**ПРОТОКОЛ**

 **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «FOYKON»**

Место проведения: г. Ташкент, ул. Чехова дом 5, во дворце культуры МВД Республики Узбекистан. Дата проведения общего собрания акционеров: 10 июня 2017 года, начало 10-00 часов.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 12 июня 2017 года.

Общее количество голосов акционеров-владельцев размещенных и голосующих акций –6885908 шт. Общее количество зарегистрированных голосов акционеров-владельцев голосующих акций для участия в собрании 3 878 059 штук или 56,31%

Председатель собрания –Ахунов Р.Р.

Секретарь собрания – Бородинец И.Л.

**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 на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировалось акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью 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 –3 878 059 штук, что составляет 54,31% 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 2-х человек.

Персонально:

1.Ахунов Рашид Равилович.

2.Ишкабилов Фуркат Джамалович.

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

Постановили:

избрать президиум в количестве 2-х человек.

Персонально:

1. Ахунов Рашид Равилович.
2. ИшкабиловФуркат Джамалович.

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.

Есть предложение избрать счетную комиссию в количестве 3 человек Персонально:

1.Халикова КамилаНаильевна

2.Богапова НабияКаюмовна

3.Абдурасулова НасибаАбдурашитовна

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

Постановили:

Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек Персонально:

**1.Халикова КамилаНаильевна**

**2.Богапова НабияКаюмовна**

**3.Абдурасулова НасибаАбдурашитовна**

Председательствующий — Ахунов Р.Р.. объявил, что повестка дня общего собрания акционеров была утверждена на заседании Наблюдательного Совета от 29.05.2017 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** | **Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2016 год.** | **10**  |
| **2** | **Рассмотрение и утверждение годового отчёта исполнительного органа о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2016 год.** | **15** |
| **3** | **Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора** | **10**  |
| **4** | **Рассмотрение счета прибыли и убытков, распределение прибыли за 2016 год, утверждение размера дивидендов.** | **10**  |
| **5** | **Утверждение бизнес плана общества на 2017год.** | **15** |
| **6** | **Заключение контракта с исполнительным органом.** | **5** |
| **7** | **Утверждение списка предприятие на списание с баланса**  | **10** |
| **8** | **Утверждение положение об общем собрании акционеров,о наблюдательном совете,об исполнительном органе,о ревизионной комиссии ,о дивидендной политике и об внутреннем» аудитеАО «FOYKON** | **15** |
| **9** | **Утверждение вопроса о переходи АО «FOYKON в другую депозитарий.** | **10** |
| **10** | **Утверждение вопроса о выплате вознаграждение и размера членам НС.** | **5** |
| **11** | **Выборы в миноритарного комитета АО «FOYKON»**  | **5** |
| **12** | **Выборы ревизионной комиссии ОАО «FOYKON».** | **5**  |
| **13** | **Избрание Наблюдательного Совета ОАО «FOYKON».** | **5**  |

# **Всего 120 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 2-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» - единогласно Постановили:**

**Утвердить данный регламент общего собрания акционеров АО «FOYKON»**

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

**1-вопрос: « Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2016 год.»**

Выступил Ахунов Р.Р., который предоставил информацию о проделанной работе наблюдательного совета за 2016 год, проведено 10 заседание в которых рассматривались вопросы подготовки общего собрания акционеров по итогам 2015 года, избрание председателя НС, ежеквартальное рассмотрение отчета директора и внутреннего аудита, выполнение бизнес плана, рассмотрение бизнес плана на 2017года для утверждения на ОСА и другие вопросы, принятых решениях по ним. После было предложено:

* Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2016 год и признать работу - удовлетворительной.

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 3 872 279 шт. -99,99 %;**

**«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 200 шт. – 0,005 %.**

**Постановили:**

* **Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы 2016 года и признать работу - удовлетворительной.**

# 2**- вопрос: « Рассмотрение и утверждение годового отчёта исполнительного органа о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2016 год.»** Выступил Директор общества Ишкабилов Ф.Д. с отчетным докладом о проделанной работе за 2016 год и сообщил, что общий доход за 2016 год. За отчетный период АО был получен доход в размере **833 049,4 т. с**. Доходы АО «FOYKON» за 2016 год были сформированы из следующих источников:

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

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

# Доходы в виде процентов-62 769,6т.с. и т.д.

# **Расходы АО «Фойкон» за 2016 год составила – 317 634,5 тыс.сум**

# **Чистая прибыль по итогам 2016 года составляет 515 408,9 тыс. сум.**

# Утвердить годовой отчёт о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2016 год, признать работу Директора по управлению АО «FOYKON» - удовлетворительной.

**«Проголосовали:**

**«ЗА» - 3 871 679 шт. - 99,97 %;**

**«ПРОТИВ» - 0 шт. - 0 %;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 800 шт. – 0,02 %.**

**Постановили:**

* **Утвердить годовой отчёт о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2016 год и признать работу Директора по управлению АО «FOYKON» - удовлетворительной.**

**3-вопрос: «Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключение аудитора.»**

Докладчиком было зачитано положительное заключение аудиторского агентства ООО «GRANIT-AUDIT» от 25.04.2017 г., что произведена проверка финансовый деятельность **АО «FOYKON»** в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 года. Также прочитано отчет ревизионной комиссии по итогам 2016 года, что финансовая деятельность общества достоверно отражает его финансовое положение и соответствует требованиям законодательства РУз. После было предложено:

# Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора финансовой деятельности АО «FOYKON» за 2016год.

**«ЗА» - 3 871 679 шт. – 99,97 %;**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 800шт.-0,02%**

# **Постановили:**

# **Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора финансовой деятельности АО «FOYKON» за 2016год.**

# **4 – вопрос: «Рассмотрение счета прибыли и убытков, распределение прибыли за 2016 год»**утверждение размера дивидендов.» Докладчиком была дана подробная информация о полученной прибыли АО «FOYKON» за 2016 год.

#  **За отчетный период АО был получен доход в размере 833 049,4 т. с.** Доходы АО «FOYKON» за 2016 год были сформированы из следующих источников:

# Доходы в виде дивидендов-602 286,6т.с., от реализации товаров-161 815,1т.с., в виде процентов-62 769,6т.с., от валютно-курсовых разниц-3950,1т.с.прочие доходы от финансовой деятельности-2221,9т.с.Итого сумма доходов составила -**833 049,4 т.с.**

# **Расходы АО «Фойкон» за 2016 год состоят из следующих показателей:**

# Различных расходов, связанных с деятельностью общества, было произведено на общую сумму – 317 634,5 тыс. сум. из них:

# - расходы периода – 160 331,6т.с.

# из них:

# -операционные расходы-49 981,0т.с.(депозитарий комплекс усл,связь,газета,банк, комунальныеусл.аренда,страховкаи.т.д.)

#  Административные расход 110 350,6т.с(зар.плата,налоги-57499,8т.с. износ Осн.средств-52850.8т.с.)

# - себестоимость реализованной продукции – 149 013,0т.с.

# -Единый налог с оптовой торговли и прочей с основной деятельности-8305,7т.с.

# Убытки от курсовой разницы-6,6т.с.

# Итого сумма расходов составила – 317 634,5 тыс.сум.

# **Чистая прибыль по итогам 2016 года составляет 515 408,9 тыс. 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;**

# **- 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.**

# Таким образом дивиденд на одну акцию составляет 25 сум, т.е. 10% от номинала

# дата начисления доходов по ценным бумагам-12.06.2017г.

# дата начала выплат доходов по ценным бумагам-12.06.2017 г.

# дата окончания выплат доходов по ценным бумагам-12.08.2017 г.

# **Проголосовали:**

# **«ЗА» - 3 871 679 - 99,97 %;**

# **«ПРОТИВ» - 200 шт. – 0.005%;**

# **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 600шт. - 0,015 %.**

# **Постановили:**

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

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

# **- 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.**

# **Таким образом дивиденд на одну акцию составляет 25 сум, т.е. 10% от номинала**

# **дата начисления доходов по ценным бумагам-12.06.2017г.**

# **дата начала выплат доходов по ценным бумагам-12.06.2017 г.**

# **дата окончания выплат доходов по ценным бумагам-12.08.2017 г.**

**5-вопрос: «Утверждение бизнес плана общества на 2017 год.»**

Выступил Ишкабилов Ф.Д., который зачитал присутствующим акционерам бизнес план общества на 2017 год. В бизнес плане отразилась стратегия деятельности АО «FOYKON» на 2017 год, дивидендная политика общества в будущем году, а также основные плановые финансовые показатели деятельности АО «FOYKON» на 2017 год.

Было предложено: Утвердить бизнес план АО «FOYKON» на 2017год.

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 3 871 879 шт. - 99,98 %;**

**«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-600шт.-0,015%.**

**Постановили:**

**Утвердить бизнес план АО «FOYKON» на 2017 год.**

**6- вопросу:«Заключение контракта с исполнительным органом.»**

С докладом выступил АхуновР.Р. , ознакомил присутствующих акционеров о том, что в качестве кандидата на должность директора АО «FOYKON» на 2017 год Наблюдательным советом рекомендован Ишкабилов Фуркат Джамалович.Также ознакомил с резюме кандидата:

1.Ишкабилов Фуркат Джамалович -09.03.1968 г.р.

2.Национальность - узбек.

3.Образование - Высшее, закончил ТВШ МВД СССР.

Утвердить заключение контракта с исполнительным органом АО «FOYKON» в лице директора ИшкабиловаФуркатаДжамаловича сроком на один год.

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 3 871 679 шт. – 99,97 %;**

**«ПРОТИВ» - 200 шт– 0,005 %;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 600шт-0,015%**

**Постановили: Заключить контракт с исполнительным органомАО «FOYKON**»  **в лице директора ИшкабиловаФуркатаДжамаловича сроком на один год.**

# **7- вопросу:«Утверждение списка предприятие на списание с баланса общество.»** Выступил директор Ишкабилов Ф.Д., который предоставил информацию о том,чтопо данным Гос.ком. стата от 13.02.2017г.из портфеля АО «FOYKON» следующее предприятие АО « Гидрокурилиш»на сумму 23 401 312.20сум., ООО «Караозек Дан» на сумму 658 000сум. ликвидированы. Кредитный союз «Университет» депозит на сумму 36 100т.с.и проценты 2 156т.с. предлагается на списание на общую сумму 62 315 312т.с. Было предложено утвердить вышеуказанные предприятие списать с баланса общество. , с соответствующим отражением в бухгалтерском балансе.

# **Проголосовали:**

# «**ЗА» - 3 871 679 шт. – 99,97 %;**

# **«ПРОТИВ» - 200 шт – 0,005 %;**

# **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 шт.-0%.**

# **Постановили: Утвердить из портфеля АО «FOYKON» следующее предприятие АО « Гидрокурилиш»на сумму 23 401 312.20сум., ООО «Караозек Дан» на сумму 658 000сум, Кредитный союз «Университет» депозит на сумму 36 100т.с.и проценты 2 156т.с. на общую сумму 62 315 312т.с. списать с баланса общество с соответствующим отражением в бухгалтерском балансе.**

**8-вопрос: «Утверждение положение об общем собрании акционеров,о наблюдательном совете,об исполнительном органе,о ревизионной комиссии ,о дивидендной политике и об внутреннем аудите АО «FOYKON.»**

Выступил докладчик, который довёл до присутствующих, что 06 мая 2014года принят Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции в связи с чем предложено на основе нового закона новой редакции принять новые положения об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе и о ревизионной комиссии , о дивидендной политике и внутреннем аудите АО «FOYKON».

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 3 871 879 шт. - 99.98 %;**

**«ПРОТИВ» - 0 шт**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 600 шт. - 0,015 %.**

**Постановили:**

**Утвердить новое положения об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе и о ревизионной комиссии , о дивидендной политике и внутреннем аудите АО «FOYKON».**

**9-вопрос: «Утверждение вопроса о перехода АО «FOYKON» в другой 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 предлагается изучить рынок по данному услуги , находить где плата за услуги более дешевле и переходить общество на обслуживание в другую депозитарий .

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 3 872 479 шт. - 100%;**

**«ПРОТИВ» - 0 шт**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 шт. - 0%.**

**Постановили:** Находить где плата за услуги более дешевле и переходить общество на обслуживание в другую депозитарий .

# **10-вопрос: «Утверждение вопроса о выплате вознаграждение и размера членам НС.»**Докладчик довел до присутствующих, что согласно ст 74 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», от 06 мая 2014года, по решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение. Размер вознаграждения определяется общем собранием. Было предложено членам наблюдательного совета за период исполнения ими своих обязанностей общества в квартал один раз выплачивать вознаграждение в размере одного минимального оклада и данный вопрос включен для утверждения на повестку дня общего собрания.

# **Проголосовали:**

# **«ЗА» - 3 872 479 шт. - 100%;**

# **«ПРОТИВ» - 0 шт**

# **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 шт. - 0 %.**

# **Постановили: Утвердить членам наблюдательного совета за период исполнения ими своих обязанностей общества в квартал один раз выплачивать вознаграждение в размере одного минимального оклада**

**11- вопросу: « Выборы миноритарного комитета АО «FOYKON».**

# Уважаемые акционеры согласно ст. 82 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», для участие в подготовке предложений по вопросам, связанным с заключением крупных сделок с аффилированным лицами ,вносимым на рассмотрение ОСА. Общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается **комитет миноритарных акционеров**. Согласно ст.63 кандидаты выдвигается до 31.01.после окончания финансового года. Количественный состав предлагается из 3(три) человек персонально было заявлено только одно кандидатСавурова М.М.

# 1.Савуров Мансур Манеевич.

# **Проголосовали:**

# **1.Савуров Мансур Манеевич.**

**Проголосовали:**

# **«ЗА» - 3 872 479 шт. - 100%;**

# **«ПРОТИВ» - 0 шт**

# **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 шт. - 0 %.**

**Постановили: Утвердить в качестве членовминоритарный комитет АО «FOYKON».**

# **1.Савурова МансураМанеевича.**

**12– вопросу: «Выборы ревизионной комиссии АО «FOYKON».**

Уважаемые акционеры согласно ст. 107 Закона «Об акционерных обществах и защите прав

акционеров» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия. Количественный состав предлагается из 3 человек персонально:

**В состав ревизионной комиссии:**

1.Буянова Анна Владимировна

2.Соколова Жанна Николаевна

3.Мосева Ирина Игоревна

**Проголосовали «ЗА»:**

**1.Буянова Анна Владимировна 942 950 штук голосов.**

**2.Соколова Жанна Николаевна 1 845 502штук голосов.**

**3.Мосева Ирина Игоревна 577 926 штук голосов.**

**Постановили: Утвердить в качестве членов Ревизионной комиссии АО «FOYKON»:**

**1.Буянова Анна Владимировна**

**2.Соколова Жанна Николаевна**

**3.Мосева Ирина Игоревна**

**13- вопрос: «Избрание Наблюдательного Совета АО «FOYKON».** от 06 мая 2014 года за №ЗРУ- 370 было внесено изменение в ст. 76 закона «Об акционерных обществах и защите прав

акционеров», что «члены наблюдательного совета избирается общим собранием акционеров, сроком на один год». На основании этого мы включили этот вопрос в повестку дня, с указанием фамилий кандидатов в НС. Выборы в НС согласно законодательства производится на основании кумулятивного голосования, то есть количество акций умножается на количественный состав НС АО «FOYKON» на 9 и напротив фамилии кандидата в НС вы должны вписать ваше общее количество акций или распределить их по нескольким кандидатам.

 Кандидаты в члены в НС: Кандидаты в члены в НС:

# 1.Шермухамедов КахрамонХабибуллаевича

# 2.Савурова Мане Давуровича

# 3.Алейников Андрей Владиславовича

# 4.Шорникову Елену Владимировну

# 5.Харитонова Сергея Александровича

# 6.Муратова Ахмада Тажибаевича

# 7.Эргашева ТашпулатаРузиевича

# 8.Махсудова МахмудходжаЗайировича

# 9.Ахунов Рашид Равиловича

-/

**Проголосовали «ЗА»:**

# **1. ШермухамедовКахрамонХабибуллаевича-5 299 874 штук голосов.**

# **2.Савурова Мане Давуровича - 481 504штук голосов.**

# **3.Алейников Андрей Владиславовича-8 597 792штук голосов.**

# **4.Шорникову Елену Владимировну -4 322 718штук голосов.**

# **5. Харитонова Сергея Александровича -4 052 839 штук голосов.**

# **6.Муратова Ахмада Тажибаевича -3 020 329штук голосов.**

# **7.Эргашева ТашпулатаРузиевича -3 020 129штук голосов.**

# **8.МахсудоваМахмудходжа Зайировича -3 021 629штук голосов.**

# **9.Ахунов Рашид Равиловича -3 021 629штук голосов.**

# **Постановили: Утвердить в качестве членов НС АО «FOYKON»:**

# **1.Шермухамедов КахрамонХабибуллаевича**

# **2.Савурова Мане Давуровича**

# **3.Алейников Андрей Владиславовича**

# **4.Шорникову Елену Владимировну**

# **5.Харитонова Сергея Александровича**

# **6.Муратова Ахмада Тажибаевича**

# **7.Эргашева ТашпулатаРузиевича**

# **8.Махсудова МахмудходжаЗайировича**

# **9.Ахунов Рашид Равиловича**

После того как была заслушана вся повестка дня выступили акционер:

1.Мирзаева Мухтабар имеющий акции 1870 шт. Вопрос: Сколько дивидендов на одну акцию?

Ответ: Дивидендов в размере 25 сум на одну акцию, что составляет 10% от номинальной стоимости акции. С 1 января 2014 года удерживается налог в размере 10% из суммы дивиденда выплачиваемых акционерам. АО «FOYKON» находится по адресу: г.Ташкент ул. Шахрисабз-16А 7 этаж 705 комната тел. для справок 236-75-13, +99890-806-71-78, foykon@mail.ru,сайтfoykon.uz.

По заявлению акционера выплата дивидендов осуществляется переводом в банк или пластиковую карточку акционера или по почтовой переводам по месту жительство.

По всем 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.**