PROTOKOL

Aktsiyadorlarning FOYKON AS FAYDALI UMUMIY YUG'LANISHI >>

2021 yil 20 sentyabr

Manzil: Toshkent shahri, M. Ulug'bek tumani, ko'ch. Uzumtor uyi 69. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi o'tkaziladigan sana: 2021 yil 17 sentyabr. soat 09-00 da boshlanadi

Aktsiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi bayonnomasini tuzish sanasi: 2021 yil 17 sentyabr. Chiqarilgan va ovoz beruvchi aktsiyalar egalari bo'lgan aktsiyadorlarning umumiy ovozlari soni 6 885 908 tani tashkil etadi. Yig'ilishda qatnashish uchun ovoz beruvchi aktsiyalar egalari bo'lgan aktsiyadorlarning ro'yxatdan o'tgan ovozlarining umumiy soni: masofadan turib: 807 228 ovoz, shaxsan: 3,595,175 ovoz yok i63,93%.

Raislik qiluvchi - R.R.Axunov davom etishdan oldin e'lon qilinadi

Yig'ilish kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqqandan so'ng, biz uchrashuvimizning muvofiqligini tasdiqlashimiz kerak, ya'ni. favqulodda general uchun kvorum mavjudligini bilib oling

San'atga muvofiq yig'ilish. O`zbekiston Respublikasi qonunining 68 -moddasi. "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"

"Favqulodda umumiy yig'ilish, agar ovozlar foizi bo'lsa, vakolatli (kvorumga ega). aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi o'tkazilgan kuni "FOYKON" AJning joylashtirilgan ovozli aktsiyalari ovoz beruvchi aktsiyalarning umumiy soniga ega - 6 885 908. Yig'ilish boshida ovoz beruvchi aktsiyalar egalari va yig'ilishda ishtirok etayotgan aktsiyadorlar masofadan turib 807 228 ta ovozni ro'yxatdan o'tkazdilar: 3 595 175 175 yoki sotilgan aktsiyalar sonining 63,93%.

Uchrashuv uchun kvorum mavjud. G'ayrioddiy yig'ilishni ochish taklif qilindi

Bu taklif bir ovozdan qabul qilindi.

Bundan tashqari, raisga bir qator tashkiliy masalalarni hal qilish taklif qilindi. aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish uchun zarur:

Prezidiumni 3 kishi miqdorida saylash taklifi bor.

Shaxsan:

1 "FOYKON" AJ Kuzatuv kengashi raisi Oxunov R.R

2 KK a'zosi yoki aktsiyador A.V. Aleinikov

3. KK a'zosi yoki aktsioneri S.A. Xaritonov

Ovoz berildi: "Tarafdor" - bir ovozdan,

Qaror: 3 kishidan iborat prezidiumni saylash.

Shaxsan: 1. Oxunov Rashid Ravidovich.

2. Ale Ikov Andrey Vladislavovich.

3. Xaritonov Sergey Aleksandrovich

Uchrashuv ishchi organlarni yollashga taklif qilindi aktsiyador, kotibiyat va hisoblash komissiyasi.

Kotibiyat va odamlar sonini yollash taklifi bor.

Shaxsan:

Un Irina Leonidovna

Ovoz berdi: "A" - bir ovozdan, qaror qildi:

Kotibiyatga saylangan - Borodinsp Irina Leonidovna

Hisoblash komissiyasini va 3 kishilik sonni saylash taklifi bor

Shaxsan

1. Xalikova Kamila Nail

umumiy yig'ilish

2.Богапова Набия Каюмовна

3.Абдурасулова Насиба Абдурашитовна

Проголосовали: «ЗА» - единогласно, путём поднятия рук.

Постановили:

**1.Халикова Камила Наильевна**

**2.Богапова Набия Каюмовна**

**3.Абдурасулова Насиба Абдурашитовна**

Председатель собрания –Ахунов Р.Р.

Секретарь собрания – Бородинец И.Л.

Председательствующий — Ахунов Р.Р.. объявил, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была утверждена на заседании Наблюдательного Совета от 27 августа 2021г., она состоит из 6 вопросов. У каждого акционера на руках имеется бюллетень голосования в нем указаны все вопросы, рассматриваемые на собрании.

# Прежде чем приступить к рассмотрению основных вопросов повестки дня необходимо утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров

# **Повестка дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вопроса | Время минут |
| 1. | Рассмотреть и утвердить регламента внеочередного общего собрания АО «FOYKON. | 10 |
| 2. | Рассмотрение и утверждение отчёта исполнительного органа о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам 6 месяцев 2021года. | 10 |
| 3. | Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам 6 месяцев 2021года. | 10 |
| 4. | Рассмотрение и утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности, выполнение бизнес плана, аудиторского заключения и отчета АО «FOYKON» по итогам 6 месяцев 2021 года. | 10 |
| 5. | Рассмотрение и утверждение счета прибыли и убытков, распределение прибыли по итогам 6 месяцев 2021 года, и размера выплат дивидендов.  | 10 |
| 6. | Рассмотрение и утверждение вопроса о выплате вознаграждения исполнительному органу АО «FOYKON» за эффективную и плодотворную работу по итогам 6 месяцев 2021 года | 10 |

 **Всего 60 минут**

# В целях успешного проведения внеочередного собрания и экономии времени есть предложение:

# заслушать внеочередному общему собранию повестку дня - все вопросы выступления, прения разрешить после того как будет заслушана вся повестка дня;

# вопросы по докладам подавать в письменном виде;

# выступающим в прениях предоставить слово не более 5-ти минут;

# перед тем как выступить необходимо, представиться - назвать ФИО и количество акций, которыми владеет акционер;

# внеочередное собрание провести на русском и узбекском языках.

# Есть предложение утвердить данный регламент целиком.

**Проголосовали: «ЗА» - единогласно**

**Постановили:**

**Утвердить данный регламент и повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «FOYKON» по итогам 6 месяцев 2021года.**

# Теперь, приступим к рассмотрению основных вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

**2- вопрос:** **«Рассмотрение и утверждение отчета исполнительного органа АО «FOYKON» по итогам 6 месяцев 2021 года»**. Выступил Гл.Бухгалтер общества Бородинец И.Л., с отчетным докладом о проделанной работе за 6 месяцев 2021 года и сообщила, что за отчетный период АО «FOYKON» получил доход в размере **3 817 243,5** тыс. сум.,

Из них:

Доходы в виде дивидендов, начисленных в выплате по итогам 2020г. – 497 222,6 т.с.

Доходы от реализация долей в УФ юридических лиц - 2 999 500,2 т.с.

Доходы от списания невостребованных дивидендов сог. Протокола ОСА – 115 567,8 т.с.

Доходы в виде процентов- 203 087,1т.с.

Доход от списания прочей кредиторской задолженности - 497,7 т.с.

Прочие доходы от основной деятельности (выбытие ОС) – 1 368,1т.с.

Единый налоговый платёж составил – 130 538,6 т.с.

Расходы по финансовой деятельности – 56 554,6 т.с.

Административные и прочие операционные расходы, связанных с деятельностью общества было произведено на общую сумму – 215 983,4 тыс.сум.

Чистая прибыль отчетного периода 2021года составляет **3 414 166,9**  тысяч сум.

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 402 403 штук или 63.93%;**

 **«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт 0%.**

**Постановили:**

**Утвердить отчёт о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 6 месяцев 2021года и признать работу Исполнительного органа по управлению АО «FOYKON» удовлетворительной.**

**3- вопрос: «Рассмотрение и утверждение отчета НС АО «FOYKON» по итогам 6 месяцев 2021 года».** Выступил Ахунов Р.Р., который предоставил информацию о проделанной работе наблюдательного совета за 6 месяцев 2021 года. Проведено восемь заседаний, в которых рассматривались вопросы подготовки общего собрания акционеров по итогам 2020 года, полугодия 2021 года, рассмотрение кандидатов в НС общества, избрание председателя НС, ежеквартальное рассмотрение отчета директора и внутреннего аудита, выполнение бизнес плана, рассмотрение бизнес плана на 2021год для утверждения на ОСА и другие вопросы, принятых решениях по ним.

После было предложено: утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 6 месяцев 2021 года на внеочередное общее собрание акционеров.

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 402 403 штук или 63.93%;**

 **«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт 0%.**

**Постановили: Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы 6 месяцев 2021 года и признать работу - удовлетворительной.**

**4-вопрос: Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности, выполнение бизнес плана, аудиторского заключения и отчета АО «FOYKON» по итогам 6 месяцев 2021 года.**

Выступил заместитель директора Акбаралиев Ш.Т., который предоставил информацию по финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON» и бизнес плану по итогам 6 месяцев 2021 года. Было предложено признать работу исполнительного органа по итогам 6 месяцев 2021 года удовлетворительной и отчет АО «FOYKON» утвердить.

В финансовую отчетность общества за 6 месяцев 2021г. в соответствии с НСБУ №15 входят:

Бухгалтерский баланс (форма №1) за 6 месяцев 2021года;

Отчет о финансовых результатах (форма №2) за 6 месяцев 2021года;

Общество в отчетном 6 месячном периоде являлось плательщиком налога с оборота.

Собственный капитал АО «FOYKON» состоит из Уставного, резервного капитала, нераспределенной прибыли.

На основании Устава общества Уставный фонд формируется из номинальной стоимости акций предприятия, приобретенных акционерами.

Размер Уставного фонда АО «FOYKON» составляет 1 721 477 000 сум, разделенный на количество 6 885 908 штук акций, номинальной стоимости 250 сум.

За отчетный период АО был получен доход в размере **3 817 243,5** тыс. сум.

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 402 403 штук или 63.93%;**

 **«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт 0%.**

**Постановили: Утвердить итоги финансово-хозяйственной деятельности, выполнение бизнес плана, отчета ревизионной комиссии, аудиторского заключения и отчета АО «FOYKON» по итогам 6 месяцев 2021 года.**

**5- вопрос: «Рассмотрение и утверждение счета прибыли и убытков, распределение прибыли по итогам 6 месяцев 2021 года и размера выплат дивидендов»**

Докладчиком главным бухгалтером общества Бородинец И.Л., была дана подробная информация о полученной прибыли АО «FOYKON» за 6 месяцев 2021 года. За отчетный период АО был получен доход в размере **3 817 243,5** тыс. сум.

Из них:

Доходы в виде дивидендов, начисленных в выплате по итогам 2020г. – 497 222,6 т.с.

Доходы от реализация долей в УФ юридических лиц - 2 999 500,2 т.с.

Доходы от списания невостребованных дивидендов сог. Протокола ОСА – 115 567,8 т.с.

Доходы в виде процентов- 203 087,1т.с.

Доход от списания прочей кредиторской задолженности - 497,7 т.с.

Прочие доходы от основной деятельности (выбытие ОС) – 1 368,1т.с.

Единый налоговый платёж составил – 130 538,6 т.с.

Расходы по финансовой деятельности – 56 554,6 т.с.

Административные и прочие операционные расходы, связанных с деятельностью общества было произведено на общую сумму – 215 983,4 тыс.сум.

Чистая прибыль отчетного периода 2021года составляет **3 414 166,9** тысяч сум.

Было предложено: распределить прибыль в следующем порядке:

- 100 % - 3 442 954 000 сум направить на выплату дивидендов из расчета 500 сум на одну акцию номиналом 250 сум, 200% от номинальной стоимости;

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 402 403 штук или 63.93%;**

 **«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт 0%.**

# **Постановили:**

# **Утвердить распределение прибыли в следующем порядке:**

- 100 % - 3 442 954 000 сум направить на выплату дивидендов из расчета 500 сум на одну акцию номиналом 250 сум;

**Таким образом дивиденды на одну акцию составляет 500 сум, т.е. 200% от номинала 250сум.**

**дата начисления доходов по ценным бумагам- 21.09 .2021г.**

**дата начала выплат доходов по ценным бумагам- 22.09.2021г.**

**дата окончания выплат доходов по ценным бумагам- 22.11.2021г.**

**6-вопрос. «Утверждение вопроса о выплате вознаграждения трудовому коллективу по итогам 6 месяцев 2021 года».** Докладчик Ахунов Р., довел до присутствующих, что согласно ст.74 Закона РУз., «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» от 23 марта 2020 года, по решению внеочередного общего собрания акционеров исполнительному органу АО «FOYKON» за период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер таких вознаграждений устанавливается решением внеочередного общего собрания акционеров. Исполнительному органу за положительные показатели финансово-хозяйственной деятельности по итогам 6 месяцев 2021 года, определить вознаграждение в размере 1 % от начисленных дивидендов, что составляет **34 429 540** сум.

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 402 403 штук или 63.93%;**

 **«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт 0%.**

# **Постановили: Утвердить исполнительному органу АО «FOYKON» за положительные показатели финансово-хозяйственной деятельности по итогам 6 месяцев 2021 года выплатить вознаграждение в размере 1% от начисленных дивидендов, что составляет 34 429 540** **сум.**

По истечению времени отведенной на проведение внеочередного общего собрания путем очного и электронного голосования через evote.uz, председательствующий поблагодарил за участие и предложил закрыть данное внеочередное общее собрание акционеров.

**Председатель собрания Ахунов Р. Р.**

**Секретарь собрания Бородинец И.Л.**