

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

«23» июня 2023 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 124005 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 2022 годы.
2. Утверждение заключения аудиторской организации ООО «КК AUDIT SERVIS », по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
4. Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2022 год.
5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2022 год
6. Утверждение годового отчета общества за 2022 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 2023 г. и предельного размера оплаты его услуг

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 счётной 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 2022год. (*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 2022 год удовлетворительной.

Проголосовали:	«за»	86940 - голосов
	«против»	37065 - голосов
	«воздержались»	Нет - голосов

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 «Каракалпакбойн» во всех существенных аспектах достоверно отражает его финансовое состояние, его активы и пассивы по состоянию на 01.01.2022 и 01.01.2023 годы, а также совершенные АО «Каракалпакбойн» финансово-хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан. (*Заключение прилагается*).

Поступило предложение утвердить заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

Проголосовали:	«за»	86940 - голосов
	«против»	37065 - голосов
	«воздержались»	Нет - голосов

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 2022 год.

Проголосовали:	«за»	86940 - голосов
	«против»	37065 - голосов
	«воздержались»	Нет - голосов

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета У.Исмаилов, который ознакомил присутствующих с отчетом Наблюдательного совета по итогам работы за 2022 год по соблюдению в обществе принципов корпоративного управления и деятельности наблюдательного совета, а также о выполнении принятых Наблюдательным советом решений за 2022 год. (*Отчет прилагается*).

Было предложено утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2022 год по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.

Проголосовали:	«за»	86940 - голосов
	«против»	37065 - голосов
	«воздержались»	Нет - голосов

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 2022 год

- на выплату дивидендов направить 100 % от чистой прибыли или 42972586,20 сум, что составляет 344,91 сум на одну акцию;

Предложено проголосовать за распределение чистой прибыли АО "Каракалпакбойн", размер и порядок выплаты дивидендов за 2022год.

Проголосовали:	«за»	86940 - голосов
	«против»	37065 - голосов
	«воздержались»	Нет - голосов

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 2022год (*баланс и счета прибылей и убытков прилагается*)

Было предложено утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков общества за 2022 год.

Проголосовали:	«за»	86940 - голосов
	«против»	37065 - голосов
	«воздержались»	Нет - голосов

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

1. Исмаилов Улугбек Бекниязович
2. Шамамбетов Парахат
3. Каньязов Махсетбай Султамуратович
4. Каньязов Даулетнияз Султамуратович
5. Досшанова Гулназ Ахмаджановна
6. Петрушин Александр Ильдузович
7. Алланазаров Халкназар Давлетназарович
8. Матчанов Айбек Советович

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

Проголосовали:

Исмаилов У.Б.	108678 - голосов
Шамамбетов П.	108677 - голосов
Каньязов М.С.	108671 - голосов
Каньязов Д.С.	108674 - голосов
Петрушин А.И	185125 - голосов
Досшанова Г.А.	0- голосов
Алланазаров Х.Д.	200- голосов
Матчанов А.С.	0 - голосов

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

Проголосовали:	«за»	%	«против»	«воздержались»
1.Каньязов А	86940	70,1	37065	0
2.Петрушин А.И	37065	29,9	0	0

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.Сейтимбетов Мырзагалий Базарбаевич**
- 3.Кыдырова Дамегуль Убинниязовна**

Поступило предложение проголосовать за новый состав Ревизионной комиссии из представленных кандидатов

Проголосовали:	«за»	«против»	«воздержались»
1.Калменова А	86940	0	37065
2.Сейтимбетов М	86940	0	37065
3.Кыдырова Д.	86940	0	37065

10. По десятому вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета У.Исмаилов предложил утвердить внешнего аудитора на 2023 год и предельного размера оплаты его услуг

Проголосовали: ООО «AUDIT-SERVIS»	«за»	86940 - голосов
	«против»	0 - голосов
	«воздержались»	- голосов

Проголосовали: ООО «HOMBUR-AUDIT»	«за»	0 - голосов
	«против»	0 - голосов
	«воздержались»	37065 - голосов

Проголосовали: ООО «HEWGLOBALPROFESSIONAL-AUDIT»	«за»	0 - голосов
	«против»	0 - голосов
	«воздержались»	37065 - голосов

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

1. Утвердить отчет исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО "Каракалпакбойан" и выполнении бизнес-плана за 2022 годы.
2. Утвердить заключение аудиторской организации ООО «AUDIT-SERVIS», по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
3. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
4. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2022 год.
5. Распределение чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2022 год большинством голосов утверждено.
6. Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
7. Избрать членов Наблюдательного совета АО «Каракалпакбойан» в следующем составе:
 - Каньязов Даулетнияз Султамуратович.
 - Исмаилов Улугбек Бекниязович..
 - Каньязов Махсет Султамуратович.
 - Шамамбетов Парахат Бердамбетович..
 - Петрушин Александр Ильдузович.
8. Избрать председателем правления АО «Каракалпакбойан» Каньязова Алишера Султамуратовича сроком на один год
9. Избрать Ревизионную комиссию АО «Каракалпакбойан» в следующем составе:
 - Калменова Аитбике Джалгасбаевна.
 - Сейтимбетов Мырзагалий Базарбаевич
 - Кыдырова Дамегуль Убинниязовна.
10. Утвердить на 2023 год для проведения внешнего аудита ООО «AUDIT-SERVIS» с оплатой 8000 000 сум.

На этом собрание завершило свою работу.

Протокол составлен и подписан 3 июля 2023 года

Председатель собрания

 У.Исмаилов

Секретарь собрания

 У.Алламбергенова

