

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ТО`УТЕРА METALL QURILMALARI»**

Дата проведения: «24» июня 2024 года

Время: 10.00 часов

Место: Ташкентская область, г. Нурафшан, Пос. Бирлик ССГ

Количество акций, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров АО «То`утера Metall Qurilmalari» (далее – Общество) составляет 1 211 114 шт.

Согласно регистрационному списку для участия на годовом общем собрании акционеров зарегистрирован представитель акционера с 1 027 719 шт. голосующих акций Общества, что составляет 84,86% размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Председатель годового общего собрания:

Пулатов Ж.А.

Секретарь собрания:

Юнусов А.К.

Приглашен:

Алимов Собир Баймакович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Рассмотрение отчета Наблюдательного совета Общества о результатах деятельности в 2023г.;
- 2) Рассмотрение отчета Директора Общества о результатах деятельности Общества в 2023 году и принятых мерах по реализации стратегии развития;
- 3) Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.;
- 4) Прекращение полномочий действующего состава Наблюдательного совета Общества и избрание его нового состава;
- 5) Прекращение полномочий действующего и назначение нового директора общества;
- 6) Внесение изменений и дополнений в устав в том числе внесение изменение в основной вид деятельности изменив (код ОКЭД-29100) на Производство моторных транспортных средств и утверждение устава общества в новой редакции;

7) Рассмотрение и утверждение решение по сносу ветхих зданий и продажу находящегося на балансе АО однокомнатную квартиру и прочих неликвидных основных средств;

8) Рассмотрение вопроса распределения прибыли Общества;

9) Одобрение сделок с аффилированными лицами Общества

10) Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества;

11) Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров;

По первому вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета Общества - Пулатов Ж.А., который сообщил, что в соответствии с требованиями ст.59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» утверждение регламента проведения общего собрания акционеров Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

После обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения:

1.1. Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров:

- выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут;

- вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут.

Голосовали:

«За» - 1 027 719 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По первому вопросу, годовым общим собранием акционеров принято решение:

1.1. Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров:

- выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут;

- вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут.

По второму вопросу повестки дня был заслушан отчет Председателя Наблюдательного совета Общества – Пулатов Ж.А.. о результатах деятельности Общества в 2023 году и принятых мерах по реализации стратегии развития.

После обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения:

2.1. Одобрить и внести на рассмотрение годовому общему собранию акционеров отчет Директора о результатах деятельности Общества в 2023 году согласно Приложению к настоящему протоколу.

Голосовали:

«За» - 1 027 719 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По второму вопросу, годовым общим собранием акционеров принято решение:

2.1. Одобрить и внести на рассмотрение годовому общему собранию акционеров отчет Директора о результатах деятельности Общества в 2023 году согласно Приложению к настоящему протоколу

По третьему вопросу повестки дня выступил Председателя Наблюдательного совета Общества – Пулатов Ж.А., который ознакомил членов Наблюдательного совета с годовым отчетом Общества, составленным в соответствии с требованиями Правил предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (рег. №2383 от 31.07.2012г.).

После ознакомления с годовым отчетом, на основании требований ст.102 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на голосование поставлен следующий проект решения:

3.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению к настоящему протоколу и внести его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Голосовали:

«За» - 1 027 719 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По третьему вопросу, годовым общим собранием акционеров принято решение:

3.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению к настоящему протоколу и внести его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета Общества – Пулатов Ж.А., который ознакомил присутствующих с требованием акционера ООО «Krantas Group» по избранию следующего состава Наблюдательного совета Общества:

1. Pulatov Jakhongir Abduazizovich - директор в ООО «Кран ва Махсус техникалар»;

2. Badalov Saidmurod Bobodustovich - начальник ОТК в ООО «Nurafshon Maxsus Texnika»;

3. Allaqulov Muxriddin Abdimavlonovich- главный бухгалтер в ООО «Nurafshon Maxsus Texnika»;

4. Petrov Sergey Konstantinovich - зам. директор в ООО «Кран ва Махсус техникалар»;

5. Yunusov Anatoliy Kamiljonovich - начальник цеха сборки в ООО «Кран ва Махсус техникалар».

После обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения:

4.1. Одобрить и внести на рассмотрение годовому общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета Общества согласно Приложению к настоящему протоколу.

Голосовали:

«За» - 1 027 719 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу, годовым общим собранием акционеров принято решение:

4.1. Одобрить и внести на рассмотрение годовому общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета Общества согласно Приложению к настоящему протоколу.

По пятому вопросу повестки дня соответствии с требованиями ст.79 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» права и обязанности директора общества, членов правления общества, доверительного управляющего определяются соответственно настоящим Законом и иными актами законодательства, уставом общества и договором, заключаемым каждым из них с обществом сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

Алимов С.Б. назначен на должность Директора в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества от 24 Мая 2024 года сроком на три года.

На основании вышеизложенного на голосование поставлен следующий проект решения:

5.1. Заключить договор о найме, с Алимов С.Б. в рамках установленных общим собранием акционеров Общества.

Голосовали:

«За» - 1 027 719 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По пятому вопросу, годовым общим собранием акционеров принято решение:

5.1. заключить договор о найме, с– Алимов С.Б. в рамках установленных общим собранием акционеров Общества.

По шестому вопросу повестки дня. повестки дня заседания было отмечено,

что в соответствии с требованиями необходимо внесение изменения и дополнения в устав в том числе внесение изменение в основной вид деятельности изменив (код ОКЭД-29100) на Производство моторных транспортных средств и утверждение устава общества в новой редакции;

После обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения:

6.1. Перерегистрировать устав акционерного Общества. Голосовали:

«За» - 1 027 719 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По шестому вопросу, годовым общим собранием акционеров принято решение:

6.1. Перерегистрировать устав акционерного Общества.

По седьмому вопросу повестки дня собрания. выступил Председатель Наблюдательного совета Общества – Пулатов Ж.А., который предложил рассмотрение и утверждение решение по сносу ветхих зданий и продаже находящегося на балансе АО однокомнатную квартиру и прочих неликвидных основных средств, которые пришли в негодность в связи с моральным устареванием и с окончанием периода эксплуатации

После обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения:

7.1. Одобрить и внести на рассмотрение годовому общему собранию акционеров ликвидацию(снос) или реализацию(продажу) неликвидных активов, а именно: снос ветхих зданий и продажа находящегося на балансе АО однокомнатной квартиры.

По седьмому вопросу, годовым общим собранием акционеров принято решение:

Голосовали:

«За» - 1 027 719 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

7.1. Одобрить и внести на рассмотрение годовому общему собранию акционеров

По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета Общества – Пулатов Ж.А., который представил присутствующим членам Наблюдательного совета Общества информацию о полученном по итогам

2023 года прибыли в размере 28,662 тыс сум

После обсуждения на голосование поставлен следующий проект решения:

8.1. Одобрить и рекомендовать общему собранию акционеров Общества сохранить прибыль по итогам 2023 года в размере 28.662 тыс.сум на счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Голосовали:

«За» - 1 027 719 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По восьмому вопросу, годовым общим собранием акционеров **принято решение:**

8.1. Одобрить и рекомендовать общему собранию акционеров Общества сохранить прибыль по итогам 2023 года в размере 28.662 тыс.сум на счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

По девятому вопросу повестки дня собрания свое выступление продолжил Председатель Наблюдательного совета Общества – Пулатов Ж.А., который сообщил присутствующим,

что в соответствии со ст.88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Наблюдательный совет общества или общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена

в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

В целях повышения оперативности реализации договорных обязательств Общества, предлагается проголосовать по нижеследующему проекту решения:

9.1. Внести на одобрение годовому общему собранию акционеров перечень сделок с аффилированными лицами Общества, совершение которых возможно

в период до следующего годового общего собрания акционеров согласно Приложению к настоящему протоколу.

Голосовали:

«За» - 1 027 719 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По девятому вопросу, годовым общим собранием акционеров **принято решение:**

9.1. Внести на одобрение годовому общему собранию акционеров перечень сделок с аффилированными лицами Общества, совершение которых возможно

в период до следующего годового общего собрания акционеров согласно Приложению к настоящему протоколу.

По одиннадцатому вопросу на основании требований ст.66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на голосование поставлен следующий проект решения:

11.1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в количестве трех человек в следующем составе:

Председатель счетной комиссии – Алматова С.;

Члены счетной комиссии – Субанова С. и Давронов А.

Голосовали:

«За» - 1 027 719 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По второму вопросу, годовым общим собранием акционеров **принято решение:**

11.1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в количестве трех человек в следующем составе:

Председатель счетной комиссии – Алматова С.;

Члены счетной комиссии – Субанова С. и Давронов А.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня собрание акционеров объявлено закрытым.

Председательствующие на собрании:  Pulatov J.A.

Секретарь собрания:  Yunusov A.K.



Дата составления протокола "26" июня 2024 года