

ПРОТОКОЛ № 3

годового Общего собрания акционеров АО "То'утера metall qurilmalari"

Ташкентская область,
Уртачирчикский район,
пос. Янги-Хаёт

«26» июня 2015 г.

Количество ценных бумаг, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров АО «ТМК», составляет - 1 217 227 штук, в том числе:

Акция простая именная б/н – 1 217 227 штук;

Акция привилегированная именная б/н – 0 штук.

Согласно регистрационному списку, зарегистрировавшихся на общем собрании 2 акционера, владеющих ценными бумагами Общества в количестве 1 216 417 шт., в том числе: юридические лица - 1 представитель акционера Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз», на основании доверенности № 11/26-3436 от 25.06.2015 г. с количеством акций 1 210 304 голосов; физические лица – 1, с количеством акций 6113 голосов.

Присутствуют владельцы 99,93 % акций, кворум имеется, что согласно статьи 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» дает право считать Общее собрание акционеров правомочным.

С вступительным словом к собравшимся обратилась член Наблюдательного Совета Макарова И.В. Было объявлено о наличии кворума собрания, и предложено открыть годовое Общее собрание акционеров.

За открытие годового общего собрания акционеров АО «То'утера metall qurilmalari», голосованием в открытой форме, проголосовали единогласно. Для дальнейшей работы собрания Макаровой И.В. было предложено сформировать количественный и персональный состав рабочих органов собрания: счётную комиссию и секретариат.

Председателем годового Общего собрания акционеров открытым голосованием единогласно избрана член Наблюдательного Совета АО «То'утера metall qurilmalari» Макарова И.В.

Далее Председателем собрания было отмечено, что для работы собрания необходимо избрать счётную комиссию в количестве 3-х человек, а именно: Ю.Г.Хван, Ф.М.Хабибуллина, А.М.Хайретдинова и функции секретариата возложить на Ш.Б.Бахтиёрова.

Собранию было предложено утвердить вышеназванный персональный состав счётной комиссии и секретариата. Собрание открытым голосованием единогласно избрало счётную комиссию в следующем составе: Ю.Г.Хван, Ф.М.Хабибуллина, А.М.Хайретдинова, секретарем собрания избран Ш.Б.Бахтиёров.

Сформированные рабочие органы собрания: счётная комиссия и секретарь собрания приступили к своим обязанностям. Председатель собрания зачитал утвержденную Наблюдательным Советом повестку дня годового Общего собрания акционеров, с указанием фамилий и должностей докладчиков, выступающих по повестке дня, а также рекомендованный Наблюдательным Советом регламент работы Общего собрания.

- ◆ Начало собрания в 10-00 ч.
- ◆ Предполагаемое время окончания собрания – 11.50 ч.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Отчет Председателя Правления АО «То`утера metall qurilmalari» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнение бизнес плана за 2014 год. (докладчик А.А.Акромходжаев – 10 минут)
- 2) Отчет Председателя Наблюдательного Совета Общества по итогам 2014 года. (докладчик И.В.Макарова – 10 минут).
- 3) Заключение Ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2014 год. (докладчик Ш.Б.Бахтиёров – 5 минут).
- 4) Утверждение бухгалтерского баланса, отчёта о доходах и расходах за 2014 год, а также распределение прибыли за 2014 год. (докладчик Ф.М.Хабибуллина – 10 минут.)
- 5) Утверждение результатов аудиторской проверки за 2014 год и утверждение аудиторской организации на 2015 год и предельного размера оплаты её услуг. (докладчик Ф.М.Хабибуллина – 5 минут.)
- 6) Утверждение структуры общества, отвечающий требованиям типовой организационной структуры общества, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». (докладчик Ш.Б.Бахтиёров – 10 минут).
- 7) Внесение изменения в устав общества, предусматривающих назначение руководителей исполнительного органа общества на основе конкурсного отбора с возможностью привлечения иностранных менеджеров и изменение количества членов правления. (докладчик Ш.Б.Бахтиёров – 5 минут).
- 8) Избрание (переизбрание) членов Наблюдательного Совета Общества и членов Ревизионной комиссии Общества сроком на 1 год. (докладчик И.В.Макарова – 5 минут).
- 9) Избрание Председателя Правления Общества. (докладчик И.В.Макарова – 5 минут).

■ Голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем внесения записи в выбранную графу («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») бюллетеня голосования по предлагаемым для голосования вопросам;

■ Итоги голосования будут сообщены счётной комиссией по окончании рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания, а также доведены до сведения остальных акционеров, не присутствовавших на собрании, путем объявления в средствах массовой информации и направления акционерам информации по их требованию.

По первому вопросу повестки дня выступил Председателя Правления АО «То`утера metall qurilmalari» Акромходжаев А.А.

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «ТМК» за 2014 год.

Он ознакомил присутствующих с результатами финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014 год. В отчётном году товарная продукция составила 9594,8 млн.сум, изготовлено 4654,0 тонн металлоконструкций. По итогам работы за 2014 год чистая прибыль составила 46,2 млн.сум против 50,6 млн.сум в предыдущем году. Среднегодовая численность работников составила в 2014 году 455 чел., средняя заработная плата на 1-го работника в 2014 году составила 841,1 т.сум.

По первому вопросу годовое Общее собрание акционеров Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить отчет Председателя Правления АО «То`утера metall qurilmalari» Акромходжаев А.А. об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «ТМК» за 2014 год, выполнение бизнес-плана за 2014 год и задачи на 2015 год.

За: **1216417** голосов (100%), против: 0, воздержался: 0.

По второму вопросу повестки дня

выступила член Наблюдательно Совета Макарова И.В.

Отчет Наблюдательного совета по итогам 2014 года.

Она информировала участников собрания о работе выполненной Наблюдательным Советом Общества в 2014 году. В отчётном периоде было проведено 5 заседания Наблюдательного Совета:

1. 28 мая 2014 года было проведено заседание Наблюдательного Совета АО «То`утера metall qurilmalari» с участием представителей Общества по следующим вопросам: Предварительное обсуждение, подготовка по созыву акционеров на ОСА по итогам 2013 года, утверждение повестки дня и перечня информации предоставляемой акционерам а также обсуждение отчета Председателя Правления АО «То`утера metall qurilmalari» по итогам финансово-хозяйственного отчетного периода за 2013 г.
2. 30 июня 2014 года было проведено заседание Наблюдательного Совета АО «То`утера metall qurilmalari» с участием представителей Общества по следующим вопросам: Выборы Председателя Наблюдательного Совета и назначение секретаря Наблюдательного Совета Общества, утверждение плана работ Наблюдательного Совета Общества на 2014-2015 года.
3. 29 августа 2014 года было проведено заседание Наблюдательного Совета с участием представителей Общества по вопросу рассмотрение и внесение на утверждение БОСА устава и положений Общества в новой редакции с учетом изменений, внесенных в закон РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» № ЗРУ-370 от 06.05.2014 г., а также обсуждение отчета Председателя Правления АО «То`утера metall qurilmalari» по итогам финансово-хозяйственного отчетного периода за 1-полугодие 2014 г.
4. 07 ноября 2014 года было проведено заседание Наблюдательного Совета с участием представителей Общества по вопросу утверждение текста изменений в проспекте эмиссии ценных бумаг, анкеты выпуска и решения о выпуске ценных бумаг АО «То`утера metall qurilmalari».
5. 27 ноября 2014 года было проведено заседание Наблюдательного Совета с участием представителей Общества по вопросам Рассмотрение итогов деятельности АО «То`утера metall qurilmalari» за 9 месяцев 2014 года и рассмотрение Бизнес-плана АО «То`утера metall qurilmalari» на 2015 год.

В отчётном периоде было проведено Общее годовое собрание акционеров Общества за 2013 год, которое состоялось 27 июня 2014 года. Работа, проведённая Наблюдательным Советом по организации и проведению Общего собрания акционеров за 2013 год, положительно повлияла на проведение ОСА в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

По второму вопросу годовое общее собрание акционеров Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «То`утера metall qurilmalari» по итогам 2014 г.

За: 1216417 голосов (100%), против: 0, воздержался: 0.

По третьему вопросу повестки дня выступил секретарь собрания Ш.Б.Бахтиёров, он зачитал **Заключение Ревизионной комиссии АО «То`утера metall qurilmalari» по итогам 2014 года** (заключение прилагается).

По третьему вопросу годовое общее собрание акционеров Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии АО «То`утера metall qurilmalari» по итогам 2014 г.

За: 1216417 голосов (100%), против: 0, воздержался: 0.

По четвертому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер АО «То`утера metall qurilmalari» Ф.М.Хабибуллина

Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о доходах и расходах за 2014 год, а также распределение прибыли за 2014 год.

Главный бухгалтер зачитала свой доклад (доклад прилагается). А также информировала присутствующих, что чистая прибыль за 2014 год составила 46,2 млн.сум. Полученную прибыль за 2014 год в сумме 46,198 тыс.сум предложено распределить следующим образом:

- 5% от чистой прибыли в размере 2309,9 тыс.сум направить в Резервный фонд.
- Оставшуюся часть прибыли в размере 43888,1 тыс.сум оставить в накопленной нераспределённой прибыли

По четвертому вопросу годовое Общее собрание акционеров единогласно Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить бухгалтерский баланс за 2014 год.

2. Полученную чистую прибыль за 2014 год в сумме 46,198 тыс.сум распределить следующим образом:

- 5% от чистой прибыли в размере 2309,9 тыс.сум направить в Резервный фонд.
- Оставшуюся часть прибыли в размере 43888,1 тыс.сум оставить в накопленной нераспределённой прибыли.

За: 1216417 голосов (100%), против: 0, воздержался: 0.

По пятому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер АО «То`утера metall qurilmalari» Хабибуллина Ф.М.

Утверждение результатов аудиторской проверки за 2014 год.

Она зачитала заключение аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT» (Положительное аудиторское заключение прилагается). По данному вопросу повестки

дня также выступил секретарь собрания Ш.Б.Бахтиёров он доложил, что наблюдательным советом для проведения аудиторской проверки рекомендована Аудиторская организация «Бухгалтер Аудит» с предельным размером оплаты ее услуг 4,0 млн.сум.

По пятому вопросу годовое общее собрание акционеров
РЕШИЛО:

1. Утвердить аудиторское заключение за 2014 год по АО «То`утера metall qurilmalari».
2. Утвердить аудиторскую организацию ООО «Бухгалтер Аудит» на 2015 год с предельным размером оплаты аудиторских услуг 4,0 (четыре) млн.сум.

За: 1216417 голосов (100%), против: 0, воздержался: 0.

По шестому и седьмому вопросу повестки дня выступил секретарь собрания Ш.Б.Бахтиёров, В своей речи он коротко информировала присутствующих о том, что организационная структура общества должна соответствовать требованиям типовой организационной структуры общества, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».

Также необходимо внести изменения в устав общества, предусматривающие:

- назначение руководителей исполнительных органов общества на основе конкурсного отбора с возможностью привлечения иностранных менеджеров;
- изменение количества членов правления с 7 на 5 членов.

В конце своей речи он предложил участвующим акционерам утвердить организационную структуру общества (прилагается) и изменения в устав общества (прилагаются).

По шестому и седьмому вопросу общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1. Утвердить структуру общества, отвечающую требованиям типовой организационной структуры общества, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 года № УП-4720 согласно приложению.
2. Утвердить изменения в устав общества согласно приложению.

За: 1216417 голосов (100%), против: 0, воздержался: 0.

По восьмому вопросу повестки дня выступила Макарова И.В. - представитель НХК «Узбекнефтегаз»

Избрание (переизбрание) членов Наблюдательного Совета и членов Ревизионной Комиссии Общества сроком на 1 год.

Макарова И.В. зачитала список кандидатур членов Наблюдательного Совета:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Алимов А.А. | - генеральный директор «Узнефтегазстройинвест». |
| 2. Журавлева Т.А. | - главный специалист «Узнефтегазстройинвест». |
| 3. Анаркулов Б.Р. | - главный специалист НХК «Узбекнефтегаз». |
| 4. Макарова И.В. | - главный специалист НХК «Узбекнефтегаз». |
| 5. Махатова Г.А. | - заместитель главного бухгалтера НХК «Узбекнефтегаз». |

и список кандидатур членов Ревизионной комиссии:

1. Закрияев И. - главный специалист АК «Узнефтегазстройинвест».
2. Хатабов О.С. - главный юрисконсульт «Узнефтегазстройинвест».
3. Норкулов А.М. - главный специалист НХК «Узбекнефтегаз».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

по избранию членов наблюдательного совета:

1. Алимов А.А. количество голосов 1216417 шт.
2. Журавлева Т.А. количество голосов 1216417 шт.
3. Анаркулов Б.Р. количество голосов 1216417 шт.
4. Макарова И.В. количество голосов 1216417 шт.
5. Махатова Г.А. количество голосов 1216417 шт.

по избранию членов ревизионной комиссии:

1. Закрияев И. количество голосов 1216417 шт.
2. Хатабов О.С. количество голосов 1216417 шт.
3. Норкулов А.М. количество голосов 1216417 шт.

По восьмому вопросу годовое Общее собрание акционеров единогласно РЕШИЛО:

1) Считать избранными в состав Наблюдательного Совета:

1. Алимов А.А. - генеральный директор «Узнефтегазстройинвест».
2. Журавлева Т.А. - главный специалист «Узнефтегазстройинвест».
3. Анаркулов Б.Р. - главный специалист НХК «Узбекнефтегаз».
4. Макарова И.В. - главный специалист НХК «Узбекнефтегаз».
5. Махатова Г.А. - зам.главного бухгалтера НХК «Узбекнефтегаз».

2) Считать избранными в состав Ревизионной комиссии:

1. Закрияев И. - главный специалист АК «Узнефтегазстройинвест».
2. Хатабов О.С. - главный юрисконсульт «Узнефтегазстройинвест».
3. Норкулов А.М. - главный специалист НХК «Узбекнефтегаз».

По девятому вопросу повестки дня выступила И.В.Макарова.

Избрание Председателя Правления Общества сроком на один год.

И.В.Макарова довела до сведения Общего собрания, что на заседании Наблюдательного Совета от 18.05.2015 г. работа Председателя Правления АО «To`ytera metall qurilmalari» была признана удовлетворительной и принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить на должность Председателя Правления Общества на один год А.А.Акромходжаева. Было принято решение включить кандидатуру А.А.Акромходжаева в бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров.

Итоги голосования по утверждению на должность Председателя Правления Общества на один год А.А.Акромходжаева.

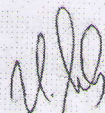
За 0 голосов, против 1210304 голосов (99,5%), воздержался: 6113 голосов (0,5%).

По девятому вопросу собрание акционеров РЕШИЛО:

1. Прекратить полномочия председателя правления АО «Тойтепа метал курилмалари» Акромходжаева А.А. в связи с его неизбранием.
2. Временно исполняющим обязанности председателя правления АО «Тойтепа метал курилмалари» назначить первого заместителя председателя правления – главного инженера Абдурахманова А.Т., на срок до принятия решения по избранию нового лица.
3. Наблюдательному совету АО «Тойтепа метал курилмалари» организовать в двухнедельный срок принятие соответствующих решений, связанных с назначением исполняющего обязанности председателя правления и подбором кандидатур на должность председателя правления.

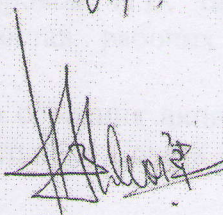
С заключительным словом выступила И.В.Макарова, она поблагодарила участников годового Общего собрания акционеров и объявила Общее собрание акционеров закрытым.

**Председатель годового
Общего собрания акционеров**



И.В.Макарова

**Секретарь годового
Общего собрания акционеров**



Н.Б.Бахтиёров