

ПРОТОКОЛ
очередного Общего собрания акционеров
Акционерного Общества “O’ZMETALLSAVDO”

г. Ташкент, ул.Уста Ширин 136, 10-00 по местному времени, актовЫй зал, 26 декабря 2017 года.

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

Председатель общего собрания акционеров Исламов Н.И. проинформировал присутствующих о том, что согласно ст. 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования созданную Наблюдательным Советом АО “O’ZMETALLSAVDO” Счётную комиссию в составе:

1. Юнусова О.А.-юриста 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 внеочередном Собрании присутствуют акционеры Общества, имеющие **445.642 голоса** из общего количества имеющих право голоса по Акционерному обществу – **481.415 голоса**. Таким образом, на Собрании присутствуют акционеры, владеющие **93%** голосов и в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», внеочередное Собрание является **правомочным**.

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

Результаты голосования:

«ЗА»-единогласно.

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Далее Председательствующий вынес на рассмотрение вопрос об избрании Президиума для ведения очередного Общего Собрания. Поступило предложение избрать Президиум в следующем составе:

1. Исламова Н.И. – Председателя Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO”.
2. Рашидова Д.А. – Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO”.
3. Ибрагимова А.А.-Исполнительного директора АО “O’ZMETALLSAVDO”.
4. Мирошевская Н.В.-Начальник Управления маркетинга АО “O’ZMETALLSAVDO”.
5. Исламова Н-рабочего ДП «Божмет Сервис».

Данный вопрос был вынесен на голосование.

Результаты голосования:

- «ЗА»-единогласно.
- «ПРОТИВ»-нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

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

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

- «ЗА»-единогласно.
- «ПРОТИВ»-нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет. Притензия

Председательствующий оглашает Повестку дня, сформированную и вынесенную Наблюдательным Советом АО “O’ZMETALLSAVDO” на очередное общее собрание акционеров.

1. Отчет Наблюдательного Совета АО «Узметаллсавдо» по итогам 2016 года. Докладчик Исламов Н.И.
2. Отчет Исполнительного органа АО «Узметаллсавдо» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнение показателей бизнес-плана за 2016 год. Докладчик Ибрагимов А.А.
3. Отчет Ревизионной Комиссии АО «Узметаллсавдо» по итогам 2016 года. Докладчик Мухамедов Б.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков. Докладчик Исмаилова Р.М.
5. Утверждение бизнес-плана на 2018 год. Докладчик Фазлиддинов З.
6. Выборы в Наблюдательный Совет Общества.
7. Выборы в Ревизионную комиссию общества.
8. Выборы Исполнительного органа Общества.

9. О получении кредитов в банке.
 10. Распределение прибыли за 2016 год.
 11. Разное.
- Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

- «ЗА»-единогласно.
 «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 «Узметаллсавдо» по итогам 2016 года. Докладчик Исламов Н.И. -20 мин.
2. Отчет Исполнительного органа АО «Узметаллсавдо» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнение показателей бизнес-плана за 2016 год. Докладчик Ибрагимов А.А. 20 мин
3. Отчет Ревизионной Комиссии АО «Узметаллсавдо» по итогам 2016 года. **Докладчик 20 мин.**
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков. Докладчик Исмаилова Р.М. 20 мин
5. Утверждение бизнес-плана на 2018 год. Докладчик Фазлиддинов З. 10мин.
6. Выборы в Наблюдательный Совет Общества. 10 мин.
7. Выборы в Ревизионную комиссию общества. 10 мин.
8. Выборы Исполнительного органа Общества. 10 мин.
9. О получении кредитов в банке. 10 мин.
10. Распределение прибыли за 2016 год. 10 мин.
11. Вопросы и ответы 10 мин.

Работу собрания организовать без перерыва и закончить до 13-00 часов.

Результаты голосования:

- «ЗА»-единогласно.
 «ПРОТИВ»-нет.
 «Воздержались»-нет.

Слушали.

1. По первому вопросу Повестки дня выступил Исламов Н.И. - Председатель Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO”. В своем выступлении докладчик проинформировал Собрание о проделанной работе по корпоративному управлению обществом за истекший период. Работа Наблюдательного Совета проводилась в строгом соответствии требованиям Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Устава и Положения о Наблюдательном Совете акционерного Общества АО «Узметаллсавдо». Руководством предприятия разработан поэтапный план развития общества с целью увеличения прибыльности предприятия на 2017 год

представлен в бизнес-плане Общества, который будет вынесен на ваше обсуждение.

Анализируя итоги финансовой деятельности Общества за 2016 год необходимо отметить, что на итоги работы повлияли как объективные, связанные с несвоевременной конвертацией валюты банками, так и субъективные причины, повлиявшие на невыполнение прогнозных показателей на 2016 год.

Недостаточный объем собственных оборотных средств привёл к привлечению заёмных и кредитных средств, в результате чего произошло увеличение расходов предприятия в отчётном периоде, непосредственно связанными с конвертацией валюты, и оформлением дополнительной суммы кредита, а именно процентами по полученному кредиту банка, курсовой разницы, что отразилось на общих финансовых показателях общества.

Для повышения эффективности необходимо усилить маркетинговую работу, для этого нужно 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, внедрение гибкой ценовой политики, интенсивный закуп и реализация продукции на взаимовыгодных условиях, набор портфеля заказов основанный на реальных объёмах, ассортименте, ценах и сроках поставки, закуп продукции производить в основном по ассортименту пользующимся наибольшим спросом. Создать эффективный информационный банк данных потребителей металлопродукции. Создать и обеспечить работу ежедневной обработки информации по учёту закупа и отгрузки, нахождения в пути и таможенной зоне, поступления на склад и реализации металлопродукции, движения складских запасов и анализу их оборачиваемости. Также необходимо; эффективно использовать основные средства и территорию базы.

ускорить оборачиваемость товарных запасов, глубоко контролировать уровень издержек и не допускать увеличения непроизводственных расходов (штрафы, пени и пр.).

Сделать полный расчёт необходимых оборотных средств и определить источники их пополнения и действенных мер по повышению эффективности их использования.

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

Результаты голосования

«ЗА»-единогласно.

«ПРОТИВ»-нет.

«Воздержались»-нет.

Постановили:

Утвердить годовой отчёт по итогам работы Наблюдательного совета Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня Председатель собрания предоставляет слово Исполнительному директору АО «Узметаллсавдо» Ибрагимову А.А. В своем выступлении докладчик проинформировал Собрание о проделанной работе в 2016 году и сообщил о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший период, которая выражается в следующих цифрах:

По результатам финансовой деятельности предприятия за 2016 год статьи баланса АО Узметаллсавдо сформировались в следующем виде:

Долгосрочные активы предприятия на начало года составляли 7278,6 млн сум, на конец – 9982,2 млн. сум, в том числе

- балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года 6985,4 млн сум, на конец отчетного периода – 9689,1 млн.сум, износ 25,6%, из них:
- долгосрочные инвестиции на начало года составляли – 227,243 млн сум, на конец -227,243 млн.сум в том числе:

в ценные бумаги – 10,67 млн.сум,

участие в уставном фонде других предприятий- 214,907 млн.сум.

Товарно-материальные запасы на начало 2016 г. составили – 4252,6 млн.сум, - на конец года – 3577,4 млн сум

Денежные средства – на начало – 536,8 млн сум, на конец – 97,7 млн.сум.

Дебиторская задолженность – на начало -4,2 млрд сум, на конец- 6,5 млрд.сум, в том числе авансы выданные поставщикам под закуп товара – 6,3 млрд.сум. Просроченной задолженности не имеется.

Прочие активы – 582,8 млн.сум, в том числе 66,2 млн сум – расходы будущих периодов, 516,6 млн.сум – краткосрочные инвестиции.

Всего актив баланса предприятия на конец 2016 г. составил- 20,8 млрд.сум.

Чистые активы Общества -8,3 млрд сум.

Сумма текущих обязательств на начало года составляла 5,8 млрд.сум, на конец года – 1,3 млрд сум, Долгосрочные обязательства – 11,2 млрд сум. Просроченной задолженности не имеется.

Прибыль отчетного года АО «Узметаллсавдо» составила 308,9 млн.сум.

Доходы предприятия 2,545 млрд.сум, в том числе

от реализации товара -2,365 млрд. сумм,

доходы от аренды и возмещения расходов за коммунальные услуги – 669,9 млн.сум,

доходы в виде дивидендов и процентов –4,9 млн.сум

положительная курсовая разница – 13,4 млн сум

Расходы предприятия -2,5 млрд.сум. в том числе

Расходы периода -1,8 млрд.сум

Расходы виде процентов по кредиту -681,4 млн.сум

Убытки от валютных курсовых разниц -39 млн.сум;

Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 539,1 млн.сум.

Единый налоговый платеж – 230,2 млн.сум.

Чистая прибыль -308,9 млн сум.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, подтверждена аудиторской фирмой "FTF-LEA-AUDIT", лицензия Минфина АФ № 00202 от 18.02.2008 г.

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

Результаты голосования

«За» единогласно.

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили:

Утвердить годовой отчет Исполнительного директора по итогам деятельности Общества за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня Председатель Собрании предоставляет слово Председателю ревизионной комиссии Мухамедову Б.Н. 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 по годовому балансу АО «Узметаллсавдо» В соответствие с Положением о ревизионной комиссии избранная на предыдущем общем собрании группа в составе Мухамедова Б, Мухамедову Д.Б., и Сафарова М.У. провела ревизионную проверку деятельности предприятия за 2016 год по следующим вопросам:

- финансовой документации Акционерного общества;
- законности заключённых договоров от имени Акционерного общества, совершаемых сделок, расчётов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учёта 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;

Выводы:

Ревизионная комиссия подтверждает законность заключённых договоров от имени Акционерного общества по совершенным сделкам, а также расчётов с контрагентами;

Показатели периодической отчетности соответствуют данным бухгалтерского учёта.

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

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, подтверждена аудиторской фирмой "FTF-LEA-AUDIT", лицензия Минфина АФ № 00202 от 18.02.2008 г.

Вместе с тем, необходимо отметить и о некоторых недостатках, повлиявших на финансовые результаты Общества в 2016г. а именно:

- большой период обращения товаров – 125,91 дней
- отсутствие собственных оборотных средств
- несвоевременные расчеты по валюте с поставщиками товаров привело к увеличению отрицательной курсовой разницы.

Рекомендации:

Для улучшения экономического состояния предприятия необходимо увеличение прибыльности путем экономии на расходах 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.

За счет ускорения оборачиваемости оборотных средств и товарных запасов сократить суммы получаемых кредитов с банка, тем самым оптимизировать складские запасы и расходы по выплачиваемым процентам по кредитам банку.

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

Результаты голосования

«За» единогласно.

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили:

Заключение Ревизионной комиссии Общества утвердить.

По четвертому 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 АО «Узметаллсавдо» за 2016 год.

По результатам финансовой деятельности предприятия за 2016 год статьи баланса АО Узметаллсавдо сформировались в следующем виде:

Долгосрочные активы предприятия на начало года составляли 7278,6 млн сум, на конец – 9982,2 млн. сум, в том числе

- балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года 6985,4 млн сум, на конец отчетного периода – 9689,1 млн.сум, износ 25,6%, из них:
- долгосрочные инвестиции на начало года составляли – 227,243 млн сум, на конец -227,243 млн.сум в том числе:

в ценные бумаги – 10,67 млн.сум,

участие в уставном фонде других предприятий- 214,907 млн.сум.

Товарно-материальные запасы на начало 2016 г. составили – 4252,6 млн.сум, - на конец года – 3577,4 млн сум

Денежные средства – на начало – 536,8 млн сум, на конец – 97,7 млн.сум.

Дебиторская задолженность – на начало -4,2 млрд сум, на конец- 6,5 млрд.сум, в том числе авансы выданные поставщикам под закуп товара – 6,3 млрд.сум. Просроченной задолженности не имеется.

Прочие активы – 582,8 млн.сум, в том числе 66,2 млн сум – расходы будущих периодов, 516,6 млн.сум – краткосрочные инвестиции.

Всего актив баланса предприятия на конец 2016 г. составил- 20,8 млрд.сум.

Чистые активы Общества -8,3 млрд сум.

Сумма текущих обязательств на начало года составляла 5,8 млрд.сум, на конец года – 1,3 млрд сум, Долгосрочные обязательства – 11,2 млрд сум. Просроченной задолженности не имеется.

Прибыль отчетного года АО «Узметаллсавдо» составила 308,9 млн.сум.

Доходы предприятия 2,545 млрд.сум, в том числе от реализации товара -2,365 млрд. сумм,

доходы от аренды и возмещения расходов за коммунальные услуги – 669,9 млн.сум,

доходы в виде дивидендов и процентов –4,9 млн.сум

положительная курсовая разница – 13,4 млн сум

Расходы предприятия -2,5 млрд.сум. в том числе

Расходы периода -1,8 млрд.сум

Расходы виде процентов по кредиту -681,4 млн.сум

Убытки от валютных курсовых разниц -39 млн.сум;

Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 539,1 млн.сум.

Единый налоговый платеж – 230,2 млн.сум.

Чистая прибыль -308,9 млн сум.

Далее, Исмаилова Р.М. которая по поручению Генерального директора Аудиторской организации «FTF-LEA-AUDIT» Ф.Гулямова и аудитора М.Файзиева ознакомила с заключением аудитора по итогам проверке финансово-хозяйственной деятельности общества и достоверности отчетов за 2016 год. Таким образом,

Аудиторской проверке подверглись

-Форма №1 «Бухгалтерский баланс»;

-Форма №2 «Отчет о финансовых результатах»;

-Форма №3 «Отчет о денежных потоках»;

-Форма №4 «Отчет о собственном капитале».

Ответственность аудиторской организации в заключении выражении мнения по данным финансовом отчётности на основании проведения аудиторской проверки.

Аудиторская фирма провела аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчётности АО «Узметаллсавдо». Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и соответствия во всех существенных аспектах финансовой отчётности и иной финансовой информации законодательству о бухгалтерском учёте.

Аудиторская проверка проведена в соответствии с национальными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют планирования проведения аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчётность не содержит существенных искажений.

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

Положительное мнение:

«По нашему мнению, финансовая отчётность хозяйствующего субъекта АО «Узметаллсавдо» по состоянию на 31 декабря 2016 года достоверно отражает во всех существующих аспектах его финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и соответствуют требованиям законодательства о бухгалтерском учёте.

Председатель собрания предложил утвердить бухгалтерский баланс а также годовой отчет по итогам положительное заключение аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Результаты голосования

«За» Единогласно.

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2016 год, а также годовой отчет по итогам положительное заключение аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

По пятому вопросу повестки дня Председатель собрания предоставляет слово заместителю **Исполнительного директора АО «Узметаллсавдо» по финансовым вопросам Фазлитдинов З.**, который ознакомил акционеров с основными параметрами бизнес плана общества на 2017 год.

	МЕСТНАЯ ВАЛЮТА (тыс.сум)	ВСЕГО (тыс.сум)	СТРУКТУРА (%)
Существующие основные средства	8 992 640,00	8 992 640,00	59,02%
Всего Фиксированные Активы	8 992 640,00	8 992 640,00	59,02%

РАБОЧИЙ КАПИТАЛ ВКЛЮЧАЯ:	14 146 879,00	14 146 879,00	40,90%
Сырьё и материалы (металлопродукция)	64 652,00	64 652,00	8,50%
Товары на складе	3 497 965,00	3 497 965,00	1,35%
Производственные запасы	0,00	0,00	0,28%
Задолженность покупателей и заказчиков	236 555,00	236 555,00	0,88%
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	6 049 497,00	6 049 497,00	27,32%
Расчеты с зависимыми предприятиями	2 475 701,00	2 475 701,00	
Денежные средства на расчетном счете	1 754 026,00	1 754 026,00	0,87%
Прочие дебиторские задолженности	68 483,00	68 483,00	1,70%
ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ, ВКЛЮЧАЯ:	84 500,00	84 500,00	0,08%
Страхование залога (0,2%)	40 000,00	40 000,00	0,020%
Регистрация договора залога у нотариуса (0,15%)	30 000,00	30 000,00	0,00%
Прочие расходы по оформлению обеспечения 0,02% (получение справки с ГлавОПУ, с кадастра земли и недвижимости, постановление запрета на залог)	4 000,00	4 000,00	0,005%
Непредвиденные расходы	10 500,00	10 500,00	0,06%
ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	23 224 019,00	23 224 019,00	100%

Финансовый план

Значения	МЕСТНАЯ ВАЛЮТА (тыс.сум)	ВСЕГО (тыс.сум)	СТРУКТУРА (%)	СТРУКТУРА (%)
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Существующие основные средства	8 992 640,00	8 992 640,00	64,49%	56,34%
Финансовые издержки	84 500,00	84 500,00	0,09%	
Товары на складе	3 497 965,00	3 497 965,00	1,48%	
Производственные запасы	64 652,00	64 652,00	0,31%	
Задолженность покупателей и заказчиков	236 555,00	236 555,00	0,97%	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	6 049 497,00	6 049 497,00	29,85%	
Расчеты с зависимыми предприятиями	2 475 701,00			
Денежные средства на расчетном счете	1 754 026,00	1 754 026,00	0,95%	

Прочие дебиторские задолженности	68 483,00	68 483,00	1,86%	
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	23 224 019,00	23 224 019,00	100,0%	
КРЕДИТЫ				
КРЕДИТ БАНКА	18 000 000,00	18 000 000,00	100,0%	43,66%
ВСЕГО КРЕДИТОВ	18 000 000,00	18 000 000,00	100,0%	
ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ	41 224 019,00	41 224 019,00		

АМОРТИЗАЦИЯ

Объекты амортизации	Первоначальная стоимость (тыс.сум)	Остаточная стоимость (тыс.сум)	Норма амортизации (%)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Здания, строения сооружения	2 878 985,00	1 966 974,00	5%	36 972,00	36 972,00	36 972,00	36 972,00
Компьютерное оборудование и вычислительная техника	47 973,00	11 247,00	20%	957,00	957,00	957,00	957,00
Машины и оборудование	5 016 185,00	4 442 183,00	15%	11 664,00	11 664,00	11 664,00	11 664,00
Мебель и принадлежности	72 969,00	41,00	15%	18,00	18,00	18,00	18,00
Транспортные средства	874 417,00	209 708,00	20%	14 979,00	14 979,00	14 979,00	14 979,00
Прочие основные средства	102 111,00	57 272,00	10%	1 614,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00
Всего амортизация	8 992 640,00	6 687 425,00	X	66 204,00	66 204,00	66 204,00	66 204,00
НАКОПЛЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ				66 204,00	132 408,00	198 612,00	264 816,00

В связи с этим, **Фазлитдинов З.** попросил акционеров проголосовать «За» по данному вопросу.

Фазлиттдинов З.. ответил на другие вопросы акционеров, касательно бизнес плана общества на 2017 год .

Результаты голосования

«За» «единогласно».

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

1. Утвердить Бизнес план общества на 2017 год

По шестому вопросу повестки дня Председатель дня Председатель собрания предложил количественный состав Наблюдательного Совета Общества –5

человек, а в персональный состав Наблюдательного Совета Общества предлагаются следующие кандидатуры : Ганиев А.А., Исламов Н.И. Рахимов У.Т. , Абдусаматов А.М., Мухамедов Б.Н.

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

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., Рахимов У.Т., Исламов Н.И., , Абдусаматов А.М. Мухамедов Б.Н.)

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

Ставится на голосование.

Результаты голосования

Исламов Н.И.

«За» «Единогласно»

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Ганиев А.А.

«За» «Единогласно»

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Рахимов У.Т.

«За» «Единогласно»

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Мухамедов Б.Н.

«За» Единогласно

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Абдусаматов А.М.

«За» «Единогласно»

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

Считать избранным членом Наблюдательного Совета АО «O'zmetallsavdo», Абдусаматова А.М., Исламова Н.И., Рахимова У.Т., Ганиева А.А. и Мухамедова Б.Н.

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня Председатель собрания предложил избрать следующий персональный состав Ревизионной комиссии: Игамбердиев Ж., Шукуров Х., 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» «Единогласно»

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Шукуров Х.

«За» «Единогласно»

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Иргашев Н.

«За» Единогласно

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

Считать избранными и утвердить членов Ревизионной комиссии в следующем составе :

1. Игамбердиев Ж.
2. Шукуров Х.
3. Иргашев Н.

По восьмому вопросу Повестки дня Председательствующий предложил продлить полномочия руководителя Исполнительного органа АО «Узметаллсавдо»- Исполнительного директора АО «Узметаллсавдо» Ибрагимова А.А. на один год, а также продлить полномочия Генерального директора АО «Узметаллсавдо» Рашидова Д.А. также на один год. Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования

«За» Единогласно.

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили:

Продлить полномочия руководителя Исполнительного органа АО «Узметаллсавдо»- Исполнительного директора АО «Узметаллсавдо» Ибрагимова А.А. на один год а также продлить полномочия Генерального директора АО «Узметаллсавдо» на один год.

По девятому вопросу Повестки дня выступил Управляющий делами АО «Узметаллсавдо» Каримову Т.Э., который сообщил что, на сегодняшний день, АО

«Узметаллсавдо» с целью увеличения товарооборота и расширения сферы деятельности запланировало получение заемных средств в уполномоченных банках АО «Узметаллсавдо» и дочерними предприятиями в 2017 году.

Планируется получение ДП «Маркетинг сервис» товарного кредита в Авиастроительном отделении «Хамкорбанка» Планируется получение ДП «Металлсавдолюкс» кредита в филиале "Ташкент" ЧОАББ "Траст банк", АО «Узметаллсавдо» заключено и подписано генеральное кредитное соглашение с Авиастроительным филиалом ОАКБ «Хамкорбанка» Кроме того докладчик сообщил о том, что предоставлении АО «Узметаллсавдо» поручительства для получения кредитов дочерним предприятиям «Маркетинг сервис», «Металлсавдолюкс» и «Божмет сервис» а также давним партнерам по бизнесу которые являются основными покупателями товаров АО «Узметаллсавдо» это ООО «Интерметстиль», ООО «Сапсан-М» и ООО «Широк Металл». Кроме этого ООО «Интерметстиль» и ООО «Широк Металл» являются акционерами АО «Узметаллсавдо».

В этой связи докладчик предложил

1. Разрешить исполнительному органу АО «Узметаллсавдо» на получении кредитов, превышающий 50% балансовой стоимости активов, с предварительного согласия Наблюдательного Совета
2. Разрешить представление поручительства АО «Узметаллсавдо» вышеназванным предприятиям на сумму превышающей 50% активов акционерного общества с предварительного согласия Наблюдательного Совета Узметаллсавд

Результаты голосования

«За» единогласно.

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили:

1. Разрешить исполнительному органу АО «Узметаллсавдо» на получении кредитов, превышающий 50% балансовой стоимости активов, с предварительного согласия Наблюдательного Совета
2. Разрешить представление поручительства АО «Узметаллсавдо» вышеназванным предприятиям на сумму превышающей 50% активов акционерного общества с предварительного согласия Наблюдательного Совета Узметаллсавдо

По десятому вопросу Повестки дня Председатель собрания предоставил слово Управляющий делами АО «Узметаллсавдо» Каримову Т.Э., об установлении размера и выплаты дивидендов акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Докладчик проинформировал, что на заседании Наблюдательного совета, заслушав отчет Исполнительного директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году и предложение о распределении чистой прибыли 2016 года, рассмотрев финансовое положение предприятия по

состоянию на 1.01.2017 г., выносит на утверждение предложение о следующем распределении прибыли:

Часть чистой прибыли 10% от номинала акции направить на выплату дивидендов акционерам.

1. На каждую акцию, номиналом 1300 сум начислить дивиденда в размере 130 сум.

2. Остальную часть прибыли направить на пополнение оборотных средств.

Результаты голосования

«За» единогласно.

«Против» нет.

«Воздержался» нет

Постановили

1. Часть чистой прибыли 10% от номинала акции направить на выплату дивидендов акционерам.

1. На каждую акцию, номиналом 1300 сум начислить дивиденда в размере 130 сум.

2. Остальную часть прибыли направить на пополнение оборотных средств.

Председатель счётной комиссии Юнусов О. огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня и обратилась к участникам Собрания по имеющимся вопросам голосования.

Никаких вопросов и замечаний не поступило.

Далее Председатель очередного Общего Собрания акционеров объявил, что Повестка дня собрания исчерпана, поблагодарил присутствующих за активное участие в работе Собрания и закрыл Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Узметаллсавдо».

Председатель собрания

Исламов Н.И.

Секретарь собрания

Абдукадырова З.

Юрист

Юнусов О.А.