

ПРОТОКОЛ

**годового общего собрания акционеров
АО «PORTLATISHSANOAT» проводимого в зале заседаний общества
по адресу: г. Ташкент, ул. Богибустон, дом №139.**

30.06.2021 г.

г. Ташкент

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15-00 ч.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15-55 ч.

Время открытия собрания: 16-00 ч.

Председатель счетной комиссии Нурматов И.И. огласил результаты регистрации акционеров и уполномоченных представителей для участия в очередном общем собрании акционеров АО «PORTLATISHSANOAT».

Общее количество размещенных голосующих акций в уставном фонде Общества - 1 255 689 штук. Общее количество зарегистрированных голосующих акций на данном собрании – 857 689 штук.

Кворум составил 68,30% от голосующих акций. Собрание считается правомочным.

Председатель Наблюдательного совета общества Шарафудинова Д.М. объявила очередное общее собрание открытым и предложила избрать рабочую группу очередного собрания, президиум избрать из четырех человек в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета Шарафудинова Д.М.,

Члены Наблюдательного совета общества: Шодиев А.Х., Шоймарданов И.П., Азизов У.И.

(проводится открытое голосование)

Данный порядок вносится на голосование. Проголосовали «За» единогласно.

Нам необходимо утвердить повестку дня нашего очередного общего собрания, которая была рассмотрена на заседании Наблюдательного Совета Общества. Шарафудинова Динара Миличевна огласила повестку дня общего собрания акционеров АО «PORTLATISHSANOAT»:

1. Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества за 2020г. АО «Portlatishsanoat».
5. Утверждение годового отчета Председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности по выполнению бизнес-плана общества за 2020 год АО «Portlatishsanoat».
6. Утверждение годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков за 2020 финансовый год.
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2020 год.
8. Утверждение заключения аудитора общества по итогам результатов проверки общества за 2020год.
9. Утверждение годового Бизнес- плана Общества на 2021 год.
10. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
12. Избрание членов Правления Общества.
13. Избрания председателя правления АО «Portlatishsanoat».

(проводится открытое голосование)

Данное предложение вносится на голосование. Проголосовали «За» единогласно.



По первому вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета Шарафудинова Д.М., которая сообщила, что для ведения общего собрания акционеров необходимо избрать председателя собрания и секретаря. В связи с этим, предлагаю избрать председателем собрания - члена Наблюдательного совета Общества Шарафудинова Д.М.. Для ведения протокола очередного общего собрания акционеров предлагается избрать секретарем собрания делопроизводителя АО «Portlatishsanoat» Абдурахманову Л.В.

(проводится открытое голосование)

Данное предложение вносится на голосование. Проголосовали «За» единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета Общества Шарафудинова Д.М., которая предложила для подсчета результатов голосования по бюллетеням избрать счетную комиссию из 3-х человек:

1. Нурматов И.И. – инженер экономист АО «Portlatishsanoat»;
2. Абдурахманов Л.В. - делопроизводитель АО «Portlatishsanoat»;
3. Мадаминава М.А. – специалист по кадрам АО «Portlatishsanoat»;

(проводится открытое голосование)

Акционерам предлагается проголосовать за весь состав счетной комиссии.

Данный состав счетной комиссии вносится на голосование.

Проголосовали «За» единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета Общества Шарафудинова Д.М., которая предложила следующий регламент проведения собрания:

- время на доклад - до 10 мин.,
- время для выступающего в прении - до 3 мин,
- голосование производится после каждого вопроса повестки дня,
- перерыв для окончательного подсчета бюллетеней для голосования-15 мин,
- общая продолжительность собрания -1,5 часа.

(проводится открытое голосование)

Данный порядок вносится на голосование. Проголосовали «За» единогласно..

Рабочие органы очередного собрания акционеров сформированы, регламент утвержден, общее собрание акционеров переходит к обсуждению вопросов повестки дня собрания.

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета Общества Шарафудинова Д.М.:

За период 2020 года Наблюдательным советом АО «Portlatishsanoat» было проведено 7 заседаний, на которых было рассмотрено 21 вопрос. Исполнительным органом все поручения Наблюдательного совета были выполнены.

(отчет приведен в приложении № 1)

После обсуждения акционерам было предложено проголосовать по данному вопросу в бюллетенях.

По пятому вопросу повестки дня - Утверждение годового отчета Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности по выполнению бизнес-плана общества за 2020 год АО «PORTLATISHSANOAT».

Выступил с отчетом об итогах деятельности и выполнении показателей Бизнес-плана общества за 2020 год Председатель правления Газиев А. У.

Объем СМР выполнен на сумму 2 161 млн. сум, что составило 27,3 % к бизнес-плану, в т.ч. по объектам:

1. АО «Узбекуголь»- 265,6 млн. сум,
 2. ЧП «Жаннат Таровати» - 73 млн. сум,
 3. ООО «Ремстройдоркомплект» - 331 млн. сум,
 4. ЧП «Navoi Maxsus burgulash» - 527 млн. сум,
- Прочие – 796,4 млн. сум

Выступила: Шарафудинова Д.М.:

Из доклада Газиева А.У. видно, что АО «Portlatishsanoat» параметры бизнес плана за 2020 год не выполнил, убыток составил 437,5 млн. сум. Учитывая имеющиеся объективные причины, а именно:

- 1) Карантин, который не давал выполнение плана работы.
- 2) Убыток на начало 2 - го квартала около 711 млн.сум, на конец года – 437,5 млн.сум.

Отслеживается положительная динамика на уменьшение убытков.

На основании выше изложенного, в условиях пандемии, предлагаю оценить деятельность правления АО «Portlatishsanoat» - **удовлетворительной.**

(отчет приведен в приложении № 2)

После обсуждения акционерам было предложено проголосовать по данному вопросу в бюллетенях.

По шестому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Аширова Р.А.

Утверждение бухгалтерского баланса и счета прибыли и убытков за 2020г.

(годовой отчет, баланс и счета прибылей и убытков приведены в приложениях № 3)

По седьмому вопросу повестки дня выступила Председатель ревизионной комиссии Нурматова С.Ю., которая ознакомила присутствующих с заключением ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

(Отчет ревизионной комиссии прилагается. приложение №4)

По восьмому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Аширова Р.А., которая довела до сведения присутствующих, что аудиторская организация ООО «Mustaqil-M» провела аудиторскую проверку общества и предоставила заключение, что финансовая отчетность АО «Portlatishsanoat» по состоянию на 31 декабря 2020 года достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан.

(Аудиторское заключение приведено в приложении № 5)

После обсуждения акционерам было предложено проголосовать по данному вопросу в бюллетенях.

По девятому вопросу повестки дня Утверждение годового бизнес- плана Общества на 2021 год выступил Председатель правления Газиев А.У.и ознакомил акционеров с бизнес - планом общества на 2021 год. *(Бизнес-план приведен в приложении № 6)* После обсуждения *Выступил акционер Шодиев А.Х что бизнес-план на 2021 год не предоставляет достоверную информацию и предложил пересмотреть бизнес план и внести на утверждение на следующем внеочередном заседаниях ОСА. Внеочередной ОСА АО «Portlatishsanoat» провести 10 августа 2021 года в 16-00 часов.*

После обсуждения акционерам было предложено проголосовать по данному вопросу в бюллетенях.

По десятому вопросу повестки дня Избрание членов Наблюдательного совета Общества выступила Шарафудинова Д.М., которая сообщила, что согласно решения протокола Наблюдательного совета АО «Portlatishsanoat» за № 3 от 08.06.2021 г. в члены Наблюдательного совета рекомендуются следующие кандидатуры:

1. Шодиев Аъзам Хошимович - председатель правления АК "Узмахсусмонтажжурилиш"
2. Азизов Улугбек Ибрагимович - начальник отдела финансов и прогнозирования АК "Узмахсусмонтажжурилиш"
3. Салыходжаев Шакир Тураевич. – генеральный директор ООО «Ташметрокуруилиш».
4. Юнусов Матжон Зопиркулович – корпоративный консультант АК "Узмахсусмонтажжурилиш"
5. Нормухамедов Фарход Боходирович - директор ООО «Тошкент Махсус Монтаж Механизация»

После обсуждения акционерам было предложено кумулятивное голосование, в соответствии со ст. 83 «Закона Об акционерных обществах и защите прав акционеров»,

После обсуждения акционерам было предложено проголосовать по данному вопросу в бюллетенях.



По одиннадцатому вопросу повестки дня Избрание членов ревизионной комиссии Общества выступила Шарафудинова Д.М., которая сообщила, что согласно решению протокола Наблюдательного совета АО «Portlatishsanoat» за № 3 от 08.06.2021 г. в члены Ревизионной комиссии Общества рекомендуются следующие кандидатуры:

Нурматова С.Ю. – Главный бухгалтер компании;

Хазиахмедова В.З. - главный бухгалтер ДП «Метрокурилишмеханизация»;

Иванова А.Е. – Главный бухгалтер ДП «Автомобил корхонаси»

После обсуждения акционерам было предложено проголосовать по данному вопросу в бюллетенях.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступила Шарафудинова Д.М. избрание членов правления Общества. Выступила Шарафудинова Д.М., которая предложила в члены исполнительного органа следующих кандидатов:

1. Газиев Алимджан Ускамбаевич - Председатель правления;

2. Аширова Равиля Артиковна - главный бухгалтер;

3. Урунбаев Марс Йулдашбаевич – зам. председателя правления;

4. Шер Анатолий Владимирович - главный механик;

5. Мирсагатов Комиль Зиятович – главный инженер.

В соответствии с Уставом Общества в состав Правления избираются 5 человек (вместе с председателем).

После обсуждения акционерам было предложено проголосовать по данному вопросу в бюллетенях.

По тринадцатому вопросу повестки дня избрание Председателя правления общества на должность председателя правления АО «Portlatishsanoat» Наблюдательным советом общества представлены на рассмотрение и избрание кандидатура Газиева Алим Ускамбаевича.

После обсуждения акционерам было предложено проголосовать по данному вопросу в бюллетенях.

Общее собрание акционеров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать председателем собрания акционеров Шарафудинову Д.М., а секретарем Абдурахманову Л.В.

2. Утвердить состав счетной комиссии из трех человек:

Нурматов И.И. – инженер экономист АО «Portlatishsanoat»;

Абдурахманов Л.В. - делопроизводитель АО «Portlatishsanoat»;

Мадаминова М.А. – специалист по кадрам АО «Portlatishsanoat»;

3. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.

«За» - 857 689 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

4. Утвердить отчет Наблюдательного совета общества АО «PORTLATISHSANOAT» за 2020г.

«За» - 857 689 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

5. Утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год АО «PORTLATISHSANOAT» - удовлетворительной.

5.1. Делегировать вопрос Наблюдательному совету общества о создании рабочей комиссии, АО «Portlatishsanoat» по определению причины образования убытков общества

- внести обоснованное предложение по эффективному использованию зданий и территории Ферганского участка.

«За» - 857 689 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

6. Утвердить годовой бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков за 2020 год.

6.1. Исполнительному органу АО «Portlatishsanoat» до 19 июля 2021 года предоставить Наблюдательному Совету:

- анализ себестоимости по затратам за 2020 год и определить причины убыточности;
- график по сокращению просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;

«За» - 857 689 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

7. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2020 год.

«За» - 857 689 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

8. Утвердить отчет внешнего аудитора по итогам проверки общества за 2020 год.

«За» - 857 689 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

9. Рассмотрение вопроса об утверждении бизнес-плана перенести на 10 августа 2021 года, на внеочередное Общее Собрание Акционеров АО «Portlatishsanoat».

«За» - 857 689 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

10. Избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе:

Шодиев А.Х. - «За» - 857 689 голосов; «против» - 0, «воздержались» - 0;

Салыходжаев Ш.Т. - «За» - 857 689 голосов; «против» - 0, «воздержались» - 0;

Юнусов М.З. - «За» - 857 689 голосов; «против» - 0, «воздержались» - 0;

Нормухамедов Ф.Б. - «За» - 857 689 голосов; «против» - 0, «воздержались» - 0;

Азизов У.И. - «За» - 869 689 голосов; «против» - 0, «воздержались» - 0;

11. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Иванова А.З. - «За» - 857 689 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0;

Нурматова С.Ю. - «За» - 857 689 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0;

Хазиахмедова В.З. - «За» - 857 689 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

12. Избрать членов Правления Общества в следующем составе:

Газиев А.У. - «За» - 857 689 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0;

Аширова Р.А. - «За» - 857 689 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0;

Урунбаев М.Й. - «За» - 857 689 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0;

Шер А.В. - «За» - 857 689 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0;

Мирсагатов К.З. — «За» - 857 689 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

13. Избрать Председателем правления Общества Газиева А.У. на следующий срок и Наблюдательному совету заключить с ним трудовой договор.

«За» - 857 689 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Дата подписания протокола: 9 июля 2021 года

Председатель собрания



Шарафудинова Д.М.

Секретарь собрания



Абдурахманова Л.Б.