потоков на 2022г. по расчетным счетам
АО "Узметаллсавдо"**

тыс сум

Наименование показателей	2022 год, в том числе:												Итого
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Остаток денежных средств на 01.01.2021г.	801 910	9 589 181	25 980 065	42 380 948	58 781 832	75 111 486	91 553 889	86 102 119	80 747 648	75 393 178	70 038 707	64 602 836	
Поступление денежных ресурсов, в т.ч.													
Получение банковского кредита	114 455 000												114 455 000
Поступление средств от погашения дебиторской задолженности	4 830 226	4 830 226	4 830 226	4 830 226	4 830 226	4 830 226	4 830 226	4 830 226	4 830 226	4 830 226	4 830 226	4 830 226	57 962 715
Поступление выручки от реализации металлопродукции	26 931 232	28 794 520	28 794 520	28 794 520	28 794 520	28 794 520	28 794 520	28 794 520	28 794 520	28 794 520	28 794 520	28 794 805	343 671 232
Поступление выручки от оказания услуг	296 062	296 062	296 062	296 062	296 062	296 062	296 062	296 062	296 062	296 062	296 062	296 062	3 552 741
Итого ожидаемые поступления денежных средств	146 512 520	33 920 808	33 921 093	519 641 688									
Расходование денежных средств													
Оплата индустриальным партнерам за металлопродукцию	114 455 000						19 075 833	19 075 833	19 075 833	19 075 833	19 075 833	19 075 833	228 910 000
Оплата таможенных расходов +НДС(15,1%)	17 282 705						2 880 451	2 880 451	2 880 451	2 880 451	2 880 451	2 880 451	34 565 410
Расчеты с бюджетом (налоги и отчисления)	695 902	695 902	695 902	695 902	695 902	695 902	695 902	695 902	695 902	695 902	695 902	695 902	8 350 824
Оплата за товары, услуги для собственных нужд	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	8 184 000
Расходы на оплату труда	248 820	248 820	248 820	248 820	248 820	248 820	248 820	248 820	248 820	248 820	248 820	248 820	2 985 840
Услуги банка	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Погашение кредиторской задолженности предыдущего периода	1 057 384	1 057 384	1 057 384	1 057 384	1 057 384	1 057 384	1 057 384	1 057 384	1 057 384	1 057 384	1 057 384	1 057 384	12 688 603
Возврат кредитного долга предыдущего периода	3 135 188	3 135 188	3 135 188	3 135 188	3 135 188	3 135 188	3 135 188	3 135 188	3 135 188	3 135 188	3 135 188	3 135 188	37 622 260
Погашение банковского процента по кредитам 2021г.		200 930	200 930	200 930	272 160	159 410	97 300					81 400	1 213 060
Возврат кредитного долга 2022г.	-	10 405 000	10 405 000	10 405 000	10 405 000	10 405 000	10 405 000	10 405 000	10 405 000	10 405 000	10 405 000	10 405 000	114 455 000
Погашение банковского процента по кредитам 2022г.	-	936 450	936 450	936 450	936 450	936 450	936 450	936 450	936 450	936 450	936 450	936 450	10 300 950
Замена изношенных рельс Р43 на Р50	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	1 104 000
Замена трубной развязки	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
Прочие операционные расходы, в том числе благотворительность и организация оздоровления сотрудников	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	195 000
Итого расходование денежных средств	137 725 249	17 529 924	17 519 924	17 519 924	17 591 154	17 478 404	39 372 578	39 275 278	39 275 278	39 275 278	39 356 678	39 275 278	461 194 947
Остаток денежных средств на конец периода	9 589 181	25 980 065	42 380 948	58 781 832	75 111 486	91 553 889	86 102 119	80 747 648	75 393 178	70 038 707	64 602 836	59 248 651	59 248 651

Председательствующим ставится вопрос проголосовать за утверждение Бизнес-плана Общества на 2022 год.

Результаты голосования

«За» 447.181 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

Утвердить Бизнес план АО “O’ZMETALLSAVDO” на 2022 год.

По восьмому вопросу повестки дня Председатель собрания предложил количественный состав Наблюдательного Совета Общества согласно Устава –5 человек, а в персональный состав Наблюдательного Совета Общества предложил следующие кандидатуры : Исламова Х.Н., Шаронова Ю.Г., Якубаева С.О., Абдурахимова Ж.К., Алиджанова Д.М., а Председателем Наблюдательного Совета Общества Исламова Х.Н.

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 (Председательствующий разъяснил акционерам порядок голосования кумулятивным способом).

1. Утвердить состав Наблюдательного Совета из 5 человек согласно Устава Общества.
2. Утвердить списочный состав кандидатов из 5 человек (Исламов Х.Н., Шаронов Ю.Г., Якубаев С.О., Абдурахимов Ж.К., Алиджанов Д.М.
3. Утвердить Председателем Наблюдательного Совета Исламова Х.Н.
4. Предоставить избранным членам Наблюдательного Совета уставные полномочия со дня избрания .

Ставится на голосование.

Результаты голосования

Исламов Х.Н.-Председатель Наблюдательного Совета

«За» 447.181 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Шаронов Ю.Г.-член Наблюдательного Совета

«За» 447.181 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Якубаев С.О. -член Наблюдательного Совета

«За» 447.181 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Абдурахимов Ж.К. -член Наблюдательного Совета

«За» 447.181 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Алиджанов Д.М. -член Наблюдательного Совета

«За» 447.181 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

Считать избранным Председателем Наблюдательного Совета АО «Узметаллсавдо» Исламова Х.Н., членами Наблюдательного Совета АО «Узметаллсавдо» Шаронова Ю.Г., Якубаева С.О., Абдурахимова Ж.К., Алиджанова Д.М.

По девятому 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» 447.181 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Назаров Ш.

«За» 447.181 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Иргашев Н.

«За» 447.181 голосов

«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 десятому вопросу Повестки дня Избранный Председатель Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” Исламов Х.Н. предложил утвердить Ибрагимова Абдоржон Абдуллаевича на должность Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO”. 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 10 июня 2023 года.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования

«За» 447.181 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Ибрагимова Аброржон Абдуллаевича на должность Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO” . 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 10 июня 2023 года.

По одиннадцатому вопросу Повести дня председательствующий предоставил слово заместителю Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO” по финансово экономическим вопросам Фазлиддинову З, который проинформировал присутствующих о том, что для полного исполнения показателей бизнес-плана на 2022 год, улучшить рентабельность и оборачиваемость, АО “O’ZMETALLSAVDO” планирует в 2022 финансовом году привлечь кредитные средства согласно Генерального Кредитного Соглашения с Яккасарайским филиалом ЧАБ «Трастбанк» на сумму 95 000 000 000,0 (Девяносто пять миллиардов) сум, в том числе в иностранной валюте не более 8 000 000,00 (Восемь миллионов) долларов США:

- получение кредита на пополнение оборотных средств (в национальной и иностранной валюте);

- заключение договоров об открытии и обслуживании аккредитивов с постфинансированием (в национальной и в иностранной валюте);

В настоящее время прорабатывается вопрос о получении кредитных средств с Яккасарайского филиала ЧАБ «Трастбанк» в рамках вышеуказанного ГКС в размере 2.000.000 (два миллиона) долларов США сроком на 18 месяцев, с льготным периодом 6 месяцев, 9 % годовых. Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования

«За» 447.181 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Продолжить переговоры с коммерческими банками Республики Узбекистан о привлечении кредитные средства, в том числе получении кредитных средств с Яккасарайского филиала ЧАБ «Трастбанк» в рамках ГКС в размере 2.000.000 (два миллиона) долларов США сроком на 18 месяцев, с льготным периодом 6 месяцев, 9 % годовых.

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 2021 года исчерпана, поблагодарил присутствующих за активное участие в работе Собрания и закрыл Годовое Общее собрание акционеров АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

**Председатель собрания,
Председатель Наблюдательного
Совета АО «O'ZMETALLSAVDO»**

Исламов Х.Н.

Секретарь собрания

Абдукадырова З.

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

Ибрагимов А.А.

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

Юнусов О.А.