ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «FOYKON»

г.Ташкент 13.06.2022 года

Место проведения: г. Ташкент, М.Улугбекского р-на, массив БУЗ 2, ул. Узумзор дом 69.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 11 июня 2022 года, начало 10-00 часов.
Дата составления протокола общего собрания акционеров: **13 июня 2022 года.**
Общее количество голосов акционеров-владельцев размещенных и голосующих акций – **6 885 908 шт.**

из них:
принимали участие дистанционно**: 0** голосов;
принимали участие очно: **4 399 901** голосов

Общее количество зарегистрированных голосов акционеров-владельцев голосующих акций для участия в собрании: **4 399 901 штук или кворум 63,9%.**

Председательствующий – Ахунов Р.Р. объявил перед тем, как приступить к рассмотрению вопросов повестки дня собрания, нам необходимо подтвердить правомочность нашего собрания, т.е. выяснить наличие кворума для проведения общего Собрания.
Согласно ст. 68 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» - «Общее собрание правомочно (имеет кворум), если процентами голосов, размещенных голосующих акций общества».
АО «FOYKON» на день проведения общего собрания акционеров имеет общее количество голосующих акций **- 6 885 908 шт**. На момент начала собрания, зарегистрировалось акционеров - владельцев голосующих акций и принимающих участие в собрании – **4 399 901 штук или кворум 63,9%** к количеству размещенных акций.

Кворум для проведения собрания имеется.
Было предложено открыть собрание.
Данное предложение было единогласно принято.
Далее председательствующим было предложено решить ряд организационных вопросов, необходимых для проведения общего собрания акционеров:
Есть предложение избрать президиум в количестве 3-х человек.
Персонально:
1.Председатель Наблюдательного совета АО «FOYKON Ахунов Рашид Равилович;
2.Заместитель Директор АО «FOYKON» Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич;
3.Кандидат в НС или акционер Алейников Андрей.Владиславович.
Проголосовали: «ЗА» - единогласно, путём поднятия рук.
Постановили:
избрать президиум в количестве 3-х человек.
Персонально:
1. **Ахунов Рашид Равилович;**
2. **Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич;**
3. **Алейников Андрей Владиславович.**

Собранию было предложено избрать рабочие органы общего собрания акционеров: секретариат и счетную комиссию.
Есть предложение избрать секретариат в количестве 1 человека.
Персонально:
Бородинец Ирина Леонидовна.
Проголосовали: «ЗА» - единогласно, путём поднятия рук
Постановили:
избрать в секретариат- Бородинец Ирина Леонидовна.

1-вопрос: Утверждение регламента общего собрания акционеров.

По первому вопросу: Председательствующий — Ахунов Р.Р.. объявил, что регламента повестки дня общего собрания акционеров была утверждена на заседании Наблюдательного Совета от 11.05.2022 г., она состоит из 15 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 общего собрания акционеров

Повестка дня:

№	Наименование вопроса	Время минут
1.	Утверждение регламента общего собрания акционеров.	5
2.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.	5
3.	Утверждение отчета Руководителя Исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес-плана общества за 2021 год.	5
4.	Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2021 год.	5
5.	Заслушивание и утверждение отчета ревизионной комиссии общества по итогам 2021 года, и упразднения ревизионной комиссии общества.	5
6.	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2021 год.	5
7.	Утверждение порядка распределения чистой прибыли по итогам 2021 года а также выплаты вознаграждения членам НС в 2022году».	5
8.	Утверждение отчета Руководителя Исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных показателей развития общества за 1 квартал 2022 года».	5
9.	Утверждение квартального отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 1 квартал 2022 года.	5
10.	Утверждение порядка распределения чистой прибыли, выплаты дивидендов по итогам 1 квартала 2022 года а так же вознаграждения членам трудового коллектива.	5
11.	Утверждение передачи полномочий Наблюдательному совету, осуществлению сделок с аффилированными лицами которые могут быть совершены в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров и внесение в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об утверждении сделок с аффилированными лицами в 2022 году.	5
12.	Утверждение годового Бизнес-плана на 2022 год и стратегии развития общества.	5
13.	Определение и утверждение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определение предельного размера оплаты её услуг.	5
14.	Избрание и утверждение руководителя исполнительного органа общества.	5
15.	Избрание и утверждение членов Наблюдательного совета общества.	

Всего 85 минут

В целях успешного проведения собрания и экономии времени есть предложение:

- заслушать 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 3-х минут;
- перед тем как выступить необходимо, представиться - назвать ФИО и количество акций, которыми владеет акционер;
- собрание провести на русском и узбекском языках.

Есть предложение утвердить данный регламент целиком.

Проголосовали:

«ЗА» - 4 399 901шт. 63,9 %;

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %.
Постановили:
Утвердить данный регламент повестки дня общего собрания акционеров АО «FOYKON»

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

2-вопрос: Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
По второму вопросу: повестки дня выступил Акбаралиев Ш.Т. и предложил о необходимости создания счетной комиссии на 2022 год. В состав счетной комиссии были рекомендованы следующие лица:

1.Кушаев Муслим Юсифович;
2.Плотнитский Игорь Валеревич;
3.Халилулина Элвира Юсуповна.

Выслушав Акбаралиева Ш.Т. вопрос повестки дня общего собрания акционеров поставили на голосование.

Проголосовали:
«ЗА» - 4 399 901шт. 63,9 %;
«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %.
Постановили:
Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии АО «FOYKON»
1.Кушаева Муслима Юсифовича;
2.Плотнитского Игоря Валеревича;
3.Халилулину Элвиру Юсуповну.

3-вопрос: Утверждение отчета Руководителя Исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес-плана общества за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня: выступил ВрИО директора Каракозов Б.Д., который доложил об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год. Он ознакомил участников с отчетом о выполнении основных параметров годового Бизнес – плана, а также ответил на вопросы членов Наблюдательного совета.

Анализ количественных и качественных показателей его выполнения:

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности (тыс. сум)

Показатели	По бизнес-плану на 2021г.	Фактически за 2021г.	%
Получение дивидендов от инвестиционного портфеля	1 000 000,0	3 319 492,8	331,9
Доходы в виде процентов	450 000,0	442 265,7	98,3
Доходы от купли продажи акций, долей в УФ	50 000,0	3 014 445,3	6 028,9
Прочие доходы, в том числе	50 000,0	117 470,1	234,9
-доходы от списания кредит задолженности		115 567,8	
-доходы от выбытия ОС		1 404,6	
-прочие операционные доходы		497,7	
Итого доходов	1 550 000,0	6 893 673,9	444,8
Всего расходов	380 000,0	844 920,6	222,3
в т.ч. расходы периода		657 538,3	
Прочие расходы по финансовой деятельности		56 843,6	
Налог с оборота		130 538,7	
Чистая прибыль	1 170 000,0	6 048 753,3	517,0

По итогам полугодия 2021 года были начислены и выплачены дивиденды в размере

3 442 954,0 тыс.сум.

Нераспределённая прибыль по итогам 2021 года после выплаты дивидендов за полугодие составила 2 605 799,3 тыс.сум.

После доклада Каракозова Б.Д., выступил Алейников А.В., и предложил проголосовать по отчету директора «О ходе выполнения основных показателей годового бизнес-плана развития общества за 2021 год» и принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

Проголосовали:

«ЗА» - 4 399 901шт. 63,9 %;

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %.

Постановили:

Утвердить годовой отчёт о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2021 год и признать работу Директора по управлению АО «FOYKON» удовлетворительной.

4- вопрос: «Утверждение отчета НС АО «FOYKON» по итогам 2021 года».

По четвертому вопросу повестки дня: выступил Ахунов Р.Р., который предоставил информацию о проделанной работе наблюдательного совета за 2021 год, проведено 15 заседаний, в которых рассматривались вопросы подготовки годовых и внеочередных общих собраний акционеров по итогам 2020 года, полугодия и 9 месяцев 2021 года, рассмотрение вопроса реализации портфеля, рассмотрение кандидатов в НС общества, избрание председателя НС, ежеквартальное рассмотрение отчета директора и внутреннего аудита, выполнение бизнес плана, рассмотрение бизнес плана на 2022год для утверждения на ОСА и другие вопросы, принятых решениях по ним.

После было предложено проголосовать:

Проголосовали:

«ЗА» - 4 399 901шт. 63,9 %;

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %.

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

5-вопрос: «Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии общества по итогам 2021 года и упразднения ревизионной комиссии общества».

По пятому вопросу: повестки дня слушали Соколову Ж.Н. – члена ревизионной комиссии общества, которая ознакомила с отчетом ревизионной комиссии и в своём выступлении она упомянула о соответствии экономических показателей данным бухгалтерского баланса по предоставленным документам и получена чистая прибыль за 2021 год в размере 6 048 753.3 тыс. сум. Также подробно рассмотрели расшифровку административно – хозяйственных расходов, налоги и обязательные отчисления, выплата дивидендов и тд.

Так же директор Каракозов Б.Д. отметил, что согласно ст.107 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров в праве упразднить ревизионную комиссию общества с дальнейшем внесением изменений в устав общества.

После было предложено проголосовать:

Проголосовали:

«ЗА» - 4 399 901шт. 63,9 %;

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %.

Постановили: Утвердить отчет ревизионной комиссии общества по итогам 2021 года и упразднение ревизионной комиссии общества».

6-вопрос: «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2021 год».

По шестому вопросу: повестки дня выступила Бородинец И.Л., – главный бухгалтер общества, которая представила бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах общества за 2021 год. Согласно представленным финансовым документам за указанный период чистая выручка по инвестиционным, финансовым и прочим доходам составила 6 893 673,9 тыс. сум против 3 711 921,1 тыс. сум за 2020 год. Прибыль за вычетом всех расходов составила 6 048 753,3 тыс. сум против 3 307 593,1 тыс. сум за 2020 год.

Далее Бородинец И.Л. ознакомила участников заседания со структурой затрат за 2021 год.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г. составила 671 727 тыс.сум. Выданные авансы 19 583 тыс.сум, дебиторская задолженность по процентам от финансовых займов и по невыплаченным дивидендам от портфеля 652 144 тыс.сум.

Кредиторская задолженность составила 1 383 570,0 тыс.сум, поставщикам и подрядчикам 312 тыс.сум, задолженность в бюджет и внебюджетные фонды 315 тыс.сум, задолженность по оплате труда отсутствует, задолженность по выплате дивидендов акционерам 1 382 943 тыс.сум,

После было предложено проголосовать:

Проголосовали:

«ЗА» - 4 399 901шт. 63,9 %;

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %.

Постановили: Утвердить отчет представленный бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества за 2021 год.

7-вопрос: «Утверждение порядка распределения чистой прибыли по итогам 2021 года а также выплаты вознаграждения членам НС в 2022году».

По седьмому вопросу: повестки выступил Председатель Наблюдательного совета Ахунов Р.Р., он сообщил собранию, что, согласно Протокола ВОСА от 20.09.21г., за 2021 год выло выплачено дивидендов в размере 200% от номинала акции. Председатель заседания предложил оставшуюся прибыль по итогам 2021г., оставить нераспределённой.

Далее выступил Акбаралиев Ш.Т. – зам. директора общества и предложил рассмотреть суммы вознаграждений Членам Наблюдательного совета на 2022 год

Предложены следующие виды премирования:

Направить на вознаграждение Членам Наблюдательного совета в 2022году (9*2500тыс. сум ежеквартально) 22 500тыс.сум.

После было предложено проголосовать:

Проголосовали:

«ЗА» - 4 399 901шт. 63,9 %;

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %.

Постановили: Утвердить итоги 2021г., оставшуюся прибыль оставить нераспределённой Направить на вознаграждение Членам Наблюдательного совета в 2022году (9*2500тыс. сум ежеквартально) 22 500тыс.сум.

8-вопрос: «Утверждение отчета Руководителя Исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных показателей развития общества за 1 квартал 2022 года».

По восьмому вопросу: повестки дня выступил ВрИО директора Каракозов Б.Д., который доложил об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 1 квартал 2022 года. Он ознакомил участников с отчетом по итогам 1 квартала 2022года, а также ответил на вопросы участников.

Анализ количественных и качественных показателей его выполнения:

Основные показатели 1 квартала 2022года **(тыс. сум)**

Показатели	**По бизнес-плану на 2022г.**	**По итогам 1 квартала 2022г.**	**%**
Получение дивидендов от инвестиционного портфеля	1 200 000,0	0,0	0,0
Доходы в виде процентов	400 000,0	153 904,1	38,5
Доходы от купли продажи акций, долей в УФ	1 000 000,0	767 539,9	76,7
Прочие доходы, в том числе	50 000,0	0,0	0,0
- доходы от списания кредит задолженности		0,0	
- доходы от выбытия ОС		0,0	
- прочие операционные доходы		0,0	
Итого доходов	2 650 000,0	921 444,0	34,8
Всего расходов	660 000,0	372 546,8	56,4

в т.ч. расходы периода		258 447,0	
Прочие расходы по финансовой деятельности		17 232,6	
Налог на прибыль		96 867,2	
Чистая прибыль	1 990 000,0	548 897,2	27,6

Нераспределённая прибыль по итогам 1 квартала 2022 года составила 548 897,2 тыс.сум.
После было предложено проголосовать:
Проголосовали:
«ЗА» - 4 399 901шт. 63,9 %;
«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %.
Постановили: Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 1 квартал 2022 года, и принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

9-вопрос: Утверждение квартального отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 1 квартал 2022 года.

По девятому вопросу: повестки дня выступила Бородинец И.Л., – главный бухгалтер общества, которая представила бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах общества за 1 квартал 2022 года. Согласно представленным финансовым документам за указанный период чистая выручка по инвестиционным, финансовым и прочим доходам составила 921 444,0 тыс. сум. Прибыль за вычетом всех расходов составила 548 897,2 тыс. сум.

Далее Бородинец И.Л. ознакомила участников заседания со структурой затрат за 1 квартал 2022 года.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2022г. составила 555 765 тыс.сум. Выданные авансы 4025 тыс.сум, задолженность по процентам от финансовых займов и по невыплаченным дивидендам от портфеля 551 740 тыс.сум.

Кредиторская задолженность составила 1 494 948 тыс.сум, поставщикам и подрядчикам 355 тыс.сум, задолженность в бюджет и внебюджетные фонды 107 487 тыс.сум, задолженность по оплате труда 15 606 тыс.сум, задолженность по выплате дивидендов акционерам 1 371 499 тыс.сум,
После было предложено проголосовать:
Проголосовали:
«ЗА» - 4 399 901шт. 63,9 %;
«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %.
Постановили: Утвердить квартальный отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 1 квартал 2022 года.

10-вопрос: «Утверждение порядка распределения чистой прибыли, выплаты дивидендов по итогам 1 квартала 2022 года а так же вознаграждения членам трудового коллектива».

По десятому вопросу: повестки дня слушали Каракозова Б.Д. – ВрИО. директора общества. Он сообщил, что нераспределённая прибыль на 31.12.2021 года составила 4 407 066,6 тыс.сум и предложил выплатить дивиденды из нераспределённой прибыли прошлых лет, оставшиеся в распоряжении общества в размере 2 065 772,4 тыс.сум. При этом размер дивидендов на одну акцию определить 300 сум, что составляет 120% от номинала акции в 250 сум.

Всего распределить 2 065 772,4 тыс. сум и оставить нераспределенной 2 341 294,2 тыс. сум.

Дата начала выплат дивидендов акционерам – 14.06.2022года., в течение 60 дней.

Кроме того, в соответствии с Положением о «Материальном вознаграждении» предложил направить 1,5% от начисленных дивидендов, что составляет 31 миллион сум на премирование трудового коллектива, участвовавших в формировании финансовых результатов общества заместителю директора Акбаралиеву Шавкату Турсуналиевичу и Главному бухгалтеру Бородинец Ирине Леонидовне.
После было предложено проголосовать:
Проголосовали:
«ЗА» - 4 399 901шт. 63,9 %;

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %.
Постановили: Утвердить порядок распределения чистой прибыли, выплаты дивидендов по итогам 1 квартала 2022 года, а так же вознаграждения членам трудового коллектива.

11-вопрос: «Утверждение передачи полномочий Наблюдательному совету, осуществлению сделок с аффилированными лицами которые могут быть совершены в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров и внесение в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об утверждении сделок с аффилированными лицами в 2022 году».

По одинадцатому вопросу: повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета общества Ахунов Р.Р., который пояснил присутствующим, что согласно статей №85, №88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются лица, являющиеся аффилированными данному обществу.

Аффилированными лицами общества признаются:

1) юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества;

2) физическое лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества;

3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества;

4) юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество;

5) юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество;

6) юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества;

7) юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета которого составляют те же лица и их близкие родственники, что и лица и их близкие родственники, составляющие не менее одной трети наблюдательного совета этого общества;

8) юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо или его близкие родственники, являющееся директором либо членом правления этого общества;

9) юридическое лицо, функции руководителя или члена исполнительного органа в котором осуществляет лицо, которое совместно с близкими родственниками составляет не менее одной трети состава наблюдательного совета этого общества;

10) юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета которого составляет совместно с близкими родственниками лицо, осуществляющее полномочия директора или члена правления этого общества;

11) юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение.

Аффилированными лицами акционера — физического лица, являющегося аффилированным лицом общества, признаются:

1) юридическое лицо, двадцатью и более процентами уставного фонда (уставного капитала) которого владеет это физическое лицо и (или) его близкие родственники;

2) юридическое лицо, в котором этот акционер или его близкие родственники являются членами наблюдательного совета;

3) юридическое лицо, в котором этот акционер или его близкие родственники осуществляют полномочия члена исполнительного органа.

Пункты 1, 2, 4, 6 части второй и пункт 1 части третьей настоящей статьи применяются также к лицам, действующим в качестве доверительного управляющего или представителя акционера.

ВрИО директора АО «FOYKON» Каракозов Б.Д., добавил, что большинство заключаемых договоров и сделок с клиентами, являются сделками с аффилированными лицами. В связи с этим вопрос о заключении таких сделок с аффилированными лицами должно быть одобрено решением заседания Наблюдательного совета или решением общего собрания акционеров, если не достигнуто единогласие Наблюдательного совета по вопросу совершения. В связи с этим, предлагается

определить сделки с аффилированными лицами связанных с текущей деятельностью общества для самостоятельного совершения Наблюдательным советом.

В связи с этим, предлагается внести вопрос, связанных с текущей деятельностью общества и об одобрении сделок, которые могут быть совершены, Наблюдательным советом в процессе осуществления текущей деятельности до следующего годового общего собрания акционеров. Также предлагается дать полномочия Наблюдательному совету самостоятельно принимать решения по заключению сделок, связанные с текущей деятельностью общества вне зависимости от суммы сделки без необходимости созыва внеочередного общего собрания акционеров.

После было предложено проголосовать:

Проголосовали:

«ЗА» - 4 399 901шт. 63,9 %;

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %.

Постановили: Утвердить передачу полномочий Наблюдательному совету, осуществлению сделок с аффилированными лицами в 2022 году которые могут быть совершены в процессе осуществления текущей деятельности общества до следующего годового общего собрания акционеров.

12-вопрос: «Утверждение Бизнес-плана на 2022 год и стратегии развития общества».

По двенадцатому вопросу: повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета общества Ахунов Р.Р., который довел до присутствующих, что согласно Протокола заседания НС от 10 ноября 2021 года., Наблюдательным советом, был рассмотрен и одобрен проект бизнес плана на 2022 год., и ознакомил участников собрания с содержанием бизнес плана на 2022год.

После было предложено проголосовать:

Проголосовали:

«ЗА» - 4 399 901шт. 63,9 %;

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %.

Постановили: Утвердить Бизнес-план на 2022 год и стратегии развития общества.

13-вопрос: «Определение и утверждение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определение предельного размера оплаты её услуг».

По тринадцатому вопросу: повестки дня об определении аудиторской организации для проведения внешнего аудита и аудита в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2022 год и предельного размера оплаты ее услуг;

Главный бухгалтер – Бородинец И.Л. отметила, что согласно ст.59 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора входит в компетенцию общего собрания акционеров.

Председатель наблюдательного совета общества Ахунов Р.Р., довел до участников что согласно объявления на имя общества поступили коммерческие предложения от аудиторских организаций:

1. **ООО Агентство «Консаудитинформ»**
2. **АО ООО «SATA AUDIT»**
3. **Аудиторская организация ООО «PERFECT AUDIT»**
4. **Аудиторская организация ООО «IMPULS AUDIT»**
5. **АО ООО "TTT-AUDIT" (JPA International)**

После рассмотрения было предложено утвердить на повестке дня общего собрания акционеров в качестве внешнего аудита АО «FOYKON» на 2022 год аудиторское агентство **ООО Агентство «Консаудитинформ»** и предельную оплату его услуг в размере 15 000 000(пятнадцать миллионов) сум.

После было предложено проголосовать:

Проголосовали:

«ЗА» - 4 399 901шт. 63,9 %;

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %.

Постановили: Утвердить в качестве внешнего аудита АО «FOYKON» на 2022 год аудиторское организацию ООО Агентство «Консаудитинформ» и предельную оплату его услуг в размере 15 000 000(пятнадцать миллионов) сум.

14-вопрос: «Избрание и утверждение руководителя исполнительного органа общества».

По четырнадцатому вопросу: повестки дня об избрании Руководителя Исполнительного органа выступил член Наблюдательного совета Алейников А.В., который предоставил характеристику кандидата в Руководители Исполнительного органа АО «FOYKON».

Была предложена следующая кандидатура на должность Руководителя Исполнительного органа на 2022 год:

1.Каракозова Богдана Давидовича – менеджера АО «FOYKON»;

После было предложено проголосовать:

Проголосовали:

«ЗА» - 4 399 901шт. 63,9 %;

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %.

Постановили: Утвердить кандидатуру на должность директора АО «FOYKON» Каракозова Богдана Давидовича сроком на 1 год.

15-вопрос: «Избрание и утверждение членов Наблюдательного совета общества».

По пятнадцатому вопросу: повестки дня слушали Харитонова С. – члена Наблюдательного совета. В своей речи он пояснил что, в соответствии со ст.63 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Согласно Устава общества акционер, владеющий более 1% от уставного капитала общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет общества не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества.

В связи с чем Харитонов С. ознакомил участников собрания с краткой информацией о выдвигаемых кандидатах в Наблюдательный совет общества на 2022 год:

1.Шермухамедов Кахрамон Хабибуллаевич
2.Савуров Мане Давурович
3.Алейников Андрей Владиславович
4.Шорникова Елена Владимировна
5.Харитонов Сергей Александровича
6.Муратов Ахмад Тажибаевич
7.Эргашев Ташпулат Рузиевич
8.Низамутдинов Ходжимурод Мансурович
9.Ахунов Рашид Равилович

После было предложено проголосовать:

Проголосовали:

«ЗА» - 4 399 901шт. 63,9 %;

«ПРОТИВ» - 0 шт 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %.

Постановили: Утвердить состав Наблюдательного совета общества на 2022 год сроком на один год:

1.Шермухамедова Кахрамона Хабибуллаевича
2.Савурова Мане Давуровича
3.Алейникова Андрея Владиславовича
4.Шорникову Елену Владимировну
5.Харитонова Сергея Александровича
6.Муратова Ахмада Тажибаевича
7.Эргашева Ташпулата Рузиевича
8.Низамутдинова Ходжимурода Мансуровича
9.Ахунова Рашида Равиловича

После того как была заслушана вся повестка дня выступил акционер:

1.Гулямов Махмуд Юлдашевич имеющий акции в количестве 442 шт. 1.Вопрос: Можно ли получать дивиденды на банковскую пластиковую карточку?
Ответ: Предоставьте в АО «FOYKON» https://t.me/foykon, foykon@mail.ru, заявление с точным указанием, реквизитов банка и номера банковской пластиковой карточки, МФО банка, транзитный счет банка и общество перечислит вам дивиденды на вашу пластиковую карточку!
С представителями АО «FOYKON» можно связаться по телефону или через интернет, для справок: тел: (71)236-75-13, (90)-806-71-78, foykon@mail.ru, сайт foykon.uz .

По заданным вопросам акционеров был предоставлен полный ответ, после чего председательствующий предложил закрыть данное собрание. Акционеры проголосовали единогласно, путём поднятия рук.

Председатель собрания **Ахунов Р. Р.**

Секретарь собрания **Бородинец И.Л.**

TOSHKENT SHAHAR AKSIYADORLIK JAMIYATI + O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

FOYKON