ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АО «TO`YTEPA METALL QURILMALARI»

Дата проведения: **«20» июня 2018 год**
Время: 11.00 часов
Место: г. Ташкент, улица Истикбол, д. 21.

Председатель Наблюдательного совета: Абраров З. З.
Члены Наблюдательного совета: Анаркулов Б.Р.
Алимов Б.Д.
Махатова Г. А.

Докладчики:

Председатель Правления
АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» Каримов А.А.

Секретарь заседания: Хан Н.В.
Кворум-80%.

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета председателя Наблюдательного совета АО «To`ytepa metall qurilmalari» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год.

2. Рассмотрение отчета Председателя Правления АО «To`ytepa metall qurilmalari» об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год, исполнении бизнес-плана и последующее одобрение решений (сделок), принятых (совершенных) в 2017 году.

3. Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «To`ytepa metall qurilmalari» в 2017 году, подготовленных ООО «Консаудитинформ» в соответствии с МСФО.

4. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari» по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

5. Предварительное утверждение годового отчета АО «To`ytepa metall qurilmalari».

6. Предварительное утверждение бизнес-плана на 2018 год.

7. Предварительное утверждение Организационной структуры АО «To`ytepa metall qurilmalari».

8. О продлении полномочий Председателя Правления АО «To`ytepa metall qurilmalari».

9. Рассмотрение аудиторского заключения по КПЭ.

10. Рассмотрение вопроса по установлению предельного размера безвозмездной, спонсорской помощи на 2018 год.

11. Рассмотрение о смене коллегиального исполнительного органа АО «To`ytepa metall qurilmalari» (Правление) на единоличный исполнительный орган АО «To`ytepa metall qurilmalari» (Директор).

12. Рассмотрение кандидатов в состав ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari».

13. Рассмотрение кандидатов в состав наблюдательного совета АО «To`ytepa metall qurilmalari».

14. Внесение изменений в устав АО «To`ytepa metall qurilmalari» и его утверждение в новой редакции.

15. Внесение изменений в Положение «Об общем собрании акционеров АО «To`ytepa metall qurilmalari» и его утверждение.

16. О внесении изменений в Положение «О Ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari» и другие локальные акты АО «To`ytepa metall qurilmalari».

17. Созыв годового Общего собрания акционеров АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» по итогам 2017 года.

По первому вопросу повестки дня выступил председатель наблюдательного совета АО «To`ytepa metall qurilmalari» Абраров З.З с отчетом по итогам деятельности наблюдательного совета АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год.

Рассмотрев отчет за 2017 год на голосование поставлен следующий проект решения:

1. Принять к сведению отчет председателя наблюдательного совета АО «To`ytepa metall qurilmalari» по итогам деятельности наблюдательного совета АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год и внести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров общества.

Голосовали:

«За» - ___ голосов, «Против» - ___ голосов, «Воздержались» - ___ голосов.

По первому вопросу наблюдательный совет **решил:**

1. Принять к сведению отчет председателя наблюдательного совета АО «To`ytepa metall qurilmalari» по итогам деятельности наблюдательного совета АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год и внести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров общества.

По второму вопросу выступил председатель Правления АО «To`ytepa metall qurilmalari» Каримов А.А. с отчетом об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год, исполнении бизнес-плана и ознакомил с решениями (сделками), принятыми (совершенными) в 2017 году.

Рассмотрев отчет за 2017 год на голосование поставлен следующий проект решения:

2.1. Принять к сведению отчет председателя Правления АО «To`ytepa metall qurilmalari» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО«To`ytepa metall qurilmalari»за 2017 год, исполнении бизнес-плана, а также одобрить решения (сделки), принятые (совершенные) Председателем Правления в 2017 году согласно приведенному перечню.

Голосовали:

«За» - ___ голосов, «Против» - ___ голосов, «Воздержались» - ___ голосов.

По второму вопросу наблюдательный совет **решил:**

2. Принять к сведению и внести на рассмотрение общего собрания.

По третьему вопросу заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «To`ytepa metall qurilmalari» в 2017 году, подготовленных ООО «Консаудитинформ» в соответствии с МСФО. Заключение прилагается.

Ознакомившись с заключением аудиторской организации ООО «Консаудитинформ», в соответствии с которым финансовая отчетность АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности, и соответствует требованиями законодательства о бухгалтерском учете и рассмотрев материалы по вопросу повестки дня на голосование поставлен следующий проект решения:

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «To`ytepa metall qurilmalari» в 2017 году, подготовленное ООО «Консаудитинформ» в соответствии с МСФО, и внести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «To`ytepa metall qurilmalari».

Голосовали:

«За» - ___ голосов, «Против» - ___ голосов, «Воздержались» - ___ голосов.

После обсуждения наблюдательный совет **решил:**

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «To`ytepa metall qurilmalari» в 2017 году, подготовленное ООО «Консаудитинформ» в соответствии с МСФО, и внести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «To`ytepa metall qurilmalari».

По четвертому вопросу повестки дня рассмотрение заключения ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari» по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год». Заключение прилагается.

Наблюдательный совет ознакомлен с результатами проверки, проведенной ревизионной комиссией АО «To`ytepa metall qurilmalari» по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год».

Рассмотрев, материалы по вопросу повестки дня на голосование поставлен следующий проект решения:

4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari» по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год» и внести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров общества.

Голосовали:

«За» - ___ голосов, «Против» - ___ голосов, «Воздержались» - ___ голосов

После обсуждения наблюдательный совет **решил:**

4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari» по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год» и внести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров общества.

По пятому вопросу «Об утверждении годового отчета АО «To`ytepa metall qurilmalari». Отчет прилагается.

Годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями Правил предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (рег. №2383 от 31.07.2012г.) и включает в себя аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «To`ytepa metall qurilmalari» в 2017 году, подготовленное ООО «Консаудитинформ» в соответствии с НСБУ.

После обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения:

5.1. Утвердить годовой отчет АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год и внести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «To`ytepa metall qurilmalari».

Голосовали:

«За» - ___ голосов, «Против» - ___ голосов, «Воздержались» - ___ голосов

После обсуждения наблюдательный совет **решил:**

5.1. Утвердить годовой отчет АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год и внести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

По шестому вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «To`ytepa metall qurilmalari» на 2018 год.

После обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения:

6.1. Утвердить бизнес-план АО «To`ytepa metall qurilmalari» на 2018 год и внести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

«За» - ___ голосов, «Против» - ___ голосов, «Воздержались» - ___ голосов.

После обсуждения наблюдательный совет **решил:**

6.1. Утвердить бизнес-план АО «To`ytepa metall qurilmalari» на 2018 год и внести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу рассмотрение об утверждении организационной структуры АО «To`ytepa metall qurilmalari». Структура прилагается.

После обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения:

7.1. Организационную структуру АО «To`ytepa metall qurilmalari» внести на утверждение годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

«За» - ___ голосов, «Против» - ___ голосов, «Воздержались» - ___ голосов.

После обсуждения наблюдательный совет **решил:**

7.1. Организационную структуру АО «To`ytepa metall qurilmalari» внести на утверждение годового общего собрания акционеров.

По восьмому вопросу о продлении полномочий Председателя Правления АО «To`ytepa metall qurilmalari».

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на заседаниях наблюдательного совета АО «To`ytepa metall qurilmalari» в течение года заслушивались отчеты исполнительного органа о ходе выполнения параметров бизнес-плана АО «To`ytepa metall qurilmalari» в 2017 году.

Принимая во внимание решение, принятое по отчету Правления «To`ytepa metall qurilmalari» было предложено:

8.1. Утвердить заключение о возможности продления трудового договора о найме Председателя Правления АО «To`ytepa metall qurilmalari» с А.А. Каримовым, трудовых договоров сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров.

8.2. Рекомендовать общему собранию акционеров продлить трудовой договор о найме Председателя Правления АО «To`ytepa metall qurilmalari» с А.А. Каримовым,

трудовых договоров сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

«За» - ___ голосов, «Против» - ___ голосов, «Воздержались» - ___ голосов.

После обсуждения наблюдательный совет **решил:**

8.1. Утвердить заключение о возможности продления трудового договора о найме Председателя Правления АО «To`ytepa metall qurilmalari» с А.А. Каримовым, трудовых договоров сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров.

8.2. Рекомендовать общему собранию акционеров продлить трудовой договор о найме Председателя Правления АО «To`ytepa metall qurilmalari» с А.А. Каримовым, трудовых договоров сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров.

По девятому вопросу рассмотрение аудиторского заключения по КПЭ АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год, подготовленных ООО «Консаудитинформ». Заключение прилагается.

Ознакомившись с заключением аудиторской организации ООО «Консаудитинформ», и рассмотрев материалы по вопросу повестки дня на голосование поставлен следующий проект решения:

9.1. Принять к сведению аудиторское заключение по КПЭ АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год, подготовленное ООО «Консаудитинформ», и внести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

«За» - ___ голосов, «Против» - ___ голосов, «Воздержались» - ___ голосов.

После обсуждения наблюдательный совет **решил:**

9.1. Принять к сведению аудиторское заключение по КПЭ АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год, подготовленное ООО «Консаудитинформ», и внести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

По десятому вопросу по установлению предельного размера безвозмездной, спонсорской помощи на 2018 год с инициативой выступил председатель Правления Каримов А.А. с предложением установить предельный размер безвозмездной, спонсорской помощи на 2018 год в размере 5,0 миллионов сум.

После всестороннего обсуждения данного вопроса по тринадцатому вопросу повестки дня на голосование поставлен следующий вопрос:

10.1. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров предельный размер безвозмездной, спонсорской помощи на 2018 год в размере 5,0 миллионов сум.

Голосовали:

«За » - ___ голосов, « Против » - ____голосов, « Воздержалось » - ___голосов

По десятому вопросу повестки дня наблюдательный совет **решил:**

10.1. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров предельный размер безвозмездной, спонсорской помощи на 2018 год в размере 5,0 миллионов сум.

По одиннадцатому вопросу рассмотрение о смене коллегиального исполнительного органа АО «To`ytepa metall qurilmalari» (Правление) на единоличный исполнительный орган АО «To`ytepa metall qurilmalari» (Директор).

Принимая во внимание решение, принятое по восьмому вопросу было предложено:

11.1. Рекомендовать общему собранию акционеров о принятии решения об утверждении смены коллегиального исполнительного органа АО «To`ytepa metall qurilmalari» (Правление) на единоличный исполнительный орган АО «To`ytepa metall qurilmalari» (Директор).

Голосовали:

«За» - ___ голосов, «Против» - ___ голосов, «Воздержались» - ___ голосов.

После обсуждения наблюдательный совет **решил:**

11.1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об утверждении смены коллегиального исполнительного органа АО «To`ytepa metall qurilmalari» (Правление) на единоличный исполнительный орган АО «To`ytepa metall qurilmalari» (Директор).

По двенадцатому вопросу выступил председатель наблюдательного совета З.З. Абраров который сообщил, в соответствии со ст.107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества ревизионная комиссия состоит из 3 человек и избирается сроком на 1 год. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии общества более трех раз подряд.

В настоящее время со стороны АО «Узбекнефтегаз» письмом от 14.02.2018 года №02/08-08-28 предложено внести на утверждение годовому общему собранию акционеров следующие кандидатуры:

В состав ревизионной комиссии:

1. Норкулов А.М. – заместитель начальника отдела АО «Узбекнефтегаз»;
2. Тухсанов Х.А. – главный специалист АО «Узбекнефтегаз»;
3. Эгамбердиев А.Я. – главный специалист АО «Узбекнефтегаз».

После всестороннего обсуждения данного вопроса по двенадцатому вопросу повестки дня на голосование поставлен следующий вопрос:

12.1. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуры, предложенные со стороны АО «Узбекнефтегаз» в состав ревизионной комиссии общества.

Голосовали:

«За» - ___ голосов, «Против» - ____голосов, «Воздержалось» - ___голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня наблюдательный совет **решил:**

12.1. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуры, предложенные со стороны АО «Узбекнефтегаз» в состав ревизионной комиссии общества.

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил председатель наблюдательного совета З.З. Абраров который сообщил, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «To`ytepa metall qurilmalari» предложено внести на утверждение годовому общему собранию акционеров следующие кандидатуры в члены наблюдательного совета АО «To`ytepa metall qurilmalari»:

1. Шарипов И.М. – начальник Департамента АО «Узбекнефтегаз»;
2. Алимов О.Б. – главный специалист АО «Узбекнефтегаз»;
3. Ишанкулов Ж.А. – главный специалист АО «Узбекнефтегаз:»

4.Махатова Г.А. – главный бухгалтер АО «Узбекнефтегаз»;
5.Анаркулов Б.Р. – заместитель председателя Правления АО «Узтрансгаз».
После всестороннего обсуждения данного вопроса по тринадцатому вопросу повестки дня на голосование поставлен следующий вопрос:

13.1. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуры, предложенные со стороны АО «Узбекнефтегаз» в состав членов Наблюдательного совета АО «To`ytepa metall qurilmalari»:

Голосовали:

«За» - ___ голосов, «Против» - ____голосов, «Воздержалось» - ___голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня наблюдательный совет **решил:**

13.1. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуры, предложенные со стороны АО «Узбекнефтегаз» в состав Наблюдательного совета общества.

По четырнадцатому вопросу о внесение изменений в устав АО «To`ytepa metall qurilmalari» и его утверждение в новой редакции. В целях приведения норм устава общества в соответствие с действующим законодательством, а также учитывая внедрение единоличного исполнительного органа общества разработан проект устава общества в новой редакции.

После изучения представленного проекта документа на голосование поставлен вопрос:

14.1. Одобрить и внести на утверждение общего собрания акционеров проект устава общества в новой редакции.

Голосовали:

«За » - ___ голосов, « Против » - ____голосов, « Воздержалось » - ___голосов

По четырнадцатому вопросу повестки дня наблюдательный совет **решил**:

14.1. Одобрить и внести на утверждение общего собрания акционеров проект устава общества в новой редакции.

По пятнадцатому вопросу о внесение изменений в Положение «Об общем собрании акционеров» АО «To`ytepa metall qurilmalari» и его утверждение в новой редакции.

После изучения представленного проекта документа на голосование поставлен вопрос:

15.1. Одобрить и внести на утверждение общего собрания акционеров проект изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров» общества.

Голосовали:

«За » - ___ голосов, « Против » - ____голосов, « Воздержалось » - ___голосов

По пятнадцатому вопросу повестки дня наблюдательный совет **решил:**

15.1. Одобрить и внести на утверждение общего собрания акционеров проект изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров» общества.

По шестнадцатому вопросу о внесение изменений в Положение «О ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari» и другие локальные акты АО «To`ytepa metall qurilmalari».

После изучения представленного проекта документа на голосование поставлен вопрос:

16.1. Одобрить и внести на утверждение общего собрания акционеров проекты Положения «О директоре АО «To`ytepa metall qurilmalari», а также изменений и дополнений в Положение «О ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari» общества.

Голосовали:

«За » - ___ голосов, « Против » - ____голосов, « Воздержалось » - ___голосов

По шестнадцатому вопросу повестки дня наблюдательный совет **решил:**

16.1. Одобрить и внести на утверждение общего собрания акционеров проекты Положения «О директоре АО «To`ytepa metall qurilmalari», а также изменений и дополнений в Положение «О ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari» общества.

По семнадцатому вопросу в связи с наличием вопросов, решение, которых относится к компетенции Общего собрания акционеров АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» необходимо созвать годовое Общее собрание акционеров.

В этой связи, на голосование поставлен следующий проект решения:

1.1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» «29» июня 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Нурафшан, в Административном здании АО «To`ytepa Metall Qurilmalari».

1.2. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «To`ytepa Metall Qurilmalari»:

1. Об утверждении Регламента проведения Годового общего собрания акционеров АО «To`ytepa metall qurilmalari».
2. Заслушивание отчета председателя Наблюдательного совета АО «To`ytepametallqurilmalari» по итогам деятельности Совета АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год.
3. Заслушивание отчета Председателя Правления АО «To`ytepa metall qurilmalari» об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год, исполнении бизнес-плана и последующее одобрение решений (сделок), принятых (совершенных) в 2017 году.
4. Утверждение аудиторского заключения Аудиторской организации ООО «Консаудитинформ» о достоверности финансовой отчетности АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год, составленной в соответствии МСФО.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari» по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
6. Об утверждении годового отчета АО «To`ytepa metall qurilmalari».
7. Об утверждении бизнес-плана на 2018 год.
8. Об утверждении Организационной структуры АО «To`ytepa metall qurilmalari».
9. О продлении полномочий Председателя Правления АО «To`ytepa metall qurilmalari».
10. Рассмотрение аудиторского заключения по КПЭ.
11. Рассмотрение вопроса по установлению предельного размера безвозмездной, спонсорской помощи на 2018 год.
12. Рассмотрение о смене коллегиального исполнительного органа АО «To`ytepa metall qurilmalari» (Правление) на единоличный исполнительный орган АО «To`ytepa metall qurilmalari» (Директор).
13. Рассмотрение кандидатов ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari».

14. Рассмотрение кандидатов в наблюдательный совет АО «To`ytepa metall qurilmalari».

15. Внесение изменений в устав АО «To`ytepa metall qurilmalari» и его утверждение в новой редакции.

16. Внесение изменений в Положение «Об общем собрании акционеров АО «To`ytepa metall qurilmalari» и его утверждение.

17. О внесении изменений в Положение «О Ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari» и другие локальные акты АО «To`ytepa metall qurilmalari» и их утверждение.

18. Созыв годового Общего собрания акционеров АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» по итогам 2017 года.

1.3. Определить следующие даты формирования реестра акционеров:

20 июня 2018 года – дату составления реестра акционеров для оповещения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «To`ytepa Metall Qurilmalari»;

25 июня 2018 года – дату составления реестра акционеров для участия в годовом Общем собрании акционеров АО «To`ytepa Metall Qurilmalari».

До 21 июня 2018 года сообщить акционерам АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» о проведении годового Общего собрания акционеров путем публикации на официальном веб-сайте АО «To`ytepa Metall Qurilmalari», на Едином портале корпоративной информации (openinfo.uz), на веб-сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (www.uzse.uz) и в средствах массовой информации.

1.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий регламент проведения собрания:

- выступления по вопросу повестки – 10-15 минут;
- обсуждение вопроса повестки дня – 10-15 минут;
- голосование по вопросу повестки дня – 5 минут..

1.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить счетную комиссию в составе Бахтиеров Ш.Б., Баратов К.Х., Абилхаирова Г. сроком полномочий до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года, секретарем собрания утвердить – Хан Н.В.

1.6. Определить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО «To`ytepa Metall Qurilmalari»:

- размещение объявления в СМИ;
- направления уведомления на электронные почтовые адреса акционеров (в случае наличия) в соответствии с данными реестра акционеров общества;
- публикация информации на корпоративном веб-сайте общества и Едином портале корпоративной информации.

1.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- отчет председателя Наблюдательного совета АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» за 2017 год;
- отчет председателя Правления АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» за 2017 год и исполнение бизнес-плана.
- годовой отчет АО «To`ytepa Metall Qurilmalari»;
- заключение аудиторской организации Аудиторской организации ООО «Консаудитинформ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год;
- отчет Ревизионной комиссии АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионную комиссию АО «To`ytepa Metall Qurilmalari»;

- сведения о кандидатах в Совета АО «To`ytepa Metall Qurilmalari»;

- заключение Наблюдательного совета АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» о возможности продления срока трудового договора с Председателем Правления АО «To`ytepa Metall Qurilmalari»;

- устав в новой редакции;

- изменения в Кодексе корпоративного управления АО «To`ytepa metall qurilmalari»;

-изменения в положение «Об общем собрании акционеров АО «To`ytepa metall qurilmalari»»;

- изменения в положение «О ревизионной комиссии акционеров АО «To`ytepa metall qurilmalari»» и другие локальные акты АО «To`ytepa metall qurilmalari»;

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года согласно приложению №1.

Голосовали:

«За» - ___ голосов, «Против» - ___ голосов, «Воздержались» - ___ голосов

После обсуждения Совет управляющих **решил:**

1.1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров АО «To`ytepaMetallQurilmalari» «29» июня 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Нурафшан. в Административном здании АО «To`ytepa Metall Qurilmalari»;

1.2. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Регламента проведения Годового общего собрания акционеров АО «To`ytepa metall qurilmalari».
2. Заслушивание отчета председателя Наблюдательного совета АО «To`ytepametallqurilmalari» по итогам деятельности Совета АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год.
3. Заслушивание отчета Председателя Правления АО «To`ytepa metall qurilmalari» об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год, исполнении бизнес-плана и последующее одобрение решений (сделок), принятых (совершенных) в 2017 году.
4. Утверждение аудиторского заключения Аудиторской организации ООО «Консаудитинформ» о достоверности финансовой отчетности АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год, составленной в соответствии МСФО.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari» по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
6. Об утверждении годового отчета АО «To`ytepa metall qurilmalari».
7. Об утверждении бизнес-плана на 2018 год.
8. Об утверждении Организационной структуры АО «To`ytepa metall qurilmalari».
9. О продлении полномочий Председателя Правления АО «To`ytepa metall qurilmalari».
10. Рассмотрение аудиторского заключения по КПЭ.
11. Рассмотрение вопроса по установлению предельного размера безвозмездной, спонсорской помощи на 2018 год.
12. Рассмотрение о смене коллегиального исполнительного органа АО «To`ytepa metall qurilmalari» (Правление) на единоличный исполнительный орган АО «To`ytepa metall qurilmalari» (Директор).
13. Рассмотрение кандидатов ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari».
14. Рассмотрение кандидатов в наблюдательный совет АО «To`ytepa metall qurilmalari».
15. Внесение изменений в устав АО «To`ytepa metall qurilmalari» и его утверждение в новой редакции.
16. Внесение изменений в Положение «Об общем собрании акционеров АО «To`ytepa metall qurilmalari» и его утверждение.

17. О внесении изменений в Положение «О Ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari» и другие локальные акты АО «To`ytepa metall qurilmalari» и их утверждение.

1.3. Определить следующие даты формирования реестра акционеров:

20 июня 2018 года – дату составления реестра акционеров для оповещения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «To`ytepa Metall Qurilmalari»;

25 июня 2018 года – дату составления реестра акционеров для участия в годовом Общем собрании акционеров АО «To`ytepa Metall Qurilmalari».

До **21 июня 2018 года** сообщить акционерам АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» о проведении годового Общего собрания акционеров путем публикации на официальном веб-сайте АО «To`ytepa Metall Qurilmalari», на Едином портале корпоративной информации (openinfo.uz), на веб-сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (www.uzse.uz) и в средствах массовой информации.

1.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий регламент проведения собрания:

- выступления по вопросу повестки – 10-15 минут;
- обсуждение вопроса повестки дня – 10-15 минут;
- голосование по вопросу повестки дня – 5 минут..

1.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить счетную комиссию в составе Бахтиеров Ш.Б., Баратов К.Х., Аматова С. Секретарем собрания утвердить – Хан Н.В. сроком полномочий до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

1.6. Определить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров:

- размещение объявления в СМИ;
- направления уведомления на электронные почтовые адреса акционеров (в случае наличия) в соответствии с данными реестра акционеров общества;
- публикация информации на корпоративном веб-сайте Компании и Едином портале корпоративной информации.

1.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- отчет председателя Наблюдательного совета АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» за 2017 год;
- отчет председателя Правления АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» за 2017 год и исполнение бизнес-плана.
- годовой отчет АО «To`ytepa Metall Qurilmalari»;
- заключение аудиторской организации Аудиторской организации ООО «Консаудитинформ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год;
- отчет Ревизионной комиссии АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год;
- сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионную комиссию АО «To`ytepa Metall Qurilmalari»;
- заключение Наблюдательного совета АО «To`ytepa Metall Qurilmalari» о возможности продления срока трудового договора с Председателем Правления АО «To`ytepa Metall Qurilmalari»;

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года согласно приложению №1.

Приложение 1
К протоколу наблюдательного совета

от «___»_____2018 г

БЮЛЛЕТЕНЬ* № _____
для голосования по вопросам повестки дня
очередного Общего собрания акционеров АО «To`ytepa Metall Qurilmalari»

г. Нурафшан **___июня 2018 года**
___:00 часов

Акционер_____
(Ф.И.О. или наименование юр.лица)
_____ от «___» _____ 20__ года №_____
(Ф.И.О. представителя) (указать дату и номер выдачи доверенности)
Количество голосующих акций _____ штук.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ОЧЕРЕДНОСТЬ ИХ РАССМОТРЕНИЯ

№	ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ	ВАРИАНТЫ ОТВЕТА		
		за	против	воздер-жались
1.	Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров АО «To`ytepametallqurilmalari»: - выступления по вопросу повестки – 10-15 минут; - обсуждение вопроса повестки дня – 10-15 минут; - голосование по вопросу повестки дня – 5 минут.			

2.	Принять к сведению отчет председателя Наблюдательного совета АО «To`ytepa metall qurilmalari» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год согласно приложению к настоящему протоколу.			
3.	Принять к сведению отчет Председателя Правления АО «To`ytepa metall qurilmalari» об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год, исполнение бизнес-плана, и последующее одобрение решений (сделок), принятых (совершенных) в 2017 году, согласно приложению к настоящему протоколу.			
4.	Принять к сведению аудиторское заключение Аудиторской организации ООО «Консаудитинформ» о достоверности финансовой отчетности АО «To`ytepa metall qurilmalari» за 2017 год, составленной в соответствии с МСФО.			
5.	Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari» по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год согласно приложению к настоящему протоколу.			
6.	Утвердить годовой отчет АО «To`ytepa metall qurilmalari» согласно приложению к настоящему протоколу.			
7.	Утвердить бизнес-план на 2018 год АО «To`ytepa metall qurilmalari» согласно приложению к настоящему протоколу.			
8.	Утвердить Организационную структуру АО «To`ytepa metall qurilmalari» согласно приложению к настоящему протоколу.			
9.	Продлить полномочия председателя Правления АО «To`ytepa metall qurilmalari» - Каримова Акмаль Акбаровича сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года.			
10	Принять к сведению аудиторское заключение по КПЭ согласно приложению к настоящему протоколу.			
11.	Установить предельной размер безвозмездной, спонсорской помощи на 2018 год в сумме 5 млн.сум.			

12.	Утвердить смену коллегиального исполнительного органа АО «To`ytepa metall qurilmalari» (Правление) на единоличный исполнительный орган АО «To`ytepa metall qurilmalari» (Директор). Председателю Наблюдательного совета АО «To`ytepa metall qurilmalari» после государственной регистрации устава общества в новой редакции перезаключить трудовой договор с Каримовым А.А. с учетом смены должности председателя Правления на Директора.			
13.	Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari» на период до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года следующих лиц:			
	Норкулов А.М. - заместитель начальника отдела АО «Узбекнефтегаз»;			
	Тухсанов Х.А. - главный специалист АО «Узбекнефтегаз»;			
	Эгамбердиев А.Я. - главный специалист АО «Узбекнефтегаз».			
15.	Внести изменения в устав АО «To`ytepa metall qurilmalari» и утвердить устав общества в новой редакции согласно приложению к настоящему протоколу.			
16.	Внести и утвердить изменения в Положение «Об общем собрании акционеров АО «To`ytepa metall qurilmalari» согласно приложению к настоящему протоколу.			
17.	Внести и утвердить изменения в Положение «О ревизионной комиссии АО «To`ytepa metall qurilmalari» согласно приложению к настоящему протоколу.			
	Утвердить Положение «О директоре АО «To`ytepa metall qurilmalari» согласно приложению к настоящему протоколу.			

При голосовании по 14-му вопросу повестки дня необходимо число голосов, принадлежащих акционеру, умножить на 5, полученные таким образом голоса акционер вправе отдать полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

№	Вопрос, поставленный на голосование	Количество голосов, отданных за кандидата
14	Избрать в состав наблюдательного совета АО «Тойтепа металл курилмалари» на период до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года следующих лиц:	

14.1	Шарипов И.М.- начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»	
14.2	Алимов О.Б.- главный специалист АО «Узбекнефтегаз»	
14.3	Ишанкулов Ж.А.-главный специалист АО «Узбекнефтегаз»	
14.4	Махатова Г.А.- главный бухгалтер АО «Узбекнефтегаз»	
14.5	Анаркулов Б.Р.- заместитель председателя Правления АО «Узтрансгаз»	

_____ _____

(Ф.И.О.) (подпись)

Примечание:

Данный бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или представителем акционера, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме с указанием сведений о представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица оформляется в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. В противном случае доверенность признаётся недействительной и голоса по ней не подсчитываются.

** Указывается номер акционера по Регистрационному списку.*

Члены наблюдательного совета АО «To`ytepa metall qurilmalari»:

З. Абраров_____

Б.Алимов_____

Б. Анаркулов_____

Г.Махатова_____