П Р О Т О К О Л №1
очередного годового Общего собрания акционеров АО «Каракалпакбоян»

«19» июня 2025 г. **11-00 часов** **г. Нукус**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ч. 50 мин.
Время открытия собрания: 11 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 собрания, которая огласила данные регистрации участников собрания:

- В собрании участвуют акционеры и уполномоченные представители 9 участников;
- Всего зарегистрировано 122855 голосов;
- Кворум составляет 98,6 %.

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 2024 годы.*
2. *Утверждение заключения аудиторской организации ООО «KK* AUDIT SERVIS *», по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.*
3. *Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.*
4. *Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2024 год.*
5. *Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2024 год*
6. *Утверждение годового отчета общества за 2024 год.*
7. *Избрание членов Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян».*
8. *Избрание Председателя Правления АО «Каракалпакбоян» сроком на 1 год.*
9. *Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Каракалпакбоян»..*
10. *Утверждение внешнего аудитора на 2025 г. и предельного размера оплаты его услуг*

Собрание открыл председатель Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян» - 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, В.Алибаева, 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 2024год. *(Отчет прилагается).*

Было предложено утвердить отчет Председателя правления о выполнении показателей финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнению Бизнес-плана за 2024 год и признать работу исполнительного органа за 2024 год удовлетворительной.

Проголосовали:	***«за»***	***85790-***	***голосов***
	«против»	***20515-***	***голосов***
	«воздержались»	***Нет -***	***голосов***

2. По второму вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер общества Абдуллаева Гульнара, которая ознакомила с заключением аудиторской организации ООО «KK AUDIT- SERVIS». По мнению аудиторской организации финансовая отчетность АО «Каракалпакбоян» во всех существенных аспектах достоверно отражает его финансовое состояние, его активы и пассивы по состоянию на 01.01.2024 и 01.01.2025 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 2024 год.

Проголосовали:	***«за»***	***85790-***	***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 2024 год.

Проголосовали:	***«за»***	***85790-***	***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 2024 год по соблюдению в обществе принципов корпоративного управления и деятельности наблюдательного совета, а также о выполнении принятых Наблюдательным советом решений за 2024 год. *(Отчет прилагается).*

Было предложено утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2024 год по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.

Проголосовали:	***«за»***	***85790-***	***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 2024 год

- на выплату дивидендов направить 100 % от чистой прибыли или 13093971,33 сум, что составляет 105,10 сум на одну акцию;

Предложено проголосовать за распределение чистой прибыли АО "Каракалпакбоян", размер и порядок выплаты дивидендов за 2024 год.

Проголосовали:	***«за»***	***85790 - 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 2024год *(баланс и счета прибылей и убытков прилагается)*

Было предложено утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков общества за 2024 год.

Проголосовали:	***«за»***	***85790- 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 «Каракалпакбоян» рекомендованы следующие кандидатуры:

1. Исмаилов Улугбек Бекниязович
2.Шамамбетов Парахат
3.Каньязов Махсетбай Султамуратович
4. Каньязов Даулетнияз Султамуратович
5.Досшанова Гулназ Ахмаджановна
6.Петрушин Александ Илдузович
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..	***107240- голосов***
Шамамбетов П.	***107239- голосов***
Каньязов М.С.	***107235 - голосов***
Каньязов Д.С.	***107236 - 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 «Каракалпакбоян» на один год из двух нижеследующих кандидатов: Каньязова Алишера Султамуратовича; Петрушина Александра Ильдузовича.

Проголосовали:	*«за»*	*%*	*«против»*	*«воздержались»*
1.Каньязов А	*85790*	*69,8*	*37065*	*0*
2.Петрушин А.И	37065	30,2	*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.Пирлепесов Мансур Дарьябаевич

2.Сейтимбетов Мырзагалий Базарбаевич

3.Турсынбекова Байрамгуль Оразбековна

Поступило предложение проголосовать за новый состав Ревизионной комиссии из представленных кандидатов

Проголосовали:	*«за»*	*«против»*	*«воздержались»*
1.Пирлепесов М	*85790*	*0*	*37065*
2.Сейтимбетов М	*85790*	*0*	*37065*
3.Турсынбекова Б	*85790*	*0*	*37065*

10.По десятому вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета У.Исмаилов предложил утвердить внешнего аудитора на 2025 год и предельного размера оплаты его услуг

Проголосовали: ООО «КК AUDIT-SERVIS »	*«за»*	*85790 - голосов*
	«против»	*37025- голосов*
	«воздержались»	*- голосов*
Проголосовали: ООО«AUDIT-MAXIMA»	*«за»*	*0 - голосов*
	«против»	*37025 - голосов*
	«воздержались»	*- голосов*
Проголосовали: ООО «MASLAXATAUDIT-M»	*«за»*	*0 - голосов*
	«против»	*37025 - голосов*
	«воздержались»	*- голосов*

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

1.Утвердить отчет исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО "Каракалпакбоян" и выполнении бизнес-плана за 2024 годы.

2.Утвердить заключение аудиторской организации ООО « AUDIT-SERVIS», по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.

3.Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.

4.Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2024 год.

5. Распределение чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2024 год большинством голосов утверждено.

6.Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

7.Избрать членов Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян» в следующем составе:

-Каньязов Даулетнияз Султамуратович.
-Исмаилов Улугбек Бекниязович..
-Каньязов Махсет Султамуратович.
-Шамамбетов Парахат Бердамбетович..
-Петрушин Александр Ильдузович.

8. Избрать председателем правления АО «Каракалпакбоян» Каньязова Алишера Султамуратовича сроком на один год

9. Избрать Ревизионную комиссию АО «Каракалпакбоян» в следующем составе:

-Пирлепесов Мансур Дарьябаевич
-Сейтимбетов Мырзагалий Базарбаевич
-Турсынбекова Байрамгуль Оразбековна

10.Утвердить на 2025 год для проведения внешнего аудита ООО «AUDIT-SERVIS» с оплатой 10 000 000 сум.

На этом собрание завершило свою работу.
Протокол составлен и подписан 30 июня 2025 года.

Председатель собрания **У.Исмаилов**

Секретарь собрания **У.Алламбергенова**