

**ПРОТОКОЛ №1**  
**очередного годового Общего собрания акционеров**  
**АО «Каракалпакбойн»**

«24» мая 2022 г.

15-00 часов

г. Нукус

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 ч. 50 мин.

Время открытия собрания: 15 ч. 00 мин.

Общее количество выпущенных акций – **124590 шт.**

Общее количество размещенных голосующих акций - **124590 шт.**

Для оглашения кворума годового Общего собрания акционеров, слово предоставлено счетной комиссии, созданной Наблюдательным советом, с последующим утверждением общим собранием, которая огласила данные регистрации участников собрания:

- В собрании участвуют акционеры и уполномоченные представители 9 участников;
- Всего зарегистрировано 123975 голосов;
- Кворум составляет 99,5%.

Собрание считается правомочным и объявляется открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО "Каракалпакбойн" и выполнении бизнес-плана за 2021 годы.
2. Утверждение заключения аудиторской организации ООО «КК AUDIT SERVIS », по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
4. Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2021 год.
5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2021 год
6. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
7. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Каракалпакбойн».
8. Избрание Председателя Правления АО «Каракалпакбойн» сроком на 1 год.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Каракалпакбойн»..
10. Утверждение внешнего аудитора на 2022 г. и предельного размера оплаты его услуг
11. Утверждение списания с баланса основных средств.

Собрание открыл председатель Наблюдательного совета АО «Каракалпакбойн» - У.Исмаилов. Поступило предложение избрать рабочий президиум в следующем составе:

1. У.Исмаилов – председатель наблюдательного совета;
2. Д.Хошимов – представитель иностранной компании;
3. А.Каньязов - председатель правления ;

Акционеры собрания единогласно проголосовали «За», против и воздержавшихся нет. Решение принято. Члены президиума заняли свои места.

Председателем собрания было предложено избрать У.Исмаилов.

Акционеры проголосовали единогласно «За», против и воздержавшихся нет.

Далее председатель собрания предложил акционерам утвердить регламент годового общего собрания, состав счетной комиссии и секретаря для ведения протокола собрания, ознакомил с повесткой дня.

Регламент собрания: время для доклада по вопросу повестки дня от 3-х до 10-минут, выступающим в прениях до 3-х минут, по итогам голосования перерыв для подсчета голосов 20 минут

Состав счетной комиссии: С.Тлеумуратова, З.Пирлепесова, М. Свешникова

Секретарь годового общего собрания - У.Алламбергенова.

Председатель собрания просил утвердить состав счетной комиссии, секретаря и порядок голосования, при котором организационные вопросы голосуются открытым голосованием, а вопросы включенные в повестку дня голосуются по ранее утвержденным и розданным акционерам в установленном порядке бюллетеням.

Акционеры проголосовали «За» единогласно, против и воздержавшихся нет.

Далее председатель собрания У.Исмаилов сказал:

Рабочие органы годового общего собрания акционеров сформированы, регламент утвержден, переходим к обсуждению вопроса повестки дня собрания.

**1. По первому вопросу повестки дня** выступил А.Каньязов, который ознакомил всех присутствующих с отчетом о выполнении показателей производственно-финансовой деятельности и выполнению Бизнес-плана общества за 2021 год. (*Отчет прилагается*).

Было предложено утвердить отчет Председателя правления о выполнении показателей финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнению Бизнес-плана за 2021 год и признать работу исполнительного органа за 2021 год удовлетворительной.

<b>Проголосовали:</b>	<b>«за»</b>	<b>86910 - голосов</b>
	<b>«против»</b>	<b>37065 - голосов</b>
	<b>«воздержались»</b>	<b>Нет - голосов</b>

**2. По второму вопросу повестки дня** выступил главный бухгалтер общества Абдуллаева Гульнара, которая ознакомила с заключением аудиторской организации ООО «КК AUDIT- SERVIS». По мнению аудиторской организации финансовая отчетность АО «Каракалпакбойан» во всех существенных аспектах достоверно отражает его финансовое состояние, его активы и пассивы по состоянию на 01.01.2021 и 01.01.2022 годы, а также совершенные АО «Каракалпакбойан» финансово-хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан. (*Заключение прилагается*).

Поступило предложение утвердить заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.

<b>Проголосовали:</b>	<b>«за»</b>	<b>86910 - голосов</b>
	<b>«против»</b>	<b>37065 - голосов</b>
	<b>«воздержались»</b>	<b>Нет - голосов</b>

**3. По третьему вопросу повестки дня** выступил председатель Наблюдательного совета У.Исмаилов предложил утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2021 год.

<b>Проголосовали:</b>	<b>«за»</b>	<b>86910 - голосов</b>
	<b>«против»</b>	<b>37065 - голосов</b>
	<b>«воздержались»</b>	<b>Нет - голосов</b>

**4. По четвертому вопросу повестки дня** выступил Председатель Наблюдательного совета У.Исмаилов, который ознакомил присутствующих с отчетом Наблюдательного совета по итогам работы за 2021 год по соблюдению в обществе принципов корпоративного управления и деятельности наблюдательного совета, а также о выполнении принятых Наблюдательным советом решений за 2021 год. (*Отчет прилагается*).

Было предложено утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2021 год по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.

<b>Проголосовали:</b>	<b>«за»</b>	<b>86910 - голосов</b>
	<b>«против»</b>	<b>37065 - голосов</b>
	<b>«воздержались»</b>	<b>Нет - голосов</b>



**5. По пятому вопросу повестки дня** выступил главный бухгалтер общества Абдуллаева Гульнара., которая ознакомила присутствующих с рекомендованным Наблюдательным советом общества порядком распределения чистой прибыли за 2021 год

- на выплату дивидендов направить 100 % от чистой прибыли или 5294740,98. сум, что составляет 42,49 сум на одну акцию;

Предложено проголосовать за распределение чистой прибыли АО "Каракалпакбойан", размер и порядок выплаты дивидендов за 2021 год.

<i>Проголосовали:</i>	<i>«за»</i>	<i>86910 - голосов</i>
	<i>«против»</i>	<i>37065 - голосов</i>
	<i>«воздержались»</i>	<i>Нет - голосов</i>

**6. По шестому вопросу повестки дня** выступил главный бухгалтер общества Абдуллаева Г, которая ознакомила присутствующих с бухгалтерским балансом и счетом прибылей и убытков общества за 2021 год (*баланс и счета прибылей и убытков прилагается*)

Было предложено утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков общества за 2021 год.

<i>Проголосовали:</i>	<i>«за»</i>	<i>86910 - голосов</i>
	<i>«против»</i>	<i>37065 - голосов</i>
	<i>«воздержались»</i>	<i>Нет - голосов</i>

**7. По седьмому вопросу повестки дня** выступил председатель общего собрания У.Исмаилов, который проинформировал присутствующих, что в состав Наблюдательного совета АО «Каракалпакбойан» рекомендованы следующие кандидатуры:

1. Камалов Полат Каллибекович
2. Исмаилов Улугбек Бекниязович
3. Шамамбетов Парахат
4. Каньязов Махсетбай Султамуратович
5. Каньязов Даулетнияз Султамуратович
6. Петрушин Александр Илдузович
7. Алланазаров Халкназар Давлетназарович
8. Матчанов Айбек Советович

Поступило предложение избрать новый состав Наблюдательного совета из представленных кандидатов путем кумулятивного голосования.

*Проголосовали:*

<i>Исмаилов У.Б..</i>	<i>108639 - голосов</i>
<i>Шамамбетов П.</i>	<i>108640 - голосов</i>
<i>Каньязов М.С.</i>	<i>108636 - голосов</i>
<i>Каньязов Д.С.</i>	<i>108635 - голосов</i>
<i>Петрушин А.И</i>	<i>185325 - голосов</i>
<i>Камалов П.К.</i>	<i>0- голосов</i>
<i>Алланазаров Х.Д.</i>	<i>0- голосов</i>
<i>Матчанов А.С.</i>	<i>0 - голосов</i>

**8. По восьмому вопросу повестки дня** У.Исмаилов предложил акционерам избрать голосованием на конкурсной основе председателя правления АО «Каракалпакбойан» на один год из двух нижеследующих кандидатов: Каньязова Алишера Султамуратовича; Петрушина Александра Ильдузовича. .

<i>Проголосовали:</i>	<i>«за»</i>	<i>%</i>	<i>«против»</i>	<i>«воздержал ись»</i>
<i>1.Каньязов А</i>	<i>86910</i>	<i>70,1</i>	<i>37065</i>	<i>0</i>
<i>2.Петрушин А.И</i>	<i>37065</i>	<i>29,9</i>	<i>86910</i>	<i>0</i>

**9. По девятому вопросу повестки дня** выступил председатель общего собрания У.Исмаилов, который проинформировал акционеров, что в состав Ревизионной комиссии Наблюдательным советом были рекомендованы следующие кандидатуры:

- 1.Калменова Аитбике Джалгасбаевна**
- 2.Турсынбекова Байрамгуль Оразбековна**
- 3.Кыдырова Дамегуль Убинниязовна**

Поступило предложение проголосовать за новый состав Ревизионной комиссии из представленных кандидатов

<i>Проголосовали:</i>	<i>«за»</i>	<i>«против»</i>	<i>«воздержались»</i>
<i>1.Калменова А</i>	<i>86910</i>	<i>0</i>	<i>37065</i>
<i>2.Турсынбекова Б</i>	<i>86910</i>	<i>0</i>	<i>37065</i>
<i>3.Кыдырова Д.</i>	<i>86910</i>	<i>0</i>	<i>37065</i>

**10. По десятому вопросу повестки дня** выступил председатель Наблюдательного совета У.Исмаилов предложил утвердить внешнего аудитора на 2022 год и предельного размера оплаты его услуг

<i>Проголосовали: ООО «AUDIT-SERVIS »</i>	<i>«за»</i>	<i>86910 - голосов</i>
	<i>«против»</i>	<i>16590 - голосов</i>
	<i>«воздержались»</i>	<i>20475 - голосов</i>

<i>Проголосовали: ООО «MASLAXATAUDITAUDIT-M »</i>	<i>«за»</i>	<i>0 - голосов</i>
	<i>«против»</i>	<i>16590 - голосов</i>
	<i>«воздержались»</i>	<i>20475 - голосов</i>

<i>Проголосовали: ООО «AUDIT-MAXIMA »</i>	<i>«за»</i>	<i>0 - голосов</i>
	<i>«против»</i>	<i>16590 - голосов</i>
	<i>«воздержались»</i>	<i>20475 - голосов</i>

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня** выступил член правления АО Каракалпакбойан А.Хожалепесов он предложил списать с баланса общества изношенные основные средства согласно перечню

<i>Проголосовали:</i>	<i>«за»</i>	<i>86910 - голосов</i>
	<i>«против»</i>	<i>16590 - голосов</i>
	<i>«воздержались»</i>	<i>20475 - голосов</i>

**ОЧЕРЕДНОЕ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
Р Е Ш И Л О:**

1. Утвердить отчет исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО "Каракалпакбойн" и выполнении бизнес-плана за 2021 годы.
2. Утвердить заключение аудиторской организации ООО «AUDIT-SERVIS», по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
3. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
4. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2021 год.
5. Распределение чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2021 год большинством голосов утверждено.
6. Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.
7. Избрать членов Наблюдательного совета АО «Каракалпакбойн» в следующем составе:
  - Каньязов Даулетнияз Султамуратович.
  - Исмаилов Улугбек Бекниязович..
  - Каньязов Махсет Султамуратович.
  - Шамамбетов Парахат Бердамбетович..
  - Петрушин Александр Ильдузович.
8. Избрать председателем правления АО «Каракалпакбойн» Каньязова Алишера Султамуратовича сроком на один год
9. Избрать Ревизионную комиссию АО «Каракалпакбойн» в следующем составе:
  - Калменова Аитбике Джалгасбаевна.
  - Турсынбекова Байрамгуль Оразбековна
  - Кыдырова Дамегуль Убинниязовна.
10. Утвердить на 2022 год для проведения внешнего аудита ООО «AUDIT-SERVIS»с оплатой 7000 000 сум.
11. Утвердить списания с баланса общества основные средства согласно перечню.

На этом собрании завершило свою работу.  
Протокол составлен и подписан 24 мая 2022 года.

Председатель собрания

У.Исмаилов

Секретарь собрания

У.Алламбергенова

