

ПРОТОКОЛ
очередного годового Общего собрания акционеров
Акционерного Общества “O’ZMETALLSAVDO” за 2024 годг. Ташкент, ул.Уста
Ширин 136, 11-00 по местному времени, актовый зал, 25 июня 2025 года.

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

Председатель общего собрания акционеров Исламов Х.Н. 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. Ермухамедова А.Р -сотрудница АО “O’ZMETALLSAVDO” -члена Счетной комиссии.
3. Иргашевв А. – бухгалтер 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 446.223 голосов из общего количества имеющих право голоса по Акционерному обществу - 481.415 голоса. Таким образом, на Собрании присутствуют акционеры, владеющие более 92.68% 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»- 446.223 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 Х.Н.-Председателя Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO”.
2. Ибрагимова А.А.-Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO”.
- 3.Алиджанова Д.Б.- Директор ООО «Сапсан-М»
- 4.Тишабаев Т.А Директор ООО «Божмет Сервис»
- 5.Исламова Н-рабочего ООО «Божмет Сервис».

Данный вопрос был вынесен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»- 446.223 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»- 446.223 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 2024 года.

Докладчик Исламов Х.Н.

2.Отчет Исполнительного органа АО “O’ZMETALLSAVDO” об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнение показателей бизнес-плана за 2024 год.

Докладчик Ибрагимов А.А.

3.Отчет Ревизионной Комиссии АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2024 года.

Докладчик Игамбердиев Ж.

4.Отчет внешнего аудитора АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2024 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 2025 год. **Докладчик Игамбердиев Ж.**

7.Утверждение бизнес-плана на 2025 год. **Докладчик Иргашев М.**

8.Выборы в Наблюдательный Совет Общества.

9.Выборы в Ревизионную комиссию общества.

10.Утверждение Исполнительного органа Общества.

11. О получении кредита в Банке. **Докладчик Иргашев М.**

12. Распределение прибыли за 2024г. **Докладчик Исмаилова Р.М.**

13.Вопросы-ответы.

Результаты голосования:

«ЗА»- 446.223 голосов

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

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

1.Отчет Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2024 года.

Докладчик Исламов Х.Н.-10 мин.

2.Отчет Исполнительного органа АО “O’ZMETALLSAVDO” об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнение показателей бизнес-плана за 2024 год.

Докладчик Ибрагимов А.А. -10 мин.

3.Отчет Ревизионной Комиссии АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2024 года.

Докладчик Игамбердиев Ж.-10 мин.

4.Отчет внешнего аудитора АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2024 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 2025 год. **Докладчик Игамбердиев Ж.-10 мин.**

7. Утверждение бизнес-плана на 2025 год.

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. **-10 мин.**

12. Распределение прибыли за 2024 год. **Докладчик Исмаилова Р.М.-5 мин.**

13. Вопросы-ответы

Работу собрания организовать без перерыва и закончить до 13.00 часов.

Результаты голосования:

«ЗА»- 446.223 голосов

«ПРОТИВ»-нет.

«Воздержались»-нет.

Слушали:

1. По первому вопросу Повестки дня выступил Исламов Х.Н.-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 2024 год. Работа Наблюдательного Совета проводилась в строгом соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Устава и Положения о Наблюдательном Совете Общества. Руководством общества разработан и представлен в Бизнес-плане подробный план развития общества с целью увеличения прибыльности в 2023 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 2024 года по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, в Наблюдательного Совета Общества были избраны Исламов Х.Н -Председателем, а Шаронов Ю.Г., Якубаев С.О., Абдурахимов Ж.К., Алиджанов Д.М. - членами Наблюдательного Совета.

Руководителем исполнительного органа- Генеральным директором АО «O'ZMETALLSAVDO» был 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 2024 год необходимо отметить то, что на итоги работы по выполнению прогнозных показателей за 2024 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.

(Полный текст доклада Председателя Наблюдательного Совета к протоколу прилагается)
Далее Председатель Собрания предлагает приступить к голосованию по утверждению годового отчета. Председателя Наблюдательного совета

Результаты голосования

«За» 445685.

«Против» 118.

«Воздержался» 420.

Постановили: Утвердить годовой отчет по итогам работы Наблюдательного совета Общества за 2024 год.

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня Председатель собрания предоставляет слово Генеральному директору АО «Узметаллсавдо» Ибрагимов А.А. В своем выступлении докладчик проинформировал Собрание о проделанной работе в 2024 году и сообщил о показателях финансово- хозяйственной деятельности Общества за истекший период. (Полный текст доклада Генерального директора к протоколу прилагается)

Далее Председатель Собрания предлагает приступить к голосованию по утверждению годового отчета Генерального директора по итогам работы исполнительного органа .

Результаты голосования

«За» 445685.

«Против» 118.

«Воздержался» 420.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора по итогам деятельности Общества за 2024 год.

Решение принято большинством голосов.

По третьему и четвёртому вопросу повестки дня Председатель Собрание предоставляет слово Председателю ревизионной комиссии Игамбердиев Ж.Х. Согласно Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Ревизионная комиссия должна была подтвердить достоверность данных содержащихся в годовом отчете Общества бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. Далее, докладчик огласила заключение Ревизионной комиссии и Аудиторское заключение о достоверности финансовой отчетности по годовому балансу АО «Узметаллсавдо» (Заключение Ревизионной комиссии и Аудиторская заключение к протоколу прилагается)

Далее Председатель Собрания предлагает приступить к голосованию по утверждению Заключения Ревизионной Комиссии.

Результаты голосования

«За» 445685.

«Против» 118.

«Воздержался» 420.

Постановили:

1. Заключение Ревизионной комиссии Общества утвердить.

2. Аудиторское Заключение о достоверности финансовой отчетности АО «Узметаллсавдо» за 2024 год утвердить.

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставляет слово главному бухгалтеру общества Исмаиловой Р.М. В своем выступлении докладчик проинформировал Собрание о бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках за 2024 год (Полный текст доклада главного бухгалтера к протоколу прилагается)

Далее Председатель Собрания предлагает приступить к голосованию по утверждению годового отчета.

Результаты голосования

«За» 445685.

«Против» 118.

«Воздержался» 420.

Постановили: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2024 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2024 год.

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Исламов Х.Н. На рассмотрение Наблюдательного Совета АО «Узметаллсавдо», для проведения внешней аудиторской проверки финансовой деятельности АО «Узметаллсавдо» за 2025 год, поступило два предложения от аудиторских компаний : ООО «FTF- LEA-AUDIT» и ООО «Камила-Азим-Аудит». Рассмотрев предложения указанных компаний на проведение аудиторской проверки финансовой деятельности АО «Узметаллсавдо» за 2025 год Наблюдательный совет постановил принять предложение аудиторской компании ООО «FTF- LEA-AUDIT».

Докладчик предлагает Собранию утвердить в качестве аудитора Общества фирму ООО «FTF- LEA-AUDIT»

Вопрос об утверждении аудитора Общества - фирмы ООО «FTF- LEA-AUDIT» ставится председательствующим на голосование.

Результаты голосования

«За» 445685.

«Против» 118.

«Воздержался» 420.

Постановили.1. Утвердить аудитором АО «Узметаллсавдо» фирму ООО «FTF- LEA-AUDIT»

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставляет слово заместителю генерального директора АО «Узметаллсавдо» Иргашеву М., который ознакомил акционеров с основными параметрами бизнес плана общества на 2025 год. Предприятие намерено расширить деятельность, увеличить товарооборот и увеличить прибыльность путем заключения долговременных контрактов в сфере поставок металлопродукции. Бизнес план был обсуждён и одобрен на заседании Наблюдательного Совета в ноябре 2024 года.

В связи с этим, Иргашев М. попросил акционеров проголосовать «За» по данному вопросу. Иргашев М. ответил на другие вопросы акционеров, касательно бизнес плана общества на 2025 год .

Оглашается проект постановления и ставится на голосование.

Результаты голосования

«За» 445685.

«Против» 118.

«Воздержался» 420.

Постановили.1. Утвердить Бизнес план общества на 2025 год

Решение принято большинством голосов.

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» 446.223 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Шаронов Ю.Г.-член Наблюдательного Совета

«За» 446.223 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Якубаев С.О. -член Наблюдательного Совета

«За» 446.223 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Абдурахимов Ж.К. -член Наблюдательного Совета

«За» 446.223 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Алиджанов Д.М. -член Наблюдательного Совета

«За» 446.223 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 А.

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» 446.223 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Назаров Ш.

«За» 446.223 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Иргашев А.

«За» 446.223 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

Считать избранными и утвердить членов Ревизионной комиссии в следующем составе :

1. Игамбердиев Ж.
2. Назаров Ш.
3. Иргашев А.

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 26 июня 2026 года.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования

«За» 446.223 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. 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 26 июня 2026 года.

По одиннадцатому вопросу Повести дня председательствующий предоставил слово заместителю Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO” по финансово экономическим вопросам Иргашеву М, который проинформировал присутствующих о том, что для полного исполнения показателей бизнес-плана на 2025 год, улучшить рентабельность и оборачиваемость, АО “O’ZMETALLSAVDO” планирует в 2025 финансовом году привлечь кредитные средства .

Результаты голосования

«За» 446.223 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Продолжить переговоры с коммерческими банками Республики Узбекистан о привлечении кредитных средств.

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 2024 года исчерпана, поблагодарил присутствующих за активное участие в работе Собрания и закрыл очередное годовое Общее собрание акционеров АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.

**Председатель собрания,
Председатель Наблюдательного
Совета АО “O’ZMETALLSAVDO”**

Исламов Х.Н.

Секретарь собрания

Абдукадырова З.

**Генеральный директор
АО “O’ZMETALLSAVDO”**

Ибрагимов А.А