

2

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

«20» сентября 2016 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. 55 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 16 участников;
- Всего зарегистрировано – 122555 голосов;
- Кворум составляет 98,4%.

Собрание считается правомочным и объявляется открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО "Каракалпакбоян" и выполнении бизнес-плана за 2015 годы.
2. Утверждение заключения аудиторской организации ООО «AUDIT MAXIMA», по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
4. Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2015 год.
5. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2015 год.
7. Избрание Председателя Правления АО «Каракалпакбоян» сроком на 1 год.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Каракалпакбоян».
9. Внедрение кодекса корпоративного управления.
10. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества.
11. Об утверждении внутренних документов общества:
 - Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;
 - Положение о наблюдательном совете в новой редакции;
 - Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) в новой редакции;
 - Положение об исполнительном органе в новой редакции;
 - Положение о порядке действий при конфликте интересов;
 - Положение о внутреннем конфликте интересов;
 - Положение о внутреннем контроле;
 - Положение об информационной политике;
 - Положение о дивидендной политике;
 - Положение о премировании органов управления и контроля (если премировании не предусмотрено положениями об органах управления и контроля);
12. Утверждение Устава АО «Каракалпакбоян» в новой редакции.

Собрание открыл председатель Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян» - П.Камалов. Поступило предложение избрать рабочий президиум в следующем составе:

1. П.Камалов – председатель наблюдательного совета;
2. П.Шамамбетов – член наблюдательного совета;
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 П.Камалова.
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: Д.Кыдырова, Е.Темирбеков, Ю.Мамутов

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 П.Камалов 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 2015год. *(Отчет прилагается).*

Было предложено утвердить отчет Председателя правления о выполнении показателей финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнению Бизнес-плана за 2015 год и признать работу исполнительного органа за 2015 год удовлетворительной.

Проголосовали:	«за»	85590 - голосов
	«против»	36965 - голосов
	«воздержались»	Нет - голосов

2. По второму вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер общества Мадимуратов.А, который ознакомил с заключением аудиторской организации ООО «AUDIT МАХИМА». По мнению аудиторской организации финансовая отчетность АО «Каракалпакбоян» во всех существенных аспектах достоверно отражает его финансовое состояние, его активы и пассивы по состоянию на 01.01.2015 и 01.01.2016 годы, а также совершенные АО «Каракалпакбоян» финансово-хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан. *(Заключение прилагается).*

Поступило предложение утвердить заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.

Проголосовали:	«за»	85590 - голосов
	«против»	36965 - голосов
	«воздержались»	Нет - голосов

3. По третьему вопросу повестки дня выступила председатель ревизионной комиссии АО «Каракалпакбоян» А. Калменова, которая в своем выступлении выделила основные показатели по выполнению бизнес плана по итогам 2015 года и предложила утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2015 год.

Проголосовали:	«за»	85590 - голосов
	«против»	36965 - голосов
	«воздержались»	Нет - голосов

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета П.Камалов, который ознакомил присутствующих с отчетом Наблюдательного совета по итогам работы за 2015 год по соблюдению в обществе принципов корпоративного управления и деятельности наблюдательного совета, а также о выполнении принятых Наблюдательным советом решений за 2015 год. (Отчет прилагается).

Было предложено утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2015 год по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.

Проголосовали:	«за»	85590 - голосов
	«против»	36965 - голосов
	«воздержались»	Нет - голосов

5. По пятому вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер общества Абдимуратов А., который ознакомил присутствующих с бухгалтерским балансом и счетом прибылей и убытков общества за 2015 год (баланс и счета прибылей и убытков прилагается)

Было предложено утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков общества за 2015 год.

Проголосовали:	«за»	85590 - голосов
	«против»	36965 - голосов
	«воздержались»	Нет - голосов

6. По шестому вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер общества Абдимуратов А., который ознакомил присутствующих с рекомендованным Наблюдательным советом общества порядком распределения чистой прибыли за 2015 год

- на выплату дивидендов направить 100 % от чистой прибыли или 112531844,80 сум, что составляет 903,22 сум на одну акцию;

Предложено проголосовать за распределение чистой прибыли АО "Каракалпакбойн", размер и порядок выплаты дивидендов за 2015 год.

Проголосовали:	«за»	2570 - голосов
	«против»	119985 - голосов
	«воздержались»	Нет - голосов

7. По седьмому вопросу повестки дня П.Камалов предложил акционерам избрать голосованием на конкурсной основе председателя правления АО «Каракалпакбойн» на один год из двух нижеследующих кандидатов: Каньязова Алишера Султамуратовича; Петрушина Александра Ильдузовича. После этого акционер Петрушин А взял слово, где просил акционеров поддержать его кандидатуру для избрания на должность председателя правления АО «Каракалпакбойн».

Проголосовали:	«за»	%	«против»	«воздержались»
1.Каньязов А	85590	69.8	0	0
2.Петрушин А.И	36965	30.2	0	0

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания П.Камалов, который проинформировал акционеров, что в состав Ревизионной комиссии Наблюдательным советом были рекомендованы следующие кандидатуры:

- 1.Калменова Аитбике Джалгасбаевна
- 2.Келимбетов Бердимурат
- 3.Самарцева Галина Георгиевна

Поступило предложение проголосовать за новый состав Ревизионной комиссии из представленных кандидатов

Проголосовали:	«за»	«против»	«воздержались»
1.Калменова А	122555	0	0
2.Келимбетов Б	122555	0	0
3.Самарцева Г.	122555	0	0

9. По девятому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания П.Камалов, который проинформировал акционеров, что по Указу Президента РУз от 24.04.2015 года №УП-4720 « О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию корпоративного управления утвержден Кодекс корпоративного управления для акционерных обществ (протокол № 11.02.2016 г №02-02/1-187) Поэтому мы включили в повестку дня для вопрос внедрения в АО Кодекса корпоративного управления.

Проголосовали:	«за»	985 - голосов
	«против»	84645- голосов
	«воздержались»	Нет - голосов

10. По десятому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания П.Камалов, который предложил акционерам, проголосовать за утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества.

Проголосовали:	«за»	985 - голосов
	«против»	121570- голосов
	«воздержались»	Нет - голосов

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания П.Камалов, который предложил акционерам, проголосовать :

Об утверждении внутренних документов общества:

- Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;
- Положение о наблюдательном совете в новой редакции;
- Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) в новой редакции;
- Положение об исполнительном органе в новой редакции;
- Положение о порядке действий при конфликте интересов;
- Положение о внутреннем контроле;
- Положение об информационной политике;
- Положение о дивидендной политике;
- Положение о премировании органов управления и контроля (если премировании не предусмотрено положениями об органах управления и контроля);

Проголосовали:	«за»	41365 - голосов
	«против»	81190- голосов
	«воздержались»	Нет - голосов

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил председатель наблюдательного совета общества Камалов П, предложил проголосовать за утверждение Устава АО «Каракалпакбоян» в новой редакции.

Проголосовали:	«за»	85590 - голосов
	«против»	36965- голосов
	«воздержались»	Нет - голосов

6

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

1. Утвердить отчет исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО "Каракалпақбойан" и выполнении бизнес-плана за 2015 годы.
2. Утвердить заключение аудиторской организации "ООО «AUDIT MAXIMA», по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
3. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
4. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2015 год.
5. Утвердить годовой отчет общества за 2015 год.
6. Распределение чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2015 год большинством голосов не утверждено.
7. Избрать председателем правления АО «Каракалпақбойан» А. Каньязова сроком на один год.
8. Избрать Ревизионную комиссию АО «Каракалпақбойан» в следующем составе:
 - Калменова А.
 - Келимбетов Б.
 - Самарцева Г.Г.
9. Внедрение кодекса корпоративного управления не утверждено
10. Форма сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества не утверждена .
11. Об утверждении внутренних документов общества не утверждено:
 - Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;
 - Положение о наблюдательном совете в новой редакции;
 - Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) в новой редакции;
 - Положение об исполнительном органе в новой редакции;
 - Положение о порядке действий при конфликте интересов;
 - Положение о внутреннем конфликте интересов;
 - Положение о внутреннем контроле;
 - Положение об информационной политике;
 - Положение о дивидендной политике;
 - Положение о премировании органов управления и контроля (если премировании не предусмотрено положениями об органах управления и контроля);
12. Утверждение Устава АО «Каракалпақбойан» в новой редакции не утверждено .

На этом собрание завершило свою работу.

Протокол составлен и подписан 26 сентября 2016 года.

Председатель собрания

П.К.Камалов

Секретарь собрания

У.Алламбергенова

