**П Р О Т О К О Л**

**годового общего собрания акционеров**

**КО АО "Узбекистон"**

**Дата проведения:**  26 мая 2017г.

**Место проведения:** г. Ташкент. ул. С. Азимова 65, зал заседаний МСО при

Минздраве РУз.

Общее количество голосующих акций по реестру на 22.05.2017г. – 8 600 004 шт.

Зарегистрированы акционеры с правом голосования:

голосующих акций

1. Ташбеков Ф.Б., Госповеренный - 8 368 605

2. Киргизбаев К.Г., ООО «Нефтегаздепозит» (по доверенности) - 48 978

3. Мамасидиков М.М., АО «Узбекистон темир йуллари» (по доверенности)

- 48 978

4. Кадырова Е.Э., НАК «Узбекистон хаво йуллари» (по доверенности)

- 15 201

5. Жураев К.Б., Фонд «ЭКОСАН» (по доверенности) - 10 134

6. Каримов Б.Д., «Ташметрополитен» (по доверенности) - 846

7. Юсупалиев У.К. - 15 093

8. Фахретдинова С.В. - 360

9. Джалалова Н.Г. - 162

10. Далабаев А.Т. - 225

**Итого: 8 508 582**

**Кворум: 98,9 %**

На собрании присутствуют приглашенные, не являющиеся акционерами:

1. Курбанов А.Б. – начальник отдела Центра по управлению госактивами

Госкомконкуренции РУз.

1. Шаригатова К. – главный специалист Госкомконкуренции РУз., член НС.
2. Джулибеков Н.К. – заместитель Генерального директора ГП «НГМК»
3. Саматов А. – начальник службы корпоративного управления

АО «АГМК»

1. Ли Я.В. – председатель Ревизионной комиссии.

В работе собрания принимают участие работники дирекции акционерного общества КО АО «Узбекистон»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Абиджанов Т.К. | – | Генеральный директор; |
| **2.** | Аминов О.А. | – | заместитель Генерального директора; |
| **3.**  **4.**  **5.** | Фахретдинова Д.Р.  Шанигматов Х.Р.  Умаров С.Э. | –  –  – | главный бухгалтер;  корпоративный консультант;  специалист по ценным бумагам; |
| **6.** | Агзамходжаев С.С. | – | директор санатория «Узбекистан» в г. Кисловодске; |
| **7.**  **8.** | Хайдаров Р.М.  Бабабекова Э.Б. | –  – | внутренний аудитор;  секретарь-референт. |

В связи с наличием кворума собрание объявляется открытым.

Избираются рабочие органы собрания:

В соответствии с Уставом поручено вести собрание Ташбекову Ф.Б.- Председателю Наблюдательного Совета.

В счетную комиссию избраны:

1. Аминов О.А.
2. Джалалова Н.Г.
3. Умаров С.Э.

Утверждается секретариат:

1. Фахретдинова Д.Р.
2. Бабабекова Э.Б.

Утверждается повестка дня собрания:

1. Отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2016 год.
2. Отчет Исполнительного органа за 2016 год.
3. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2016 год.
4. Об утверждении заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.
5. Об утверждении заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.
6. Об утверждении счета прибылей и убытков за 2016 год.
7. Выборы в Наблюдательный совет КО АО «Узбекистон».
8. Выборы в Ревизионную комиссию КО АО «Узбекистон».
9. О продлении трудового договора с Генеральным директором КО АО «Узбекистон» Абиджановым Т.К.

**По первому вопросу** повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета КО АО «Узбекистон» Ташбеков Ф.Б. (отчет прилагается)

По данному вопросу выступил Мамасидиков М.М., который предложил работу Наблюдательного совета считать удовлетворительной. Отчет утвердить.

Вносится предложение внести в бюллетень для голосования решение по первому вопросу в следующей формулировке:

Работу Наблюдательного совета считать удовлетворительной, отчет по итогам работы за 2016 год утвердить.

Принято единогласно.

Слово **по второму вопросу** повестки дня предоставляется Генеральному директору Абиджанову Т.К. . (отчет прилагается)

В обсуждении приняли участие: Агзамходжаев С.С., Юсупалиев У.К.

Агзамходжаев С.С.: финансовые показатели по доходам и прибыли выше, чем в 2015 году. Однако не все параметры бизнес-плана выполнены. Основная причина – отсутствие финансирования реконструкции и модернизации санатория в г. Кисловодске, как предусматривалось планом-мероприятий.

Нам необходимо завершить строительство бальнеологического комплекса, провести капитальный ремонт девятиэтажного корпуса №1 с переходом в спальный корпус №2, а также провести ремонт корпуса №2.

Планируем построить двухэтажный пансионат на 22 койко-места по ул. Седлогорской 10.

На осуществление всех этих работ потребуется 2 970,0 тыс. долларов США.

После выполнения этих работ санаторий сможет получать ежегодно до 240 тыс. долларов США прибыли.

Юсупалиев У.К.: для санатория в г. Ялта главной проблемой сегодня является получение лицензии на санаторно-курортную деятельность. В октябре срок действующей лицензии истекает.

Для выполнения всех требований надзорных органов (Минздрав, СЭС, пожарная безопасность, Ростехнадзор и т.п.), согласно Российского законодательства нам предстоит провести большой объем работ. Нам необходимо провести капитальный ремонт и оборудовать блоки 1 и 2 спального корпуса №7 и корпуса №2, провести благоустройство территории. Требуется капитальный ремонт зданий и сооружений на пляже.

Мероприятия по антитеррору: ограждение и видеонаблюдение.

В этом случае мы сможем довести количество койко-мест со 160 до 370.

На все работы надо 4 969,0 тыс. долларов США.

После завершения работ санаторий сможет работать не 4 месяца, а 7 месяцев. Выйдем на прибыль 210 тыс. долларов США в год.

Работу Исполнительного органа предлагаю признать удовлетворительной.

Вносится предложение внести в бюллетень для голосования решение по второму вопросу в следующей формулировке:

Работу Исполнительного органа считать удовлетворительной, отчет по итогам работы за 2016 год утвердить.

Принято единогласно.

Слово **по третьему вопросу** повестки дня предоставляется главному бухгалтеру Фахретдиновой Д.Р. (отчет прилагается)

Предложено внести в бюллетень для голосования решение по данному вопросу в следующей формулировке:

Утвердить бухгалтерский баланс за 2016 год.

Принято единогласно.

**По четвертому вопросу** выступила Ли. Я.В., председатель Ревизионной комиссии. (отчет и заключение Рев.комиссии прилагаются)

Предложено внести в бюллетень для голосования решение в следующей формулировке:

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

Принято единогласно.

**По пятому вопросу** выступил Хайдаров Р.М. (отчет и заключение прилагаются)

Предложено внести в бюллетень для голосования решение в следующей формулировке:

Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

Принято единогласно.

**По шестому вопросу** выступила Фахретдинова Д.Р. (выступление и письмо Минфина РУз. прилагаются)

Предложено внести в бюллетень для голосования решение по данному вопросу в следующей формулировке:

Утвердить прибыль акционерного общества в размере 95,54 млн. сум.

5% направить в резервный фонд;

50% от чистой прибыли направить на выплату дивидендов;

32,145% направить на списание убытков прошлых лет;

Принять к сведению, что 12,855% направлены на вознаграждение органам управления акционерного общества.

Принято единогласно.

**По седьмому вопросу**, выборы в Наблюдательный совет выступил корпоративный консультант Шанигматов Х.Р., который сообщил, что:

Согласно Устава КО АО «Узбекистон» определено, что Наблюдательный совет состоит из 9 человек.

Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определено, что представитель государства в акционерном обществе по должности является членом Наблюдательного совета общества и не подлежит избранию или переизбранию общим собранием. Это же закреплено в Уставе.

Государственным поверенным в КО АО «Узбекистон» назначен Ташбеков Ф.Б., он по должности входит в состав Наблюдательного совета.

Таким образом, нам надо избрать еще 8 человек.

Воспользовавшись своими правами, трех человек, в письменной форме, рекомендует в состав Наблюдательного совета Госкомконкуренции РУз. Из них предлагается включить в состав НС двух человек.

1. Насырову Дильфузу Хайруллаевну – ведущего специалиста Госкомконкуренции РУз.
2. Курбанова Аъзамжона Бешимовича – начальника отдела Центра по управлению госактивами Госкомконкуренции РУз.

Так же письменно предложены кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет акционерами-юридическими лицами:

1. Алимов Одилжон Давронович – специалист по ценным бумагам АО ИИ «Ташкентский завод по заготовке лома, отходов цветных металлов».
2. Мамасидиков Мухсинжон Мусажонович – начальник управления персоналом и подготовки кадров АО «Узбекистон темир йуллари».
3. Кадырова Елена Эшанкулова – начальник МСЧ ДЭНС и УА НАк «Узбекистон хаво йуллари».
4. Жураев Комилжон Бегманович – заместитель председателя международного общественного фонда «ЭКОСАН».
5. Каримов Батир Дамир угли – начальник Дирекции по строительству линий «Ташметрополитена», входящего в состав АО «Узбекистон темир йуллари».
6. Киргизбаев Кудрат Гайратович – ведущий контроллер «Нефтегаздепозит».

Предложено внести вышеназванные кандидатуры в состав Наблюдательного совета в бюллетень для голосования.

Принято единогласно.

**По восьмому вопросу** выступил Шанигматов Х.Р.

Предлагаются в состав ревизионной комиссии следующие кандидаты:

1. Жураев Сардор Нурмахматович – ведущий специалист ГК РУз. по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.
2. Жуманиязов Санъатбек Шакирович – ведущий специалист ГК РУз. по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.
3. Арипова Барно Холхожаевна – заместитель главного бухгалтера АО ИИ «Ташкентский завод по заготовке лома, отходов цветных металлов».

Вносится предложение вышеназванные кандидатуры внести в бюллетень для голосования по выборам ревизионной комиссии.

Принято единогласно.

**По девятому вопросу** повестки дня «О продлении договора с Генеральным директором КО О «Узбекистон» Абиджановым Т.К.» выступил Ташбеков Ф.Б.

Предложено вопрос о продлении трудового договора с Абиджановым Т.К. Генеральным директором КО АО «Узбекистон» - внести в бюллетень для голосования. (заключение НС о возможности продления трудового договора с Генеральным директором прилагается)

Председательствует Ташбеков Ф.Б.

Слово предоставляется председателю счетной комиссии.

Зачитывается протокол №1 об избрании председателя счетной комиссии и подтверждении полномочий участников собрания.

Протокол №1 принят к сведению.

Слово предоставляется председателю счетной комиссии Аминову О.А. для дачи разъяснения о порядке голосования и раздачи бюллетеней.

Ведется голосование.

Объявляется перерыв для подсчета голосов.

После перерыва слово предоставляется председателю счетной комиссии.

Зачитывается протокол №2 об итогах голосования по вопросам повестки дня.

Протокол №2 принят к сведению.

По всем вопросам внесенным в бюллетени для голосования за проголосовали 100%.

**Решение**

**общего собрания акционеров КО АО "Узбекистон"**

1. Работу Наблюдательного совета считать удовлетворительной, отчет за 2016 год утвердить.
2. Работу Исполнительного органа считать удовлетворительной, отчет за 2016 год утвердить.
3. Утвердить бухгалтерский баланс з 2016 год.
4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.
5. Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.
6. Утвердить прибыль акционерного общества в размере 95,54 млн. сум.

5% направить в резервный фонд;

50% от чистой прибыли направить на выплату дивидендов;

32,145% направить на списание убытков прошлых лет;

Принять к сведению, что 12,855% направлены на вознаграждение органам управления акционерного общества.

1. В состав Наблюдательного совета избраны
2. Насырову Дильфузу Хайруллаевну – ведущего специалиста Госкомконкуренции РУз.
3. Курбанова Аъзамжона Бешимовича – начальника отдела Центра по управлению госактивами Госкомконкуренции РУз.
4. Алимов Одилжон Давронович – специалист по ценным бумагам АО ИИ «Ташкентский завод по заготовке лома, отходов цветных металлов».
5. Мамасидиков Мухсинжон Мусажонович – начальник управления персоналом и подготовки кадров АО «Узбекистон темир йуллари».
6. Кадырова Елена Эшанкулова – начальник МСЧ ДЭНС и УА НАк «Узбекистон хаво йуллари».
7. Жураев Комилжон Бегманович – заместитель председателя международного общественного фонда «ЭКОСАН».
8. Каримов Батир Дамир угли – начальник Дирекции по строительству линий «Ташметрополитена», входящего в состав АО «Узбекистон темир йуллари».
9. Киргизбаев Кудрат Гайратович – ведущий контроллер «Нефтегаздепозит».

Госповеренный Ташбеков Ф.Б. входит в состав Наблюдательного совета по должности.

1. В состав ревизионной комиссии избраны:
2. Жураев С.Н.
3. Жуманиязов С.Ш.
4. Арипова Б.Х.
5. Продлить Трудовой договор с Генеральным директором КО АО «Узбекистон» Абиджановым Т.К. сроком на один год.

Собрание объявляется закрытым.

**Председатель собрания Ташбеков Ф.Б.**

**Секретариат Фахретдинова Д.Р.**

**Бабабекова Э.Б.**