**П Р О Т О К О Л**

**Заседания Наблюдательного совета**

**Акционерного общества «FOYKON»**

**г. Ташкент 29 мая 2017 года.**

**Присутствовали:**

**1. Ахунов Рашид Равилович**

**2. ЭргашевТашпулатРузиевич**

**3. Якубов БотырЯхъяевич**

**4. Савуров Мане Давурович**

**5. Алимпиев Юрий Леонидович**

**6. Шорникова Елена Владимировна**

**7. МахсудовМахмудходжаЗаирович**

**8.Алейников Андрей Владиславович**

Кворум Кворум 88,88% .Приглашенный – Ишкабилов Ф.Д.

**Повестка дня:**

**1.Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности и утверждение годового отчета АО «FOYKON» по итогам 2016 года.**

**2.Рассмотрение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON» за 2016 год.**

**3.Рассмотрение и утверждение отчета внутреннего аудита по итогам 2016 года.**

**4.Распределение прибыли АО «FOYKON» по итогам 2016 г.**

**5.Заключение контракта с исполнительным органом.**

**6.Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждение членам НС.**

**7.Рассмотрение вопроса о переходи общество в другую депозитарий.**

**8.Рассмотрение вопроса о аудитора и предельного размера оплаты услуг .**

**9.О созыве общего собрания акционеров по итогам работы за 2016 г., определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров АО «FOYKON».**

**10.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «FOYKON» .**

**11.Определение даты закрытия реестра акционеров и составление списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по итогам 2016 г.**

**12. Определение порядка оповещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров**

**13. Утверждение перечня необходимой информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

**14. Утверждение формы и текста бюллетеня, регламент общего собрания для голосования.**

**1- вопрос: «Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности и утверждение годового отчета АО «FOYKON» по итогам 2016 года».**Выступил директор Ишкабилов Ф.Д., который предоставил информацию о финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON» по итогам 2016 года. Также предоставил информацию ,что по данным Гос.ком. стата от 13.02.2017г.за№01\2-01-22-115 из портфеля АО «FOYKON» следующее предприятие ООО «Караозяк ДАН»РК ,АО «Гидрокурилиш»,АО ликвидированы и выведено из единого государственного реестра предприятие и организации(ЕГРПО) . По рекомендации аудиторов вклад 36100т.с. и начисленные проценты в кредитный союз «UNIVERSITET»,из за не реальности взыскания так как кредитные союзы в республики закрылись, списать на убытки предприятия.Было предложено признать работу директора по итогам 2016года удовлетворительной и годовой отчетАО «FOYKON» утвердить, вышеуказанные предприятие списать с баланса общество.

**Проголосовали: «За» - единогласно.**

**Постановили: Признать работу Директора по итогам 2016 года удовлетворительной и годовой отчет АО «FOYKON»утвердить. вышеуказанные предприятие списать с баланса общество.**

**2- вопрос: «Рассмотрение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON» за 2016 год».** Выступил председатель Наблюдательного совета АО «FOYKON», который предоставил отчет ревизионной комиссии и положительное заключение аудиторскую организацию ООО «Granit-Audit» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON» за 2016 год. После было предложено: Предоставить данный отчет ревизионной комиссии и положительное заключение аудиторскую организацию ООО«Granit-Audit» акционерам на общем собрании акционеровАО «FOYKON» по итогам 2016 года. Проголосовали: «За» - единогласно.

**Постановили: Предоставить данный отчет ревизионной комиссии и положительное заключение аудиторского агентства ООО «Granit-Audit» акционерам АО «FOYKON» на общем собрании акционеров по итогам 2016года.**

**3- вопрос «Рассмотрение и утверждение отчета внутреннего аудита по итогам 2016 года»**. Выступил председатель Наблюдательного совета АО «FOYKON», который предоставил положительный отчет службы внутреннего аудита АО «FOYKON» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON» за 2016 год. После было предложено утвердить отчет внутреннего аудита АО «FOYKON» по итогам 2016 года.

Проголосовали: «За» - единогласно.

**Постановили: Утвердить отчет внутреннего аудита АО «FOYKON» по итогам 2016 года .**

**4- вопрос :«Распределение прибыли АО «FOYKON» за 2016 год»**

Докладчиком была дана подробная информация о полученной прибыли АО «FOYKON» за 2016 год. За отчетный период АО был получен доход в размере 833 043,4 тыс. сум.

Из них

Доходы в виде дивидендов-602 286,6 т.с.

Доходы от реализации товаров-161 815,1 т.с.

Доходы в виде процентов-62 769,6 т.с.

Доход от валютно-курсовых разниц-3950,1 т.с.

Прочие доходы от основной дея-ти. 00,0т.с.

Прочие доходы от финансовой деятельности-2221,9 т.с.

Административные и прочие операционные расходы, связанных с деятельностью общества было произведено на общую сумму – 160 309,2тыс.сум. Себестоимость реализованных товаров составили 149 013,0 т.сум, убытки от курсовых разницы составил 6,6т.с.Всего расходы за 2016года составили 317 634,5сум.

Чистая прибыль отчетного 2016 года составляет 515 408,9 тысяч сум.

Было предложено: Рекомендовать утвердить акционерам АО «FOYKON» распределить прибыль в следующем порядке:

- 33,4 % - 172 147 700 сум направить на выплату дивидендов из расчета 25 сум на одну акцию номиналом 250сум;

- 5 % - 25 770 445сум направить на пополнение резервного фонда общества

- 61,6 % - 317 490 755  тыс. сум направить на реинвестиции, с соответствующим отражением в бухгалтерском балансе.

Таким образом, общие годовые дивиденды составят 25 сум на одну акцию.

Проголосовали: «ЗА» - единогласно.

**Постановили:**

**Рекомендовать утвердить акционерам АО «FOYKON» распределить прибыль в следующем порядке:**

**- 33,4 % - 172 147 700 сум направить на выплату дивидендов из расчета 25 сум на одну акцию номиналом 250сум;**

**- 5 % - 25 770 445 сум направить на пополнение резервного фонда общества**

**- 61,6 % - 317 490 755  тыс. сум направить на реинвестиции, с соответствующим отражением в бухгалтерском балансе.**

**5- вопрос: «Заключение контракта с исполнительным органом».** Выступил докладчик, который предложил кандидатуру ИшкабиловаФуркатаДжамаловича на должность Директора АО «FOYKON» и зачитал резюме данного кандидата. Обсудив данный вопрос, было предложено: рекомендовать на общем собрании акционеров АО «FOYKON» от 10 июня 2017года, для утверждение кандидатуру ИшкабиловаФуркатаДжамаловича на должность директора АО «FOYKON» и заключение контракта с ним сроком на 1 год;

Проголосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили:

**Рекомендовать на общем собрании акционеров АО «FOYKON» от 10 июня 2017года, для утверждение кандидатуру ИшкабиловаФуркатаДжамаловича на должность директора АО «FOYKON» и заключение контракта с ним сроком на 1 год.**

**6-вопрос:Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждение членам НС.**

Докладчик довел до присутствующих ,что согласно ст.74 Закона РУз., «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» от 06 мая 2014 года,по решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение. Размер таких вознаграждений устанавливается с решением общего собрания акционеров. Было предложено членам наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей в квартал один раз выплачивать вознаграждение в размере одного минимального оклада и данный вопрос включить в повестку дня общего собрания акционеров по итогам 2016года.

Проголосовали: «ЗА» - единогласно.

**Постановили:**

**Предложение о том, что членам наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей в квартал один раз выплачивать вознаграждение в размере одного минимального оклада и данный вопрос включить в повестку дня общего собрания акционеров по итогам 2016года.**

**7-вопрос:Рассмотрение вопроса о переходи общество в другую депозитарий.** Докладчик довел до присутствующих ,что комплексное обслуживанию безналичных выпусков эмиссионных ценных бумаг и ценных бумаг инвестиционного портфеля АО «FOYKON» оказывает депозитарий АО «MulkSarmoyaBrokerlikuyi».За данную услуги общество за квартал 50% скидкой платить 3 564 916 сум.За год будет свыше 14000тыс.сум.данная сумма очень большая. В связи чем предлагаетсяизучить рынок по данному услуги , находить более дешевле ипереходить общество на обслуживание в другую депозитарий .Данный вопрос включить в повестку дня общего собрания акционеров по итогам 2016года.

Проголосовали: «ЗА» - единогласно.

**Постановили:** Изучить рынок по данному услуги , находить более дешевле ипереходить общество на обслуживание в другую депозитарий .Данный вопрос включить в повестку дня общего собрания акционеров по итогам 2016года.

**8- вопрос: «Рассмотрение вопроса о выборе аудитора и предельного размера оплаты услуг**». Докладчик выступил с предложением выбрать в качестве аудитора аудиторскую организацию агентства ООО «Консаудитинформ» . С 1996 года фирма осуществляет свою деятельность, за время своей деятельности специалисты агентства ООО «Консаудитинформ» проявили себя компетентными специалистами, пользующиеся заслуженным авторитетом.После было предложено рекомендовать акционерам на общем собрании акционеров утверждение в качестве аудитора АО «FOYKON» на 2017 г. аудиторское агентство ООО «Консаудитинформ» и предельную оплату его услуг в размере 3 500 000сум.

**Проголосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Постановили:**

**Утверждить в качестве аудитора АО «FOYKON» на 2017 г. аудиторское агентство ООО «Консаудитинформ» и предельную оплату его услуг в размере 3 500 000сум.**

**9- вопрос: «О созыве общего собрания акционеров по итогам работы за 2016 г., определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров АО «FOYKON».** Докладчик довел до присутствующих о количественном составе акционеров общества, был предоставлен анализ места жительства акционеров, из которого следовало, что подавляющее число акционеров проживает в г. Ташкенте.

Было предложено:

провести общее собрание акционеров 10 июня2017г. Во дворце культуры МВД РУз. года с 10-00 до 12-00 часов, расположенному по адресу: г. Ташкент ул. Чехова-5. Регистрацию акционеров предложено провести 10 июня 2017 г. с 8-00 до 10-00 часов по адресу: г. Ташкент ул. Чехова-5.

-Предложить для утверждения общему собранием акционеров счетную комиссию – в количестве « 3 » человек:

Персонально:

Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек Персонально:

1.Халикова КамилаНаильевна

2.Богапова Набия Каюмовна

3.Абдурасулова Насиба Абдурашитовна

Проголосовали: « ЗА» - единогласно.

**Постановили:**

**- провести общее собрание акционеров 10 июня 2017г. Во дворце культуры МВД РУз. года с 10-00 до 12-00 часов, расположенному по адресу: г. Ташкент ул. Чехова-5. Регистрацию акционеров предложено провести 10июня 2017г. с 8-00 до 10-00 часов по адресу: г. Ташкент ул. Чехова-5.**

**Согласно ст.66 РУз., «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» от 06 мая 2014 года. для утверждения общему собранием акционеров счетную комиссию – в количестве « 3 » человек:**

**Персонально:**

**1.Халикова КамилаНаильевна**

**2.Богапова НабияКаюмовна**

**3.Абдурасулова НасибаАбдурашитовна**

**10-вопрос: «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «FOYKON».** Докладчик довел до присутствующих, что при формировании(ст63.) повестки дня собрания нужно принять во внимание, что согласно изменения ст. 76, Закона РУз., «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» от 06 апреля 2014 года, мы должны ежегодно переизбирать НС, так как до 31 января 2016 года поступили письма от акционеров СавуроваМ.Д.,Харитонова С.А., Алейникова А.В., Ахунова Р.Р., в котором просят включить в состав НС, ревизионной комиссии и миноритарного комитета следующих лиц:

В состав НС АО «FOYKON»:

1.Шермухамедова КахрамонаХабибуллаевича

2.Савурова Мане Давуровича

3.Алейникова Андрея Владиславовича

4.Шорникову Елену Владимировну

5.Харитонова Сергея Александровича

6.Муратова Ахмада Тажибаевича

7.Эргашева ТашпулатаРузиевича

8.Махсудова МахмудходжаЗайировича

9.Ахунова Рашида Равиловича

В состав ревизионной комиссии:

1.Буянова Анна Владимировна

2.Соколова Жанна Николаевна

3.Мосева Ирина Игорьевна

В состав миноритарного комитета:

1.Савуров Мансур Манеевича

После обсуждения было предложено утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1.Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2016год.

2.Рассмотрение и утверждение годового отчёта исполнительного органа о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2016год.

3.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.

4.Рассмотрение счета прибыли и убытков, распределение прибыли за 2016 год, утверждение размера дивидендов.

5.Утверждение бизнес плана общества на 2017 год.

6. Утверждение контракта с Исполнительным органом.

7.Утверждение списка предприятие на списание баланса общество

# 8.Утверждение положение об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе, о ревизионной комиссии, о дивидендной политике и о внутреннем аудите АО.

# 9.Утверждение вопроса о переходи АО «FOYKON» в другую депозитарий.

10.Утверждение вопроса о выплате вознаграждение и размера членам НС.

11.Выборы миноритарного комитета АО «FOYKON».

12.Выборы ревизионной комиссии АО «FOYKON».

13.Избрание Наблюдательного Совета АО «FOYKON».

**Проголосовали: « ЗА» - единогласно.**

**Постановили:**

**После обсуждения было предложено утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:**

**1.Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2016год.**

**2.Рассмотрение и утверждение годового отчёта исполнительного органа о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2016год.**

**3.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.**

**4.Рассмотрение счета прибыли и убытков, распределение прибыли за 2016 год, утверждение размера дивидендов.**

**5.Утверждение бизнес плана общества на 2017 год.**

**6. Утверждение контракта с Исполнительным органом.**

**7.Утверждение списка предприятие на списание баланса общество**

# 8.Утверждение положение об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе, о ревизионной комиссии, о дивидендной политике и о внутреннем аудите АО.

# 9.Утверждение вопроса о переходи АО «FOYKON» в другую депозитарий.

**10.Утверждение вопроса о выплате вознаграждение и размера членам НС.**

**11.Выборы миноритарного комитета АО «FOYKON».**

**12.Выборы ревизионной комиссии АО «FOYKON».**

**13.Избрание Наблюдательного Совета АО «FOYKON».**

**В состав Наблюдательного СоветаАО «FOYKON»:**

**1.Шермухамедова КахрамонаХабибуллаевича**

**2.Савурова Мане Давуровича**

**3.Алейникова Андрея Владиславовича**

**4.Шорникову Елену Владимировну**

**5. Харитонова Сергея Александровича**

**6.Муратова Ахмада Тажибаевича**

**7.Эргашева ТашпулатаРузиевича**

**8.Махсудова МахмудходжаЗайировича**

**9.Ахунова Рашида Равиловича**

**В состав ревизмонной комиссии:**

**1.Буянова Анна Владимировна**

**2.Соколова Жанна Николаевна**

**3.Мосева Ирина Игорьевна**

**В состав миноритарного комитета:**

**1.Савуров Мансур Манеевича**

**В состав миноритарного комитета:**

**1.Савуров Мансур Манеевича**

**11- вопрос: «Определение даты закрытия реестра акционеров и составление списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получение дивидендов по итогам 2016 года».** Выступил докладчик, который сообщил, что в соответствии с последними изменениями в законодательстве Акционерное общество для проведения ОСА необходимо закрыть реестр общества .

После было предложено:

Закрыть реестр акционеров на 07.06.2017года и на основании реестра составить список акционеров, имеющих право на участие в ОСА.(ст.61)

Проголосовали: «ЗА» - единогласно. собран

**Постановили:**

**Закрыть реестр акционеров на 07.06.2017года и на основании реестра составить список акционеров, имеющих право на участие в ОСА.(ст.61)**

**12-вопрос:«Определение порядка оповещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.**» Докладчиком было отмечено, что согласно статье 62 «Определение порядка оповещения акционеров о публикуется на официальном веб-сайте общества, в средствах массовой, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее, чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров». В связи с чем было предложено уведомить акционеров АО «FOYKON» о проведении общего собрания акционеров , на официальном веб-сайте обществаfoykon.uz, а также опубликовать Республиканской экономической газете «Биржа».

**Проголосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Постановили:**

**Уведомить акционеров АО «FOYKON» о проведении общего собрания акционеров , на официальном веб-сайте обществаfoykon.uz, а также опубликовать Республиканской экономической газете «Биржа».**

**13-вопрос: «Утверждение перечня необходимой информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров».**

Докладчиком было отмечено, что в соответствии с действующим законодательством при подготовке к проведению общего собрания, акционерам представляется информация необходимая для проведения годового собрания акционеров.

Был предложен перечень материалов для ознакомления акционерам.

**Проголосовали: «ЗА»- единогласно.**

**Постановили:**

**Утвердить перечень необходимой информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров. (Перечень прилагается)**

**14-вопрос: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, регламент общего собрания».**Докладчиком был предложен текст и форма бюллетеня для голосования, регламент общего собрания .

Было предложено: утвердить текст и форму бюллетеня.

**Проголосовали: «За» - единогласно**

**Постановили:**

**Утвердить текст и форму бюллетеня.**

**Председатель НС АО «FOYKON» :Ахунов Р. Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Савуров М. Д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Шорникова Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Якубов Б. Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Алимпиев Ю. Л. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Эргашев Т. Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Махсудов М. З. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# Алейников А.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# П Р О Т О К О Л

# Заседания Наблюдательного совета

# Акционерного общества «FOYKON»

# 

# г. Ташкент 08.04.2016 года.

# Присутствовали:

# 1. Курбанов Журабой

# 2. ЭргашевТашпулатРузиевич

# 3. Якубов БотырЯхъяевич

# 4. Савуров Мане Давурович

# 5. Алимпиев Юрий Леонидович

# 6. Шорникова Елена Владимировна

# 7. Ахунов Рашид Равилович

# 8. МахсудовМахмудходжаЗаирович

# 9.Акбаралиев ШавкатТурсуналиевич

# Кворум 100% .Приглашенный – Ишкабилов Ф.Д.

# Повестка дня:

# 1.Рассмотрение вопроса об ответственности членов наблюдательного совета общества.

# 1- вопрос: 1.Рассмотрение вопроса об ответственности членов наблюдательного совета общества.

# Выступил председатель наблюдательного совета Ахунов Р.Р., довел до присутствующих ,что согласно ст.81 Закона РУз., «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» от 06 апреля 2014 года, что члены наблюдательного совета должный действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке,т.к. председатель наблюдательногоАО «FOYKON совета несет солидарную ответственность с директором общества,все не регулярные платежи, илюбые платежи больше 10 000 000(десять миллион)сумпроводиться по решению наблюдательного совета или по письменному согласованию с председателем наблюдательного совета. Печать общества сдать председателю наблюдательного совета.

# Было предложенопроголосовать,.

# Проголосовали: «За» - единогласно.

# Постановили:Председатель наблюдательного совета АО «FOYKON» несет солидарную ответственность с директором общества. Все не регулярные платежи, и любые платежи больше 10 000 000(десять миллион)сум проводиться по решению наблюдательного совета или по письменному согласованию с председателем наблюдательного совета. Печать общества сдать председателю наблюдательного совета.

# Председатель НС АО «FOYKON» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ахунов Р.Р.

# Курбанов Ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Савуров М.Д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Якубов Б.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Эргашев Т.Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Махсудов М.З. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Шорникова Е.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Алимпиев Ю.Л. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Алейников А.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Наблюдательного совета**

**акционерного общества «FOYKON»**

**г. Ташкент 25.04.2017года**

**Присутствовали:**

**1. Ахунов Рашид Равилович**

**2. ЭргашевТашпулатРузиевич**

**3. Якубов БотырЯхъяевич**

**4. Савуров Мане Давурович**

**5. Алимпиев Юрий Леонидович**

**6. Шорникова Елена Владимировна**

**7. МахсудовМахмудходжаЗаирович**

**8.Алейников Андрей Владиславович.**

# Кворум Кворум 88,88%.Участвовал директор АО«FOYKON»Ф.Д.Ишкабилов.

**Повестка дня:**

**1.Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности и выполнение бизнес плана АО «FOYKON»за 3 месяцев 2017года.**

**2.Рассмотрение и утверждение отчета внутреннего аудита АО «FOYKON» за 3 месяца 2016года.**

**3.Расмотрение вопроса ротации портфеляАО «FOYKON».**

1-вопросу:«Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности и выполнение бизнес планаАО «FOYKON», за 3 месяцев 2017 годавыступил директор АО«FOYKON», Ишкабилов Ф. который представил отчет финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON», за 3 месяцев 2017года.

Было предложено:

Признать итого финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON», и исполнение бизнес плана за 3 месяцев 2017года удовлетворительным.

**Проголосовали: «За» - единогласно.**

**Постановили: Признать итого финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON», и исполнение бизнес плана за 3 месяцев 2017года удовлетворительным.**

2-вопросу:«Рассмотрение и утверждение отчета внутреннего аудита АО «FOYKON» за 3 месяца 2017года.,

выступил председатель Наблюдательного совета АО «FOYKON», который предоставил положительный отчет службы внутреннего аудита АО «FOYKON» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON» за 3 месяца 2017 года.

После было предложено утвердить отчет внутреннего аудита АО «FOYKON» за 3 месяца 2017 года.

**Проголосовали: «За» - единогласно.**

**Постановили: Утвердить отчет внутреннего аудита АО «FOYKON» за 3 месяца 2017 года.**

**3-вопрос: «Рассмотрение вопроса ротации портфеля АО «FOYKON».**выступил директор АО«FOYKON», Ишкабилов Ф. довел до присутствующих о том, что в портфеле АО «FOYKON» имеется акции 11 (одиннадцать) акционерных общество(таблица №1),**по балансовой стоимостью на сумму 389 124 850,6тыс.,сум средней доходности 0,50 %.по итогам 2012-2015г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название эмитента | У.Ф. | Ном | Кол-во | Доля  в У.Ф. | Балансовый стоимость | Див.%  Ном. | Сумма с вычетом налога |
| 1 | АО «Тахиаташ-дан» | 1 504 858 000,0 | 1000 | 30 428 | 2% | 49 219 562,46 | 0,8% | 229 488,0 |
| 2 | АО«Каракулпахтатозаш» | 606 600 000,0 | 1000 | 12000 | 1,98% | 24 055 200,0 | 0% | 0 нет |
| 3 | АО «Учкургон дон махсулотлари» | 685 907 000,0 | 500 | 5 423 | 0,4% | 2 864 884,38 | 3,4% | 82 361,0 |
| 4 | АО«Амубухканалкурилиш» | 629 060 000,0 | 1000 | 58 396 | 9,28% | 109 751 003,32 | 0% | 0 нет |
| 5 | АО«Андижонефть» | 3 593 331 000,0 | 500 | 15 795 | 0,2% | 15 831 328,50 | 0,72% | 51 175,8 |
| 6 | АО «Дори-Дармон» Таш.обл. | 806 572 500,0 | 800 | 1250 | 0,12% | 900 000,00 | 6,1% | 63 000,0 |
| 7 | АО«Каракалпакдонмахсулот» | 947 757 000,0 | 750 | 72 719 | 13,61% | 107 546 871,0 | 1,44% | 704 865,0 |
| 8 | АО «Кунграт-ун заводы» | 1 294 660 900,0 | 1300 | 1429 | 0,14% | 1 857 700,00 | 3,1% | 52 022,7 |
| 9 | АО«Кувадонмахсулари» | 571 408 110,0 | 390 | 5 860 | 0,4% | 2 285 400,00 | 2,17% | 44 565,0 |
| 10 | АО «Узпартаъминот | 588 000 000 | 525 | 77360 | 6,91% | 71 712 720,00 | 1,55% | 565 695,00 |
| 11 | АО «Наманганвино» | 1 056 695 374,0 | 2933 | 1057 | 0,29 | 3 100 181,00 | 0% | нет |
| **итого** | | | | | | **389 124 850,6** |  | **1 793 172,5** |

Предложил акции акционерных обществ указанных в таблице №1продать ,после продажи вышеуказанных АО высвобождается **389 124 850,6сум**,при пассивном вложение т.е.,заем 12% годовых, можно получить доход 46 694 982,0 сум. это 26-раза больше дохода чем, что начислено по итогам 2015года.

После обсуждения было предложено, разрешить продажу акции акционерных обществ указанных в таблице №1,не ниже балансовой стоимости и биржевой котировки.

**Проголосовали: «За» - единогласно.**

**Постановили: Утвердить разрешение на продажу акции акционерных обществ указанных в таблице №1,не ниже балансовой стоимости и биржевой котировки.**

**Председатель НС АО «FOYKON» :Ахунов Р. Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Савуров М. Д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Шорникова Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Якубов Б. Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Алимпиев Ю. Л. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Эргашев Т. Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Махсудов М. З. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Алейников А.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Наблюдательного совета**

**акционерного общества «FOYKON»**

**г. Ташкент 04.04.2017года**

**Присутствовали:**

**1. Ахунов Рашид Равилович**

**2. ЭргашевТашпулатРузиевич**

**3. Якубов БотырЯхъяевич**

**4. Савуров Мане Давурович**

**5. Алимпиев Юрий Леонидович**

**6. Шорникова Елена Владимировна**

**7. МахсудовМахмудходжаЗаирович**

**8.Алейников Андрей Владиславович.**

# Кворум Кворум 88,88%.Участвовал директор АО«FOYKON» Ф.Д.Ишкабилов.

**Повестка дня:**

**1.Рассмотрение поступивший письмо отЧП «VERTEXDEVELOPGROUP».**

1-вопросу:Рассмотрение поступивших письмо отЧП «VERTEXDEVELOPGROUP»,Выступил директор АО«FOYKON»Ишкабилов Ф.Д., который сообщил, что поступило письмо от ЧП «VERTEXDEVELOPGROUP»,

с просьбой заемных средств на общую сумму 800 000 000(восемьсот миллион)сум для пополнения оборотных средств сроком на один год, с процентной ставкой 12% годовых. Также сообщил чтозаемщики ранее получившие заем по 16% годовых возвращает заемные средства обратно ирасторгает договора. На счету имеется более 560 000 000сум,которую необходимо разместить для получения дохода. Также отметил, что ставки рефинансирование Центрального банка Республики Узбекистан на 2017 год сохраняется на уровне 9% годовых. После обсуждения было предложено при обеспечение залога или поручительство со стороныЧП «VERTEXDEVELOPGROUP»,разрешить предоставление заемных средств на общую сумму 800 000 000(восемьсот миллион) сум для пополнения оборотных средств сроком на один год, с процентной ставкой 12% годовых , исполнение и контроль поручитьдиректоруАО«FOYKON» Ф.Д. Ишкабилову.

После обсуждения данного вопроса было предложено проголосовать:

**Проголосовали: «За» - единогласно.**

**Постановили: Разрешить при обеспечение залога или поручительство со стороныЧП«VERTEXDEVELOPGROUP», предоставление заемных средств на общую сумму 800 000 000(восемьсот миллион) сум для пополнения оборотных средств сроком на один год, с процентной ставкой 12% годовых , исполнение и контроль поручить директору АО«FOYKON» Ф.Д. Ишкабилову.**

**Председатель НС АО «FOYKON» :Ахунов Р. Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Савуров М. Д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Шорникова Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Якубов Б. Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Алимпиев Ю. Л. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Эргашев Т. Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Махсудов М. З. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Алейников А.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Наблюдательного совета**

**акционерного общества «FOYKON»**

**г. Ташкент 07.02.2017года**

**Присутствовали:**

**1. Ахунов Рашид Равилович**

**2. ЭргашевТашпулатРузиевич**

**3. Якубов БотырЯхъяевич**

**4. Савуров Мане Давурович**

**5. Алимпиев Юрий Леонидович**

**6. Шорникова Елена Владимировна**

**7. МахсудовМахмудходжаЗаирович**

**8.Алейников Андрей Владиславович.**

# Кворум Кворум 88,88%.Участвовал директор АО«FOYKON» Ф.Д.Ишкабилов.

**Повестка дня:**

**1.Рассмотрение поступивших писем от акционеров АО«FOYKON».**

1-вопросу:Рассмотрение поступивших писем от акционеров АО«FOYKON». Выступил председатель НС Ахунов Р.Р., который сообщил,что на имя Наблюдательного совета поступили письма от СавуроваМ.,от Харитонова С.А.,Алейникова А.В., и Ахунова Р.Р. с предложением о включении рекомендованных им лиц в кандидаты в члены Наблюдательного совета и ревизионную комиссию и миноритарный кометет АО«FOYKON».В связи с тем, что данные письма было написано в соответствии со ст.63 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»,было предложено внести предложений данных акционеров в повестку дня общего собрания акционеров АО«FOYKON» по итогам 2016года.

После обсуждения данного вопроса было предложено проголосовать:

Проголосовали: «За» - единогласно.

**Постановили: Внести предложений акционеров в повестку дня общего собрания акционеров АО«FOYKON»по итогам 2016года.**

**Председатель НС АО «FOYKON» :Ахунов Р. Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Савуров М. Д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Шорникова Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Якубов Б. Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Алимпиев Ю. Л. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Эргашев Т. Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Махсудов М. З. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Алейников А.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Наблюдательного совета**

**акционерного общества «FOYKON»**

**г.Ташкент. 03 март 2017год.**

**Присутствовали:**

**1. Ахунов Рашид Равилович**

**2. ЭргашевТашпулатРузиевич**

**3. Якубов БотырЯхъяевич**

**4. Савуров Мане Давурович**

**5. Алимпиев Юрий Леонидович**

**6. Шорникова Елена Владимировна**

**7. МахсудовМахмудходжаЗаирович**

**8.Алейников Андрей Владиславович.**

# Кворум Кворум 88,88%. Участвовал директор АО«FOYKON» Ф.Д.Ишкабилов.

**Повестка дня:**

# 1.Рассмотрение поступивших писем от аудиторских организации ООО «Лексан инфо» и ООО

# « GRANIT AUDIT».

# 1-вопросу:Рассмотрение поступивших писем от писем от аудиторских организации ООО «Лексан инфо» и ООО « GRANITAUDIT».Выступил директор АО«FOYKON» Ф.Д.Ишкабилов. , который сообщил,что на имя Наблюдательного совета поступило письмо за №15 от 01.03.2017 года. от аудиторских организации ООО «Лексанинфо»,где сообщили что ими было проведено аудиторская проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON» по итогам 2013,2014,2015 годов. Однако согласно Закона «Об аудиторской деятельности»аудиторкие организации не могут осуществлять аудит клиента более трех лет подряд. При подготовке коммерческого предложения на 2016год не был учтен этот аспект в связи чем приносит свои извинения. На общем собрание акционеров от 30.04.2016г. была утверждена на 2016 год аудиторская организация ООО «LEKSAN INFO» аудитором АО «FOYKON». За аудиторские услуги установлено оплата в размере 3 500 000 сум.

# Также поступило письмо за №016 от 02.03.2017 года от ООО « GRANIT AUDIT».с коммерческим предложение на проведение аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON» по итогам 2016года.

# Учитывая вышеуказанных письма и согласно Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» ст.75 «Компетенция наблюдательного совета общества», Наблюдательный совет имеет право принятие решения о проведении аудиторской , об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг, если уставом общества это не отнесено к компетенции общего собрания акционеров. По уставу АО «FOYKON» вышеуказанный вопрос не отнесено к компетенции общего собрания акционеров.Было предложено принят решение и утвердить по итогам 2016 года, для проведения аудиторскую проверку, ООО« GRANITAUDIT».аудиторомАО «FOYKON». За аудиторские услуги установить оплату в размере 3 500 000 сум.

После обсуждения данного вопроса было предложено проголосовать:

**Проголосовали: «За» - единогласно.**

# Постановили: Утвердить по итогам 2016 года, для проведения аудиторскую проверку, ООО « GRANIT AUDIT». аудитором АО «FOYKON». За аудиторские услуги установить оплату в размере 3 500 000 сум.

**Председатель НС АО «FOYKON» :Ахунов Р. Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Савуров М. Д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Шорникова Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Якубов Б. Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Алимпиев Ю. Л. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Эргашев Т. Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Махсудов М. З. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Алейников А.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Наблюдательного совета**

**акционерного общества «FOYKON»**

**г. Ташкент 11.02.2017года.**

**Присутствовали:**

**1. Ахунов Рашид Равилович**

**2. ЭргашевТашпулатРузиевич**

**3. Якубов БотырЯхъяевич**

**4. Савуров Мане Давурович**

**5. Алимпиев Юрий Леонидович**

**6. Шорникова Елена Владимировна**

**7. МахсудовМахмудходжаЗаирович**

**8.Алейников Андрей Владиславович**

Кворум Кворум88,88% .Приглашенный – Ишкабилов Ф.Д.

Приглашены:Сотрудники службы внутреннего аудита-Рахимджанов Р.Т., Ли Т.М.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**1. Об аттестации сотрудников службы внутреннего аудита**

**2. Утверждение сметы расходов службу внутреннего аудита на 2017 год.**

**3.Утвердить порядок выплаты вознаграждение членам Наблюдательного совета.**

**1-вопрос:«Об аттестации сотрудников службы внутреннего аудита**». Выступил председатель наблюдательного совета АхуновР.Р.и довел до присутствующих, что согласно действующего в Обществе «Положения о службе внутреннего аудита», утвержденного на общим собрание акционеров , «Сотрудники службы внутреннего аудита подлежат ежегодной аттестации наблюдательным советом предприятия».

Начальник службы внутреннего аудита- Рахимджанов Р.Т.

Ассистент начальника службы внутреннего аудита – Ли Т.М.

Рахимджанов Р.Т. – имеет высшее образование. Закончил Ташкентский институт народного хозяйства по специальности экономист.В настоящее время работает директором ООО «Vojib-Audit». Имеет квалификационный сертификат выданный Министерством финансов РУз.Ли Т.М.- имеет высшее образование.Закончила ТИИМСХ по специальности инженер.С 1993 года работает в области экономики, финансов, рынка ценных бумаг, аудита. В настоящее время директор оценочной компанией ООО «Arkons-Group». В ходе аттестации сотрудникам службы внутреннего аудита были заданы вопросы, касающиеся их профессиональной деятельности и получены квалифицированные ответы. Поступило предложение – аттестовать начальника службы внутреннего аудита Рахимджанов Р.Т. и ассистента начальника службы внутреннего аудита Ли Т.М.

**Проголосовали:«За»- единогласно**

**Постановили: Аттестовать начальника службы внутреннего аудита Рахимджанов Р.Т. и ассистента начальника службы внутреннего аудита Ли Т.М.**

**2-вопрос: «Утверждение сметы расходов службу внутреннего аудита на 2017год».** Выступил председатель наблюдательного совета Ахунов Р.Р.довел до присутствующих со сметой расходов службы внутреннего аудита на 2017 год. Далее было предложено утвердить смету расходов службу внутреннего аудита на 2017год согласно приложению.

**Проголосовали:«За»- единогласно**

**Постановили: Утвердить смету расходов службу внутреннего аудита на 2017 годсогласно приложению.**

**3-вопрос:Утвердить порядок выплаты вознаграждение членам Наблюдательного совета.**ВыступилдиректорАО«FOYKON» Ф.Д. Ишкабилов довел до присутствующих, что данный момент банк может перечислить вознаграждение только на банковское пластиковуюкарточку.Видутого,что не каждый член наблюдательного совета не имеет возможность открыть пластиковый карточку в банке,предлагается разрешить директоруАО«FOYKON» Ф.Д. Ишкабилову получить вознаграждение причитающийся наблюдательному совету АО«FOYKON» за 2016год, на свою пластиковую карточку и по списку раздать всем членам НС.

**Проголосовали:«За»- единогласно**

**Постановили:Разрешить директору АО «FOYKON» Ф.Д. Ишкабилову получить вознаграждение причитающийся наблюдательному совету АО «FOYKON» за 2016год, на свою пластиковую карточку и по списку раздать всем членам НС.**

**Председатель НС АО «FOYKON» :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ахунов Р.Р.**

**Савуров М. Д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Шорникова Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Якубов Б. Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Алимпиев Ю. Л. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Эргашев Т. Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Махсудов М. З. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Алейников А. В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Утверждено:**  **Наблюдательным советом АО «FOYKON»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Смета расходов службы внутреннего аудита на 2017г. (в сум)** | |
|  |  |
| **Показатели** | **сумма** |
| Зарплата | 2 600 000 |
| Начисления на зарплату | 396 000 |
| Канцелярские расходы | 60 000 |
| Прочие расходы | 90 000 |
| итого: | 3 146 000 |
|  |  |
| **Руководитель службы внутреннего аудита\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |