

ПРОТОКОЛ
очередного годового Общего собрания акционеров
Акционерного Общества “O’ZMETALLSAVDO” за 2018 год

г. Ташкент, ул.Уста Ширин 136, 10-00 по местному времени, актовЫЙ зал, 21 июня 2019 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 АХО 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.-Исполнительного 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 2018 года. **Докладчик Исламов Н.И**

2. Отчет Исполнительного органа АО “O’ZMETALLSAVDO” об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнении показателей бизнес-плана за 2018 год. **Докладчик Ибрагимов А.А.**

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

4. Отчет внешнего аудитора АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2018 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 2019 год. **Докладчик Игамбердиев Ж.**

7. Утверждение бизнес-плана на 2019 год. **Докладчик Бакиев С.А.**

8. Выборы в Наблюдательный Совет Общества.

9. Выборы в Ревизионную комиссию общества.

10. Утверждение Исполнительного органа Общества.

11. О получении кредитов в банке. **Докладчик Бакиев С.А.**

12. Распределение прибыли за 2018 год. **Докладчик Исмаилова Р.М.**

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 2018 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 2018 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. Утверждение внешнего аудитора общества на 2019 год. **Докладчик Игамбердиев Ж.-10 мин.**

7. Утверждение бизнес-плана на 2018 год. **Докладчик Бакиев С.А. 10 мин.**

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 Бакиев С.А.-10 мин.**

12. Распределение прибыли за 2018 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, что вся 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 “O’ZMETALLSAVDO”. В частности, в 2018 году были проведены 8 Заседаний Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO”, где были приняты соответствующие.

Необходимо отметить, что руководством общества разработан и представлен в Бизнес-плане подробный план развития общества с целью увеличения прибыльности в 2019 году, который будет вынесен на ваше обсуждение.

Анализируя финансово-хозяйственную деятельность общества за 2018 год необходимо отметить то, что на итоги работы по выполнению прогнозных показателей за отчётный 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. В частности,

АО “O’ZMETALLSAVDO” заключил кредитное соглашение с ЧАКБ «ТРАСТБАНК» Яккасарайским филиалом за №39/16 от 19.07.2016 о выделении кредита на сумму 45 000,0 млн сум на пополнение оборотных средств, на основании данного соглашения ЧАКБ «ТРАСТ БАНК» Яккасарайским филиалом в 2017 году по № 39/16 соглашению под 20 % годовых, получено 14 941 689,0 тысяч сум. Также по кредитному соглашению № 60/17 в 2017 году получено 2 750 000,0 тысяч сум, под 20 % годовых. Между «ХАМКОР БАНК» Авиастроительным филиалом и АО “O’ZMETALLSAVDO” в 2015 году заключено соглашение №180 от 08.09.2015 на сумму 3 000,0 млн сум, под 12 % годовых сроком на 5 лет, из них переходящим остатком обязательств на 2017 год перешли 1 833,34 млн сум. Таким образом в 2017 году на пополнение оборотных средств было использовано $(14\,941,7 + 2\,750,0 + 1\,833,34) = 19\,525,0$ млн сум. Указанные средства направлены на оплату за металлопрокат производителям в Российской Федерации. Платежные обязательства перед банком выполнены.

В 2018 году переходящие обязательства «ХАМКОРБАНК» Авиастроительным филиалом составили 1 166,7 млн сум, с ЧАКБ «ТРАСТБАНК» Яккасарайским филиалом получено 34 783,7 млн сум, под 20 % годовых, всего в 2018 году привлеченные средства составили 35 950,0 млн сум, относительно с 2017 годом привлеченные средства увеличились с 19 525,0 млн сум до 35 950,7 млн сум, что на 16 425,0 млн сум больше чем в предыдущем 2017 году, платежные обязательства перед займодателями

выполняются, проценты и оплата основного долга по кредиту уплачиваются вовремя.

При использовании кредитных средств в 2018 году объём реализации составил 17 163 183,0 тыс. сум, себестоимость реализованного товара 14 645 687,0 тыс. сум, расходы периода 4 113 464,0 тыс. сум, прочие доходы 1 751 228,0 тыс. сум, доходы от финансовой деятельности 1 524 070,0 тыс. сум, расходы от финансовой деятельности 650 742,0 тыс. сум. Уплачены налоги и сборы 1 023 467,0 тыс. сум. Полученная прибыль составила 5 121,0 тыс. сум. К сравнению, в 2017 году выручка от реализации составила 3 857 631,0 тыс. сум. За вычетом расходов уплаты налогов в 2017 году общество понесло убытки в сумме 248 389,0 тыс. сум. Следовательно, при привлечении дополнительных (заемных) средств в 2018 году общество получило чистую прибыль.

На 01.01.2019 года остаток кредитных средств составил 35 950,4 млн. сум, и в новом 2019 году на пополнение оборотных средств планируется привлечь 50 000,0 млн. сум, Таким образом всего ожидается достижения кредитных обязательств в 2019 году на 85 950,4 млн. сум.

В июне – сентябре месяцах 2019 года заканчиваются обязательства по кредитному соглашению № 39/16 заключенного с ЧАКБ «ТРАСТБАНК» Яккасарайским филиалом. А к концу 2019 года сохранятся обязательства по кредитному соглашению с ЧАКБ «ТРАСТБАНК» Яккасарайским филиалом по кредитному соглашению №100/18 от 11.08.2018 года. На сумму 28 577,2 млн сум.

В целях своевременного покрытия привлеченных средств и получения соответствующей прибыли необходимо увеличить объём продаж, так как ежемесячные платёжные обязательства в настоящий момент составляют 4 000,0 – 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.

За счёт этих ключевых факторов, 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 непроизводительных 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 рассмотреть и вопрос о привлечении 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.

Также хочу отметить, что в свете реализации грандиозных проектов и принятия важных государственных решений, в целях практической реализации Указа Президента Республики Узбекистан №УП-5495 от августа 2018 года «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан», где в пункте 7 особо отмечено расширить привлечение иностранных инвестиций путем организации международных конференций, семинаров, крупных инвестиционных форумов для широкого информирования иностранных инвесторов об экономическом потенциале страны, созданных благоприятных условиях для ведения бизнеса, 1 ноября 2018 года в конференц-зале отеля «MIRAN INTERNATIONAL» АО «O'ZMETALLSAVDO» совместно

с Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан провели семинар «Круглый стол» *«Металлоторговля - Узбекистан и Партнёры 2018г. Текущее положение и перспективы развития».*

Целью семинара явилось предоставление уникальной возможности производителям, металлоторговым и металлоперерабатывающим компаниям демонстрации своих достижений на рынке. Участие в семинаре позволило заинтересовать потенциальных новых партнёров к участию масштабным проектам, реализуемым под непосредственным Руководством Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева, повысить свой рейтинг в профессиональной бизнес-среде, расширить весь спектр деловых и партнёрских отношений, открыть новые сегменты рынка сбыта металлопродукции. Состоялся продуктивный обмен мнениями между производителями и потребителями металлопродукции.

На круглом столе приняли участие представители таких крупных зарубежных металлургических компаний, как ЕВРАЗ ООО ТК «Евраз Холдинг» (Москва), АО «Северсталь», Трубная металлургическая Компания (ТМК Москва), АО Холдинговая Компания «ТЕМПО» Набережные Челны Республика Татарстан, ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» (Магнитогорск), ООО производственная компания «ДИА» (Волжский), АО «Борский трубный завод» (Бор, Нижегородской обл.), ООО «Металл Инвест» (Таджикистан), ТОО «Завод Металл Профиль» (Казахстан) и многие другие. Приняли участие также Президент Российского союза поставщиков металлопродукции Романов Александр Геннадьевич и руководители торгового представительства Российской Федерации в Республике Узбекистан.

С узбекской стороны на семинаре-круглом столе приняли участие ответственные работники Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, АКБ «Узпромстройбанк», Ташкентского металлургического завода, «Enter Engineering PTE.Ltd.», группа Компания Эриэль и другие.

В Семинаре были заслушаны доклады специалистов в области производства, переработки, металлоторговли, особенности работы поставщиков металлопродукции на рынок Узбекистана, презентации фирм участников семинара, а также налаживание деловых связей с иностранными партнёрами, с целью привлечения в Республику иностранных инвестиций для создания нового производства, обеспечивающего выпуск профильной готовой конкурентоспособной продукции.

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:

Утвердить годовой отчёт по итогам работы Наблюдательного совета Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня Председатель собрания предоставляет слово Исполнительному 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 2018 году и сообщит о показателях финансово – хозяйственной деятельности общества за истекший отчётный период, которые выражаются в следующих цифрах:

По результатам финансово – экономической деятельности общества за 2018 год, статьи баланса АО “O’ZMETALLSAVDO” сформировались следующим образом:

Долгосрочные активы предприятия на начало 2018 года составляли 13,73 млрд. сум что на 28,35% выше к соответствующему периоду прошлого года, а на конец отчётного года составили 14,23 млрд. сум что на 35,52% выше к соответствующему периоду прошлого года, в том числе:

- балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года составила 13,44 млрд. сум что на 29,25% выше к соответствующему периоду прошлого года, а на конец отчётного периода составила 13,94 млрд. сум что на 36,65% выше к соответствующему периоду прошлого года,

- износ основных средств составил 20,5% что превысило всего лишь на 1,6% по отношению к предыдущему году;

- долгосрочные инвестиции на начало года составляли 225,99 млн. сум что на 0,53% ниже к соответствующему периоду прошлого года, на конец года и к соответствующему периоду прошлого года показатель практически не изменился, в том числе:

- стоимость ценных бумаг составили 10,67 млн. сум, что без изменений к прошлому году;

- участие в уставном фонде других предприятий на 215,32 млн. сум, что на 0,19% выше к предыдущему году.

Товарно-материальные запасы на начало 2018 года составили 3,34 млрд. сум что на 7,11% ниже к соответствующему периоду прошлого года, а на конец года составили 11,68 млрд. сум что в 2,15 раз выше к соответствующему периоду прошлого года.

Денежные средства на начало отчётного года составили 6,25 млн. сум что на 93,59% меньше к соответственному периоду прошлого года, а на конец года составили 229,1 млн. сум что существенно на 222,8 млн. сум выше аналогичного периода прошлого года.

Дебиторская задолженность на начало отчётного года составила 9,35 млрд. сум что на 43,91% выше к соответствующему периоду прошлого года, а на конец отчётного года составила 15,18 млрд. сум что на 61,48% выше к соответствующему периоду прошлого года, в том числе:

- авансы выданные поставщикам под закуп товара на 14,27 млрд. сум, что на 60,34% выше к соответствующему периоду прошлого года;
- при этом просроченной дебиторской задолженности у общества не имеется.

Всего актив баланса предприятия на конец 2018 года составил 49,19 млрд. сум, что на 83,57% выше к аналогичному периоду прошлого года.

Чистые активы Общества составили 11,76 млрд. сум, что на 36,7% выше к предыдущему году.

Сумма текущих обязательств на начало года составляла 13,45 млрд. сум что в 9,4 раза выше чем на начало 2017 года, а на конец года 34,47 млрд. сум что в 6,3 раза выше чем на конец 2017 года.

Долгосрочные обязательства составили на начало года 4,72 млрд. сум года, а на конец года 2,97 млрд. сум что на 36,9% ниже к аналогичному периоду прошлого года.

Просроченная задолженность по обязательствам у общества отсутствует.

Прибыль до уплаты налога за 2018 год составила 1,03 млрд. сум, что привело к достижению чистой прибыли по отношению к убытку за 2017 год.

Доходы предприятия составили 5,79 млрд. сум что в 3,62 раза выше чем в 2017 году, в том числе:

- от реализации товара на 2,52 млрд. сум, что в 3,36 раза выше чем в 2017 году;

- доходы от аренды и возмещения расходов за коммунальные услуги на 1,75 млрд. сум, что на 1,076 млрд. сум (или на 159,25%) выше чем в 2017 году;

- доходы в виде дивидендов и процентов общества составили 0,085 млн. сум, что на 91,5% меньше чем в 2017 году, при этом за счёт рационального использования средств и покрытия всех расходов, общество завершила отчётный период с чистой прибылью, в частности:

Всего расходы общества составили 5,79 млрд. сум. что в 3,63 раза выше чем в 2017 году, в том числе:

Расходы периода составили 4,11 млрд. сум, что в 2,63 раза выше чем в 2017 году.

Убытки от валютных курсовых разниц составили 49,19 млн. сум, что на 57,95% меньше чем в 2017 году;

Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 1,03 млрд. сум, что существенно на 1,03 млрд. сум выше чем в 2017 году.

Выплата единого налогового платежа составила 1,02 млрд. сум, что на 771,78 млн. сум больше чем в 2017 году.

Чистая прибыль общества по итогам 2018 года составила 5,12 млн. сум, что существенно отражает положительную динамику финансово-хозяйственной деятельности компании по отношению к образовавшемуся убытку в 248,4 млн. сум в 2017 году.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, подтверждена заключением аудиторской фирмой "FTF – LEA – AUDIT" от 30 апреля 2019 года, имеющая лицензию, выданную Министерством Финансов № 00202 от 18.02.2008 года.

В настоящее время общество ведёт активную работу по улучшению финансово-экономических показателей АО "O'ZMETALLSAVDO". В связи с существенным недостатком оборотных средств общество вынуждено привлекать необходимые ресурсы за счёт банковских кредитов.

В частности, в целях своевременного оформления таможенных процедур, общество заключило с ЧАКБ «Траст Банк» Яккасарайским филиалом кредитное соглашение за №39/16 от 19.07.2016 года, о выделении кредита на сумму 45,0 млрд. сум для пополнение оборотных средств. В соответствии с данным соглашением в 2017 году с ЧАКБ «Траст Банк» Яккасарайским филиалом было получено 14 941 689,0 тыс. сум, под 20 % годовых, согласно Генерального соглашения за № 39/16. Также, по кредитному соглашению № 60/17 в 2017 году с этого же банка было получено 2 750 000,0 тыс.сум, под 20 % годовых. Кроме этого, между «Хамкор Банк» Авиастроительным филиалом и АО «Узметаллсавдо» 08.09.2015 года было заключено Генеральное соглашение за №180 от 08.09.2015 года на сумму 3 000,0 млн.сум, под 12 % годовых сроком на 5 лет, из них переходящим остатком обязательств на 2017 год перешли 1 833,34 млн. сум. Таким образом в 2017 году на пополнение оборотных средств было использовано $(14\ 941,7 + 2\ 750,0 + 1\ 833,34) = 19\ 525,0$ млн. сум. Указанные средства были направлены на оплату металлопроката, поступающего от производителей с Российской Федерации. Все Платежные обязательства общества перед банками за отчётный период были выполнены в срок.

В 2018 году переходящие обязательства перед «Хамкор Банк» Авиастроительным филиалом составили 1 166,7 млн. сум. Также, в 2018 году с ЧАКБ «Траст Банк» Яккасарайским филиалом были получены кредитные средства на 34 783,7 млн.сум, под 20% годовых. Таким образом всего в 2018 году общество привлекло кредитные средства на сумму 35 950,0 млн сум, что составило увеличение привлечённых кредитных ресурсов по отношению к 2017 году на 19 525,0 млн сум, при том что в 2017 году обществом были освоены кредитные средства на 16 425,0 млн.сум.

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.

На 01.01.2019 года остаток кредитных средств составил 35 950,4 млн.сум. Соответственно, в новом 2019 году на пополнение оборотных средств планируется привлечь от 50 000,0 млн. сум, Таким образом, всего кредитные обязательства планируются на 85 950,4 млн. сум.

Также представляю список действующих импортных контрактов АО "O'ZMETALLSAVDO" в 2018 году.

№	Импортер	Поставщик	№контракта//дата	Общая сумма	Условия оплаты ,
---	----------	-----------	------------------	-------------	------------------

п/п				контракта , USD	валюта платежа
1.	АО «O'ZMETALLSAVDO»	ПАО ММК	В 227668 от 28.03.16 г.	25 000 000	Предоплата , дол.США
2.	АО «O'ZMETALLSAVDO»	АО «НЛМК Урал»	UZ -938 от 04.09.18 г.	6 600 000	Предоплата , дол.США
3.	АО «O'ZMETALLSAVDO»	АО ЕВРАЗ - ЗСМК	88002060 от 04.05.18г.	10 000 000	Предоплата , дол.США
4.	АО «O'ZMETALLSAVDO»	АО ЕВРАЗ - НТМК	ДГНТ 6Т002412 от 04.05.18г.	10 000 000	Предоплата , дол.США

Поступило предложение Утвердить годовой отчет Исполнительного директора АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам деятельности Общества за 2018 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 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня Отчет Ревизионной комиссии и Шестому вопросу Повестки дня утверждение внешнего аудитора общества на 2018 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 2018 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 2018 год ревизионная комиссия составила заключение следующего содержания:

В 2018 году основной деятельностью АО “O’ZMETALLSAVDO” является организация оптовой торговли металлопродукцией – 96,56%, услуги по оказанию посреднической торговли 6 %, услуги по хранению товара – 3,38 %

Уставной фонд предприятия по состоянию на 01.01.2019 года сформирован, составляет 625840 тыс. сум. Количество акций – 481415 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1300 сум.

В 2018 году средняя численность работающих составила 52 человек, среднемесячная заработная плата составила 1325 тыс. сум.

Доходы предприятия по итогам работы в 2018 году составили 5,793 млрд. сум, расходы – 5,787 млрд. сум, прибыль до уплаты налога - 1,028 млрд. сум. По итогам работы в 2018 году учетная прибыль Общества составила 5,121 млн. 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 обществ:

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 «Пантера Мет Сервис» - Уставной фонд – 6 млн. сум, основная деятельность – услуги охраны объектов;

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

Итого вложения в зависимые общества на 01.01.2019 г. составляют – 214,9 млн. сум.

По консолидированному отчету выручка от реализации товаров и услуг за 2018 г. составила 25,326 млрд. сум.

От всех видов деятельности получены доходы 7,699 млрд.сум.

Доходы получены от

- реализации товаров – 3,735 млрд.сум

- оказаны услуги по таможенному хранению, услуги ж.д.услуг на сумму – 2,162 млрд.сум

- прочие доходы на сумму – 3,351 млрд.сум
- В т.ч доходы от сдачи имущества в аренду – 1,745 млрд.сум,*
- прибыль от выбытия имущества - 49,943млн. сум
- прибыль от списания просроченной кредиторской задолженности- 5,197 млн.сум
- дивиденды и проценты – 85 т.сум
- прочие операционные доходы – 922т.сум;
- положительная курсовая разница – 1,550 млрд.сум.

За отчетываемый период расходы Общества составили – 7,390 млрд.сум,

в том числе

Расходы периода – 5,898 млрд сум

Расходы по финансовой деятельности составили 552,5млн.сум.

В т.ч

проценты уплаченные за банковский кредит – 1,322 млрд.сум;
отрицательная курсовая валютная разница –170 млн.сум.

Прибыль до уплаты налога на прибыль по консолидированному балансу составила –1,860 млрд.сум

Единый налоговый платеж – 1,436 млрд.сум

Чистая прибыль по консолидированному балансу – 423,245 млн.сум

Выводы:

1. Показатели периодичной отчетности соответствуют данным бухгалтерского учета.
2. Низкий коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,02918 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 АО “O’ZMETALLSAVDO”, проведенного аудиторской организацией ООО «FTF-LEA-AUDIT» от 30 апреля 2019 года в соответствие с Законом «О бухгалтерском учете» и Национальными стандартами бухгалтерского учета Республики Узбекистан.

Ревизионная комиссия рассмотрела финансовые результаты финансового отчета АО “O’ZMETALLSAVDO” и вносит предложение об утверждении основных показателей финансового отчета за 2018 год:

Доходная часть в сумме - 5,793 млрд.сум
Расходная часть в сумме - 5,787 млрд.сум
Чистая прибыль в сумме - 5,121 млн.сум

Далее Игамбердиев Ж. проинформировал о том, что предложения на проведение аудиторской проверки производственно-финансовой деятельности АО "O'ZMETALLSAVDO" поступило от нескольких аудиторских компаний, в том числе

1. Аудиторская фирма «AUDIT-RUMANS», Лицензия Министерства Финансов РУ № 00482 от 20.11.2009 г. Гувохнома №125 от 13.08.2002 г.

Адрес организации г.Ташкент, ул.Маггур, 42, телефон 95177-23-21.

2. Аудиторская фирма «FTF-LEA-AUDIT», работает на рынке аудиторских услуг с 2001 года, Лицензия Министерства финансов РУз за № 00747 от 01.04.2019 г.

Данная фирма утверждена Госкомимуществом и Министерством Финансов Республики Узбекистан 14 мая 2007 г. в списках аудиторских организаций, допущенных для проведения внешнего аудита с пакетом акций в уставном капитале свыше 50%.

Специалистами фирмы являются высококвалифицированные специалисты в области аудита и бухгалтерского учета, такие как Гулямова Ф.Г. – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Аудит» Ташкентского Государственного университета, Файзиева У.Т. – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Аудит» Ташкентского Государственного университета, а также преподаватели Национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов Республики Узбекистан. Постоянными клиентами фирмы являются акционерные общества Навоитранс, Экохимбиосервис, Авиаремонтный завод, Ташкентская ТЭС, Газавтоматика и другие.

Адрес организации Метро «Халклар Дустлиги», ул.Алмазар, дом 16/1, кв.15. Телефон 395-52-73.

Наблюдательный совет просит обсудить выбор аудиторской компании **ООО «FTF- LEA-AUDIT»**, которая представлена высококвалифицированными специалистами в области бухгалтерского учета и аудита АО "O'ZMETALLSAVDO" за 2019 финансовый год.

Далее Председатель Собрания предлагает приступить к голосованию по утверждению Заключения Ревизионной Комиссии и утверждение внешним аудитором финансово-хозяйственной деятельности АО "O'ZMETALLSAVDO" за 2019 год аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT».

Результаты голосования

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили:

Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2018 год, а также утвердить внешним аудитором финансово-хозяйственной деятельности АО “O’ZMETALLSAVDO” за 2019 год аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT».

По четвертому вопросу Повестки дня Отчет внешнего аудитора АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2018 года, **Пятому вопросу Повестки дня** Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков а также **двенадцатому вопросу Повестки дня** распределение прибыли за 2018 года. 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» Гулямовой Фируза Ганиевны (квалифицированный сертификат аудитора №04313 от 6 декабря 2005 года, выданного Министерством финансов Республики Узбекистан (срок действия продлён до 06.12.2020 года) зачитывает заключение проведения проверки финансовой отчетности и выдаче аудиторского заключения с выражением положительного мнения аудиторской организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» от 30 апреля 2019 года составленный за период 01 января по 31 декабря 2018 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 отчетности в соответствии с законодательством о бухгалтерском учёте и за систему внутреннего контроля.

Ответственность аудиторской компании заключается в выражении мнения по данной финансовой отчетности на основании проведённой аудиторской проверки. Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и соответствия во всех существенных аспектах финансовой отчетности и иной финансовой информации законодательству о бухгалтерском учёте.

Мы провели 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 отчетность не содержит существенных искажений.

Аудиторская проверка включила 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 о достоверности финансовой отчетности.

Положительное мнение.

По нашему мнению, финансовая отчётность хозяйствующего субъекта АО “O’ZMETALLSAVDO” по состоянию на 31 декабря 2018 года достоверно отражает во всех существенных аспектах его финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и соответствуют 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 2018 год.

По результатам финансовой деятельности предприятия за 2018 год статьи баланса АО “O’ZMETALLSAVDO” сформировались в следующем виде:

Долгосрочные активы предприятия на начало года составляли 13,7 млрд сум, на конец – 14,3 млрд. сум, в том числе

- балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года 13,4 млрд сум, на конец отчетного периода 13,9 млрд. сум, износ 20,4%, из них:

- долгосрочные инвестиции – 225,9 млн. сум, в том числе:

в ценные бумаги – 10,67 млн. сум,

участие в уставном фонде других предприятий- 215,323 млн. сум.

Товарно-материальные запасы на начало 2018 г. составили – 3,7 млрд. сум, - на конец года – 12,6 млрд сум

Денежные средства – 229,1 млн. сум.

Дебиторская задолженность - 15,2 млрд. сум, в том числе авансы выданные поставщикам под закуп товара – 14,3 млрд. сум, аванс по уплате в бюджет и фонды – 429,3 млн. сум, покупателей- 179,7 млн. сум, прочие - 291 млн сум.

Прочие активы – 6,952 млрд. сум, в том числе 6,736 млрд сум – расходы будущих периодов; 216 млн. сум – краткосрочные инвестиции.

Всего актив баланса предприятия на конец 2018 г. составил- 49,197 млрд. сум.

Чистые активы Общества -11,758 млрд. сум. Собственные оборотные средства 496,4 млн. сум.

Сумма текущих обязательств на конец года составила – 32,992 млрд. сум, - долгосрочных обязательств – 2,968 млрд сумм, из них кредитов банка 35,96 млрд. сум.

Доходы предприятия 5,793 млрд. сум, в том числе:

от торговой деятельности -2,517 млрд. сум,

доходы от аренды и возмещения расходов за коммунальные услуги – 1,751 млрд. сум,

положительная курсовая разница – 1,524 млрд. сум

Расходы предприятия -5,787 млрд. сум. в том числе:

Расходы периода -4,113 млрд. сум

Расходы виде процентов по кредиту -602 млн. сум

Убытки от валютных курсовых разниц -49 млн. сум;

Единый налоговый платеж -1,023 млрд. сум.

Чистая прибыль -5,121 млн сум.

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

Исходя из вышеизложенного, предлагается оставить текущую прибыль предприятия в размере 5,121 млн. сум на увеличение оборотных средств предприятия с целью выполнения бизнес-плана на 2019 год.

Далее Председатель Собрания предлагает приступить к голосованию по утверждению Отчета внешнего аудитора АО "O'ZMETALLSAVDO" по итогам 2018 года, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков и распределение прибыли за 2018 год .

Результаты голосования

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили:

Утвердить Отчет внешнего аудитора АО «Узметаллсавдо» по итогам 2018 года, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков и распределение прибыли АО «Узметаллсавдо» за 2018 год .

По седьмому вопросу Повестки дня Утверждение бизнес-плана на 2019 год и **одинадцатому вопросу Повестки дня** о получении кредитов в банке, Председательствующий дал слово Заместителю исполнительного директора АО «O'ZMETALLSAVDO» по финансовым вопросам Бакиеву С. который ознакомил акционеров с основными параметрами бизнес плана общества на 2019 год и о получении кредитов.

Бизнес план прилагается.

Таким образом, проект является прибыльным и может быть успешно реализован при сложившейся социально- экономической ситуации.

Также Бакиев С. проинформировал о получении и использовании кредитных средств для улучшения финансового благополучия АО "O'ZMETALLSAVDO" относительно показателей 2017 года, получение и выполнение кредитных обязательств в 2018 году, также планируемое дополнительное кредитное финансирование в 2019 году.

Учитывая специфичность отрасли недостаток в оборотных средствах испытывается во время оформления прибывшего груза из стран ближнего зарубежья, АО "O'ZMETALLSAVDO" вынужденно использовать привлеченные средства банковских организаций. При этом собственный капитал АО "O'ZMETALLSAVDO" составляет 55 510,6 млн сум.

АО "O'ZMETALLSAVDO" заключил кредитное соглашение с ЧАКБ «ТРАСТ БАНК» Яккасарайским филиалом за №39/16 от 19.07.2016 о

выделении кредита на сумму 45 000,0 млн сум на пополнение оборотных средств, на основании данного соглашения ЧАКБ «ТРАСТ БАНК» Яккасарайским филиалом в 2017 году по соглашению № 39/16 под 20 % годовых, получено 14 941 689,0 тысяч сум. Также по кредитному соглашению № 60/17 в 2017 году получено 2 750 000,0 тысяч сум, под 20 % годовых. Между «ХАМКОР БАНК» Авиастроительным филиалом и АО «O'ZMETALLSAVDO» в 2015 году заключено соглашение №180 от 08.09.2015 на сумму 3 000,0 млн сум, под 12 % годовых сроком на 5 лет, из них переходящим остатком обязательств на 2017 год перешли 1 833,34 млн сум. Таким образом в 2017 году на пополнение оборотных средств было использовано $(14\,941,7 + 2\,750,0 + 1\,833,34) = 19\,525,0$ млн сум. Указанные средства направлены на оплату за металлопрокат производителям в Российской Федерации. Платежные обязательства перед банком выполнены. В 2017 году выручка от реализации составила 3 857 631,0 тысяч сум. За вычетом расходов уплаты налогов предприятия понесло убытки в сумме 248 389,0 тысяч сум.

В 2018 году переходящие обязательства «ХАМКОРБАНК» Авиастроительным филиалом составили 1 166,7 млн сум, с ЧАКБ «ТРАСТБАНК» Яккасарайским филиалом получено 34 783,7 млн сум, под 20 % годовых, всего в 2018 году привлеченные средства составили 35 950,0 млн сум, относительно с 2017 годом привлеченные средства увеличились с 19 525,0 млн сум до 35 950,7 млн сум, что на 16 425,0 млн сум (больше чем в предыдущем 2017 году), платежные обязательства перед займодателями выполняются, проценты и оплата основного долга по кредиту уплачиваются во время. При использовании кредитных средств в 2018 году объём реализации составил 17 163 183,0 тысяч сум, себестоимость реализованного товара 14 645 687,0 тысяч сум, расходы периода 4 113 464,0 тысяч сум, прочие доходы 1 751 228,0 тысяч сум, доходы от финансовой деятельности 1 524 070,0 тысяч сум, расходы от финансовой деятельности 650 742,0 тысяч сум. Уплаченный налоги и сборы 1 023 467,0 тысяч сум. Полученная прибыль составила 5 121,0 тысяч сум. Следовательно при привлечении дополнительных (заемных) средств предприятие получило прибыль.

В 2019 году на 1 января остаток кредитных средств составил 35 950,4 млн сум, в новом 2019 году на пополнение оборотных средств планируется привлечь 50 000,0 млн сум, Таким образом всего кредитные обязательства достигнут 85 950,4 млн сум.

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

В июне – сентябре месяце текущего года заканчиваются обязательства по кредитному соглашению № 39/16 заключенного с ЧАКБ «ТРАСТБАНК» Яккасарайским филиалом. К концу 2019 года сохранятся обязательства перед

ЧАКБ «ТРАСТБАНК» Яккасарайским филиалом по кредитному соглашению №100/18 от 11.08.2018 года. На сумму 28 577,2 млн сум.

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

Для выполнения этих обязательства по повышению объема продаж, имеются все необходимые ресурсы в частности - товарное обеспечение в необходимом ассортименте и количестве, соответствующие специалисты по продажам, материальное стимулирование сотрудников маркетинга и сбыта.

Бакиев С. ответил на другие вопросы акционеров, касательно бизнес плана общества на 2019 год и о получении кредитов в 2019 году.

Председательствующим ставится вопрос проголосовать за утверждение Бизнес-плана Общества на 2019 год и о получении кредитов в 2019 году.

Результаты голосования

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

Утвердить Бизнес план АО “O’ZMETALLSAVDO” на 2019 год а также планирование получение кредитов в 2019 году.

По восьмому 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., Абдусаматов А.М., 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., Абдусаматов А.М., 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.

Абдусаматов А.М.

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

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

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» 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 десятому вопросу Повестки дня Председательствующий предложил утвердить исполнительный орган АО "O'ZMETALLSAVDO" и продлить полномочия руководителя Исполнительного органа АО "O'ZMETALLSAVDO" - Исполнительного директора АО "O'ZMETALLSAVDO" Ибрагимова А.А. на один год, наделив его правом подписи первого лица во всех финансово-хозяйственных документах, также продлить полномочия Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO" Рашидова Д.А. также на один год.

Результаты голосования

«За» 446.522 голоса

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить и продлить полномочия руководителя исполнительного органа АО "O'ZMETALLSAVDO" - исполнительного директора АО "O'ZMETALLSAVDO" Ибрагимова А.А. на один год (до 21 июня 2020 года), наделив его правом подписи первого лица во всех финансово-хозяйственных документах.

Утвердить и продлить полномочия Генерального директора АО "O'ZMETALLSAVDO" Рашидова Д.А. на один год (до 21 июня 2020 года).

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 2018 года исчерпана, поблагодарил присутствующих за активное участие в работе Собрания и закрыл Годовое Общее собрание акционеров АО "O'ZMETALLSAVDO" по итогам 2018 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Юрист



Юнусов О.А.