**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: 30 июня 2018 года, начало 10-00 часов.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 03 июль 2018 года.

Общее количество голосов акционеров-владельцев размещенных и голосующих акций –6885908 шт. Общее количество зарегистрированных голосов акционеров-владельцев голосующих акций для участия в собрании 4 170 574 штук или 60.56%

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 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 –4 170 574 штук или 60.56% 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 Камила Наильевна

2.Богапова Набия Каюмовна

3.Абдурасулова Насиба Абдурашитовна

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

Постановили:

Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек Персонально:

**1.Халикова Камила Наильевна**

**2.Богапова Набия Каюмовна**

**3.Абдурасулова Насиба Абдурашитовна**

Председательствующий — Ахунов Р.Р.. объявил, что повестка дня общего собрания акционеров была утверждена на заседании Наблюдательного Совета от 11.06.2018 г., она состоит из 10 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 2017 год.** | **10**  |
| **2** | **Рассмотрение и утверждение годового отчёта исполнительного органа о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2017 год.** | **15** |
| **3** | **Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора** | **10**  |
| **4** | **Рассмотрение счета прибыли и убытков, распределение прибыли за 2017 год, утверждение размера дивидендов.** | **10**  |
| **5** | **Утверждение бизнес плана общества на 2018 год.** | **10** |
| **6** | **Утверждение контракта с исполнительным органом.** | **10** |
| **7** | **Утверждение вопроса о выплате вознаграждение и размера членам НС.** | **10** |
| **8** | **Выборы миноритарного комитета АО «FOYKON».**  | **5** |
| **9** | **Выборы ревизионной комиссии АО «FOYKON».** | **10**  |
| **10** | **Избрание Наблюдательного Совета АО «FOYKON».** | **10**  |

**Всего 100 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 2017 год.»**

Выступил Ахунов Р.Р., который предоставил информацию о проделанной работе наблюдательного совета за 2017 год, проведено 13 заседание в которых рассматривались вопросы подготовки общего собрания акционеров по итогам 2017 года, избрание председателя НС, ежеквартальное рассмотрение отчета директора и внутреннего аудита, выполнение бизнес плана, рассмотрение бизнес плана на 2018года для утверждения на ОСА и другие вопросы, принятых решениях по ним. После было предложено:

* Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2017 год и признать работу - удовлетворительной.

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 086 906 шт. -99,1 %;**

**«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 36 936 шт. – 0,9 %.**

**Постановили:Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы 2017 года и признать работу - удовлетворительной.**

# **2- вопрос: « Рассмотрение и утверждение годового отчёта исполнительного органа о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2017 год.»** Выступил Директор общества Ишкабилов Ф.Д. с отчетным докладом о проделанной работе за 2017 год и сообщил, что за отчетный период АО «FOYKON» получил доход в размере **2000230,7 тыс**. сум.

Из них

Доходы в виде дивидендов-827 724,2 т.с.

Доходы от реализации товаров- т.с.

Доходы в виде процентов-93723,4т.с.

Доход от валютно-курсовых разниц-45187,2 т.с.

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

Прочие доходы от финансовой деятельности-1 033 596 т.с.

# **Расходы АО «Фойкон» за 2017 год состоят из следующих показателей:**

# Административные расходы-123.641.7 т.с.

# Прочие операционные расходы-159703,1.(депозитарий комплекс усл,связь,газета,банк, комунальные усл.аренда,страховкаи.т.д.) связанных с деятельностью общества.

# Всего было произведено расходы на общую сумму – **283,344,7 тыс.сум**. Себестоимость реализованных товаров составили 259 200,0 т.сум, убытки от курсовых разницы составил 306,5т.с.

Чистая прибыль отчетного 2017 года составляет **1 749 697,2** тысяч сум.

# Утвердить годовой отчёт о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2017 год, признать работу Директора по управлению АО «FOYKON» - удовлетворительной.

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 086 906 шт. -99,1 %;**

**«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 36 936 шт. – 0,9 %.**

**Постановили:**

**Утвердить годовой отчёт о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам работы за 2017 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 «Консаудитинформ» по договору от 02.03.2018 г., что произведена проверка финансовый деятельность **АО «FOYKON»** в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 года. Также прочитан отчет ревизионной комиссии по итогам 2017 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 2017год.

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 086 906 шт. -99,1 %;**

**«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 36 936 шт. – 0,9 %.**

**Постановили:**

**Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора финансовой деятельности АО «FOYKON» за 2017год.**

# **4 – вопрос: «Рассмотрение счета прибыли и убытков, распределение прибыли за 2017 год»** утверждение размера дивидендов.» Докладчиком была дана подробная информация о полученной прибыли АО «FOYKON» за 2017 год.

# **За отчетный период АО был получен доход в размере**  **2000230,7 тыс**. сум.

Из них

Доходы в виде дивидендов-827 724,2 т.с.

Доходы от реализации товаров- т.с.

Доходы в виде процентов-93723,4т.с.

Доход от валютно-курсовых разниц-45187,2 т.с.

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

Прочие доходы от финансовой деятельности-1 033 596 т.с.

# **Расходы АО «Фойкон» за 2017 год состоят из следующих показателей:**

# Административные расходы-123.641.7 т.с.

# Прочие операционные расходы-159703,1.(депозитарий комплекс усл,связь,газета,банк, комунальные усл.аренда,страховкаи.т.д.) связанных с деятельностью общества.

# Всего было произведено расходы на общую сумму – **283,344,7 тыс.сум**. Себестоимость реализованных товаров составили 259 200,0 т.сум, убытки от курсовых разницы составил 306,5т.с.

# **Чистая прибыль по итогам 2017 года составляет 1 749 697,2**  **тыс. сум.**

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

**- 19,67 % - 344 295 400 сум направить на выплату дивидендов из расчета 50 сум на одну акцию номиналом 250сум;**

**- 5 % - 87 484 86,0 сум направить на пополнение резервного фонда общества**

**- 75,33 % - 1 317 916,9 тыс. сум направить на реинвестиции, с соответствующим отражением в бухгалтерском балансе.**

# **Таким образом дивиденд на одну акцию составляет 50 сум, т.е. 20% от номинала**

# дата начисления доходов по ценным бумагам-12.06.2018г.

# дата начала выплат доходов по ценным бумагам-30.06.2018 г.

# дата окончания выплат доходов по ценным бумагам-30.08.2018 г.

# **Проголосовали:**

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 086 906 шт. -99,1 %;**

**«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 36 936 шт. – 0,9 %.**

# **Постановили:**

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

**- 19,67 % - 344 295 400 сум направить на выплату дивидендов из расчета 50 сум на одну акцию номиналом 250сум;**

**- 5 % - 87 484 86,0 сум направить на пополнение резервного фонда общества**

**- 75,33 % - 1 317 916,9 тыс. сум направить на реинвестиции, с соответствующим отражением в бухгалтерском балансе.**

# **Таким образом дивиденд на одну акцию составляет 50 сум, т.е. 20% от номинала**

# **дата начисления доходов по ценным бумагам-12.06.2018г.**

# **дата начала выплат доходов по ценным бумагам-30.06.2018 г.**

# **дата окончания выплат доходов по ценным бумагам-30.08.2018 г.**

**5-вопрос: «Утверждение бизнес плана общества на 2018 год.»**

Выступил Ишкабилов Ф.Д., который зачитал присутствующим акционерам бизнес план общества на 2018 год. В бизнес плане отразилась стратегия деятельности АО «FOYKON» на 2018 год, дивидендная политика общества в будущем году, а также основные плановые финансовые показатели деятельности АО «FOYKON» на 2018 год.

Было предложено: Утвердить бизнес план АО «FOYKON» на 2018год.

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 086 906 шт. -99,1 %;**

**«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 36 936 шт. – 0,9 %.**

**Постановили:**

**Утвердить бизнес план АО «FOYKON» на 2018 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 2018 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 Ишкабилова Фурката Джамаловича сроком на один год.

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 086 906 шт. -99,1 %;**

**«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 36 936 шт. – 0,9 %.**

**Постановили: Заключить контракт с исполнительным органомАО «FOYKON**»  **в лице директора Ишкабилова Фурката Джамаловича ,сроком на о один год.**

# **7-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» - 4 086 906 шт. -99,1 %;**

**«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 36 936 шт. – 0,9 %.**

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

**8- 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 кандидат Савурова М.М.

# 1.Савуров Мансур Манеевич.

# **Проголосовали:**

# **1.Савуров Мансур Манеевич.**

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 086 906 шт. -99,1 %;**

**«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 36 936 шт. – 0,9 %.**

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

# **1.Савурова Мансура Манеевича.**

**9– 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»:**

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

**1. Буянова Анна Владимировна- 1 466 887шт.-35,6%**

**2. Соколова Жанна Николаевна- 791993 шт.-19.2%**

**3. Мосева Ирина Игорьевна. -1828076 шт.-44,4%**

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

**1.Буянова Анна Владимировна**

**2.Соколова Жанна Николаевна**

**3.Мосева Ирина Игоревна**

**10- 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 Кахрамон Хабибуллаевича

# 2.Савурова Мане Давуровича

# 3.Алейников Андрей Владиславовича

# 4.Шорникову Елену Владимировну

# 5.Харитонова Сергея Александровича

# 6.Муратова Ахмада Тажибаевича

# 7.Эргашева ТашпулатаРузиевича

# 8.Серебрекова Валентина Льонтевна

# 9.Ахунов Рашид Равиловича

-/

**Проголосовали «ЗА»:**

**1. Шермухамедов Кахрамон Хабибуллаевича - 2 151 686 штук голосов.-5,8%**

**2.Савурова Мане Давуровича - 1 849 862штук голосов.-5%**

**3.Алейников 3.Андрей Владиславовича - 8 009 728штук голосов.-21,6%**

**4.Шорникову Елену Владимировну -3 508 828 штук голосов.-9,5%**

# **5. Харитонова Сергея Александровича - 3 853 330 штук голосов.-10,4%**

# **6.Муратова Ахмада Тажибаевича - 90 326 штук голосов.-0,24%**

# **7.Эргашева Ташпулата Рузиевича -1 836 236 штук голосов.-5%**

# **8.** **Серебрекова Валентина Льонтевна - 7 022 743 штук голосов.-18,9%**

# **9.Ахунов Рашид Равиловича -8 792 291 штук голосов.-23,7%**

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

# **1.Шермухамедов Кахрамон Хабибуллаевича**

# **2.Савурова Мане Давуровича**

# **3.Алейников Андрей Владиславовича**

# **4.Шорникову Елену Владимировну**

# **5.Харитонова Сергея Александровича**

# **6.Муратова Ахмада Тажибаевича**

# **7.Эргашева Ташпулата Рузиевича**

# **8. Серебрекова Валентина Льонтевна**

# **9.Ахунов Рашид Равиловича**

После того как была заслушана вся повестка дня выступили акционер:

1.Кобижаев Константин Андреевич имеющий акции 5580 шт. Вопрос: Сколько дивидендов на одну акцию?

Ответ: Дивидендов в размере 50 сум на одну акцию, что составляет 20% от номинальной стоимости акции. С 1 января 2014 года удерживается налог в размере 10% из суммы дивиденда выплачиваемых акционерам.

2.Урманов Мухамадсоли имеющий акции1514шт. Вопрос: Можно ли получать дивиденды на банковскую пластиковую карточку? Где находиться офис АО «FOYKON»?

Ответ: Предоставьте в АО «FOYKON» заявление с точным указанием , название банка и номер банковской пластиковой карточки и общество направить вам дивиденды вашу пластиковую карточку. 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.**