**ПРОТОКОЛ**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «FOYKON»**

Место проведения: г. Ташкент, ул. Чехова дом 5, во дворце культуры МВД Республики Узбекистан. Дата проведения общего собрания акционеров: **05 октябрь 2019 года**, начало 10-00 часов.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 07 октябрь 2019 года.

Общее количество голосов акционеров-владельцев размещенных и голосующих акций –6885908 шт. Общее количество зарегистрированных голосов акционеров-владельцев голосующих акций для участия в собрании 4 015 742 штук или 58,31%

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 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 4 015 742 штук или 58,31% 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 3-х человек.

Персонально:

1.Ахунов Рашид Равилович.

2.Ишкабилов Фуркат Джамалович.

3.Алейников Андрей Владиславович

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

Постановили:

избрать президиум в количестве 3-х человек.

Персонально:

Ахунов Рашид Равилович.

ИшкабиловФуркат Джамалович.

**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.

Есть предложение избрать счетную комиссию в количестве 3 человек Персонально:

1.Богапова Набия Каюмовна

2.Магадиева Разия Саттаровна.

3.Эрназарова Висола

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

**Постановили:**

Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек Персонально:

**1.Богапова Набия Каюмовна**

**2.Магадиева Разия Саттаровна.**

**3.Эрназарова Висола**

Председательствующий — Ахунов Р.Р.. объявил, что повестка дня общего собрания акционеров была утверждена на заседании Наблюдательного Совета от 09.09.2019 г., она состоит из 01 вопросов. У каждого акционера на руках имеется бюллетень голосования в нем указан вопрос, рассматриваемые на собрании.

Прежде чем приступить к рассмотрению основных вопросов повестки дня необходимо утвердить регламент проведения общего собрания акционеров

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Распределение прибыли и утверждение размера дивидендов «FOYKON» по итогам 1 полугодие 2019года.** | **30 мин.** |

**Всего 30 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;

выступающим в прениях предоставить слово не более 2-х минут;

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».**

 **1- вопрос :«Распределение прибыли АО «FOYKON» за 1 полугодие 2019год»**

Докладчиком была дана подробная информация о полученной прибыли АО «FOYKON» за 1 полугодие 2019 год получена прибыл в сумме **754441,1 т.с.** Предложена рекомендовать на утверждение акционерам АО «FOYKON» распределить прибыль в следующем порядке:

- 45,6 % - 344 295 400 сум направить на выплату дивидендов из расчета 50 сум на одну акцию номиналом 250 сум;

**Постановили:**

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

**- 45,6 % - 344 295 400 сум направить на выплату дивидендов из расчета 50 сум на одну акцию номиналом 250сум;**

**Таким образом, дивиденды по итогам 1 полугодие 2019года составят 50 сум на одну акцию**

**т.е. 20% от номинала**

дата начисления доходов по ценным бумагам-07.10.2019г.

дата начала выплат доходов по ценным бумагам-07.10.2019 г.

дата окончания выплат доходов по ценным бумагам-06.12.2019 г.

**Проголосовали:**

**«ЗА» - 4 015 742 шт. -100 %;**

**«ПРОТИВ» - 0 шт - 0 %;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 шт. – 0 %.**

**Постановили:**

**Утвердить распределение прибыли в следующем порядке:**

**- 45,6 % - 344 295 400 сум направить на выплату дивидендов из расчета 50 сум на одну акцию номиналом 250сум;**

**Таким образом, дивиденды по итогам 1 полугодие 2019года составят 50 сум на одну акцию**

**т.е. 20% от номинала**

**дата начисления доходов по ценным бумагам-07.10.2019г.**

**дата начала выплат доходов по ценным бумагам-07.10.2019 г.**

**дата окончания выплат доходов по ценным бумагам-06.12.2019 г.**

После чего председательствующий предложил закрыть данное собрание. Акционеры проголосовали единогласно, путём поднятия рук.

**Председатель собрания Ахунов Р. Р.**

**Секретарь собрания Бородинец И.Л.**

****