

**ПРОТОКОЛ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПО ИТОГАМ 2025 года  
АО «FOYKON»**

г.Ташкент

25.05.2026 года

Место проведения: г. Ташкент, Мирабадский р-на, ул. Шахрисабз дом 16а. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 мая 2026 года, начало 10-00 часов.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: **25 мая 2026 года.**  
Общее количество голосов акционеров-владельцев размещенных и голосующих акций – **6 885 908 шт.**

из них:

Общее количество акций: 6 885 908шт

Количество акций, участвующих: 4 183 944шт

От этого:

Те, кто пришел на встречу: 11 человек

Кворум: 60.76 %.

Общее количество зарегистрированных голосов акционеров-владельцев голосующих акций для участия в собрании: **4 183 944штук или кворум 60.76 %.**

**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 – 4 183 944штук или кворум 60.76 %. 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.Консультант 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 Рашидович;
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 и повестки дня 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 29.04.2026 г., она состоит из 9 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 повестки дня общего собрания акционеров АО «FOYKON» по итогам 2025г.	5
2.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.	5
3.	Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам 2025года.	5
4.	Рассмотрение и утверждение отчёта исполнительного органа о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам 2025года.	5
5.	Рассмотрение и утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности, выполнение бизнес-плана и отчета АО «FOYKON» по итогам 2025 года.	5
6.	Рассмотрение и утверждение аудиторского заключения по итогам 2025года.	5
7.	Рассмотрение и утверждение счета прибыли и убытков, распределение прибыли по итогам 2025 года.	5
8.	Рассмотрение и утверждение бизнес-плана на 2026год.	5
9.	Рассмотрение и утверждение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки в 2026 году и определение предельного размера оплаты её услуг.	5

**Всего 45 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» - 4 183 944шт. 60.76 %

«ПРОТИВ» - 0 шт

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.

**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 2026 год. В состав счетной комиссии были рекомендованы следующие лица:

- 1.Бородинец Демьян Дмитриевич;
- 2.Турсуналиев Адыл Шавкат угли;
3. Нейман София Панаетис.

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

**Проголосовали:**

«ЗА» - 4 183 944шт. 60.76 %

«ПРОТИВ» - 0 шт

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.

**Постановили:**

**Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии АО «FOYKON»**

- 1.Бородинец Демьян Дмитриевич;
- 2.Турсуналиев Адыл Шавкат угли;
- 3.Нейман София Панаетис.

**3-вопрос:** Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2025 год.

**По третьему вопросу повестки дня:** Выступил Ахунов Р.Р., который предоставил информацию о проделанной работе наблюдательного совета за 2025 год. Проведено 8 заседаний, в которых рассматривались вопросы подготовки общего собрания акционеров по итогам 2024 года и итогам 9 месяцев 2025 года, избрание председателя НС, ежеквартальное рассмотрение отчета директора и внутреннего аудита, выполнение бизнес плана, рассмотрение бизнес плана на 2026 год для утверждения на ОСА и другие вопросы и принятые решения по ним. После было предложено проголосовать:

**Проголосовали:**

«ЗА» - 4 183 944шт. 60.76 %

«ПРОТИВ» - 0 шт

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.

**Постановили:** утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы 2025 года и признать работу - удовлетворительной.

**4-5 вопрос: Утверждение отчета Руководителя Исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес-плана общества за 2025 год.**

**По данному вопросу повестки дня:** выступила директор общества Бородинец И.Л. и сообщила, что по итогам работы 2025 года за отчетный период АО «FOYKON» получил доход в размере **2 653 981 тыс. сум:**

Из них:

Доходы в виде дивидендов, начисленных к выплате по итогам 2024г. – 1 025 355 тыс. сум

Доходы в виде процентов- 253 219 тыс. сум

Доходы от продажи акций – 255 026 тыс. сум

Доход от списания кредитор. задолженности – 1 120 381 тыс. сум

Налог на прибыль составил – 116 081 тыс. сум

Административные и прочие операционные расходы, связанных с деятельностью общества было произведено на общую сумму – 935 796 тыс. сум.

Расходы по финансовой деятельности (брокерские) – 5 419 тыс. сум

Чистая прибыль отчетного периода 2025 года составляет **1 596 685 тыс. сум.**

По итогам 9 месяцев 2025 года были начислены и выплачены дивиденды в размере 826 308 960 сум.

Анализ количественных и качественных показателей его выполнения:

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности (тыс. сум)**

Показатели	По бизнес-плану на 2025г.	Фактически за 2025	%
Получение дивидендов от инвестиционного портфеля	1 500 000,0	1 025 354,6	68,4
Доходы в виде процентов	200 000,0	253 219,3	126,6
Доходы от купли продажи акций	250 000,0	255 026,5	102,0
Прочие доходы, в том числе	400 000,0	1 120 380,6	280,1
- доход от списания обязательства в порядке, установленном законодательством	400 000,0	1 120 380,6	280,1
- доход от выбытия основных средств и иного имущества	50 000,0	0,0	0,0
<b>Итого доходов</b>	<b>2 400 000,0</b>	<b>2 653 981,1</b>	<b>110,6</b>
<b>Всего расходов</b>	<b>1 000 000,0</b>	<b>1 057 296,5</b>	<b>105,7</b>
в т.ч. расходы периода		935 796,2	
прочие расходы по финансовой деятельности		5 419,1	
Налог с прибыли		116 081,2	
<b>Чистая прибыль</b>	<b>1 400 000,0</b>	<b>1 596 684,6</b>	<b>114,0</b>

Нераспределённая прибыль по итогам 2025 года после выплаты дивидендов за период 9-ти мес. 2025гг., составила 995 122 тыс. сум.

После доклада Бородинец И.Л., выступил Алейников А.В., и предложил проголосовать по отчету директора «О ходе выполнения основных показателей годового бизнес-плана развития общества за 2025 год» и принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 183 944 шт. 60.76 %**

**«ПРОТИВ» - 0 шт**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.**

**Постановили:**

**Утвердить годовой отчёт Руководителя Исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес-плана общества за 2025 год.**

**6-вопрос:** Рассмотрение и утверждение аудиторского заключения АО «FOYKON» по итогам 2025 года.

Докладчик консультант АО «FOYKON» Акбаралиев Ш.Т., который предоставил положительное заключение аудиторской организации ООО "A-UDIT WON" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON» за 2025 год, договор на оказание аудиторских услуг №26/7 от 03.02.2026г. После было предложено: утвердить заключение аудита по итогам проверки АО «FOYKON» за 2025 год.

**Проголосовали:**

«ЗА» - 4 183 944шт. 60.76 %

«ПРОТИВ» - 0 шт

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.

**Постановили:**

**Утвердить заключения аудита по итогам проверки АО «FOYKON» за 2025год.**

**7-вопрос:** Рассмотрение и утверждение счета прибыли и убытков, распределение прибыли по итогам 2025 года, и размера выплат дивидендов и вознаграждений.

**По седьмому вопросу:** повестки дня выступила Бородинец И.Л., – была дана подробная информация о полученной прибыли АО «FOYKON» за 2025 год. За отчетный период акционерным обществом был получен доход в размере 2 653 981 тыс. сум:

Из них:

Доходы в виде дивидендов, начисленных к выплате по итогам 2024г. – 1 025 355 тыс.сум

Доходы в виде процентов- 253 219 тыс.сум

Доходы от продажи акций – 255 026 тыс.сум

Доход от списания кредитор. задолженности – 1 120 381 тыс.сум

Налог на прибыль составил – 116 081 тыс.сум

Административные и прочие операционные расходы, связанных с деятельностью общества было произведено на общую сумму – 935 796 тыс.сум.

Расходы по финансовой деятельности (брокерские) – 5 419 тыс.сум

Чистая прибыль отчетного периода 2025 года составляет 1 596 685 тыс.сум.

По итогам 9 месяцев 2025 года были начислены и выплачены дивиденды в размере 826 308 960 сум.

Нераспределённая прибыль по итогам 2025 года после выплаты дивидендов за период 9-ти мес. 2025гг., составила 995 122 тыс.сум.

Было предложено из прибыли 2025г. начислить дивиденды в размере 805 651 236 сум. Это на 1 простую акцию 117 сум, что составляет 46,8% от номинала в 250 сум.

По выплатам вознаграждения трудовому коллективу по итогам 2025года, было предложено за период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение в размере 1.5% от начисленных дивидендов.

После было предложено проголосовать:

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 183 944шт. 60.76 %**

**«ПРОТИВ» - 0 шт**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.**

**Постановили: утвердить годовой отчет, счета прибыли и убытков, распределение прибыли по итогам 2025 года, и размера выплат дивидендов и вознаграждений.**

**8-вопрос:** Утверждение годового Бизнес-плана на 2026 год.

**По восьмому вопросу:** повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета общества Ахунов Р.Р., который довел до присутствующих, что согласно Протокола заседания НС от 17 октября 2025 года., Наблюдательным советом, был рассмотрен и одобрен проект бизнес плана на 2026 год., и ознакомил участников собрания с основными показателями и содержанием бизнес плана на 2026год. После было предложено проголосовать:

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 183 944шт. 60.76 %**

**«ПРОТИВ» - 0 шт**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.**

**Постановили: Утвердить Бизнес-план на 2026 год и стратегии развития общества.**

**9-вопрос:** Утвердить внешнюю аудиторскую организацию для проведения обязательной аудиторской проверки в 2026 году и определение предельного размера оплаты её услуг.

**По девятому вопросу:** повестки дня об определении аудиторской организации для проведения внешнего аудита и аудита в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2026 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 объявлению на имя общества поступили коммерческие предложения от аудиторских организаций:

1. **ООО Агентство «Консаудитинформ»**
2. **ООО «OSIYO-AUDIT»**
3. **ООО «A-UDIT WON»**

После рассмотрения было предложено утвердить на повестке дня общего собрания акционеров в качестве внешнего аудита АО «FOYKON» на 2026 год аудиторское агентство **ООО «A-UDIT WON»** и предельную оплату его услуг в размере 15 000 000(пятнадцать миллионов) сум.

После было предложено проголосовать:

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 183 944шт. 60.76 %**

**«ПРОТИВ» - 0 шт**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.**

**Постановили: утвердить в качестве внешнего аудита АО «FOYKON» на 2026 год аудиторское организацию ООО «A-UDIT WON» и предельную оплату его услуг в размере 15 000 000(пятнадцать миллионов) сум.**

После того как была заслушана вся повестка дня выступил акционер:

1. Гулямов Махмуд Рустамович имеющий акции в количестве 442 шт простых голосующих акций. 1.

Вопрос: хотел бы ознакомиться с информацией о деятельности общества?

Ответ: В веб сайте АО «FOYKON» [foykon.uz](http://foykon.uz), вся информация о принятых решениях по выплате дивидендов, а также деятельности опубликованы!

С представителями АО «FOYKON» можно связаться по телефону или через интернет, для справок: тел: (90)-806-71-78, [foykon@mail.ru](mailto:foykon@mail.ru), сайт [foykon.uz.https.](https://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

Ахунوف Р. Р.

Секретарь собрания

Бородинец И. Л.

