**Пункт 3**

Ибрагимова Аброржон Абдуллаевича Генеральный директор АО “O’ZMETALLSAVDO”

**Пункт 9**

ПРОТОКОЛ

очередного годового Общего собрания акционеров

Акционерного Общества “O’ZMETALLSAVDO” за 2021 год

г. Ташкент, ул.Уста Ширин 136, 11-00 по местному времени, актовый зал, 10 июня 2022 года.

**Вопросы Повестки дня:**

1.Отчет Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2021 года. Докладчик Исламов Н.И 3

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 внещнего 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 внещнего 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. Расприделение прибыли за 2021г. Докладчик Исмаилова Р.М.

13.Вопросы-ответы.

**Пункт 8**

**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».

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:** 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,

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 утверждение внешнего аудитора общества на 2022 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-LEAAUDIT».

**По четвертому вопросу Повестки дня** Отчет внещнего 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 расприделение прибыли за 2021 год Председательствующий дал слово Главному бухгалтеру АО “O’ZMETALLSAVDO” Исламовой Р.М.

**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.

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 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.

Вопрос ставится на голосование.

**Результаты голосования:**

**«За» 447.181 голосов**

**«Против» нет.**

**«Воздержался» нет.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** 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.