

**ПРОТОКОЛ № А-29**  
**очередного годового Общего Собрания акционеров**  
**АО «УзКоджи» СП**

**Дата:** «\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 2017г. час 11:00.

**Место проведения:** Ташкентское представительство АО «УзКоджи» СП, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Амира Темура дом №13

**Общее количество голосующих акций:** 233100 штук – 100%

**Участники:**

**Акционеры:**

1. **АК «O'ZAVTOSANOAT»** (116550 шт. акций – 50%) - **Кадиров Сарвар Сабирович**, начальник управления маркетинга и развития продаж АК «O'ZAVTOSANOAT», на основании доверенности Председателя правления АК «O'ZAVTOSANOAT» Розукулова У.У. за №11/01-Д/22-070 от 31.05.2017 г.

2. **«erae cs limited»** (101550 штук акций – 43,56%) - **Ким Ёнг Джунг**, президент компании «erae cs limited»

3. **«Daekyoung electric system co ltd»** (15 000 штук акций – 6,44%) - **Пак Ёнг Су**, президент компании «Daekyoung electric system co ltd»

**Приглашённые:**

Туляганов Шавкат Абиджанович – Заместитель Председателя Наблюдательного Совета АО «УзКоджи» СП, Заместитель Министра Внешней Торговли Республики Узбекистан.

Абдурахмонов Бахтиёржон Карабаевич – Генеральный директор АО «УзКоджи» СП.

Янг Вонсеок – Заместитель генерального директора АО «УзКоджи» СП.

Сотволдиев Зухириддин Маматович – Генеральный менеджер департамента финансов АО «УзКоджи» СП.

Инина Ирина Анатолиевна – Член ревизионной комиссии АО «УзКоджи» СП, заместитель главного бухгалтера АК «O'ZAVTOSANOAT».

Ким Юнг Санг – Член ревизионной комиссии АО «УзКоджи» СП Генеральный менеджер «erae cs limited».

Юсупов Темур Анварович – Генеральный менеджер Ташкентского представительства АО «УзКоджи» СП.

Председатель счетной комиссии Карнаушка Т.А. проинформировала участников собрания о том, что кворум составляет 100% и в соответствии со статьей 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общее собрание акционеров считается правомочным.

Затем, было предложено определить председателя собрания и порядок голосования на собрании.

В этой связи, было предложено определить председателем собрания председателя наблюдательного совета общества Ким Ёнг Джунг и объявить общее собрание акционеров открытым. Также, был предложен следующий порядок голосования:

по вопросам избрания рабочих органов (секретариат), состава счетной комиссии и регламента собрания – решение принимается открытым голосованием (без бюллетеней для голосования);

по остальным вопросам повестки дня собрания – решение принимается тайным голосованием (бюллетенями);

по вопросам избрания членов наблюдательного совета – решение принимается кумулятивным голосованием.

Данное предложение поставлено на голосование.

*Итоги голосования:*

«За» - 233100 штук или 100%; «Против» - 0%; «Воздержался» - 0%.

**Общее собрание приняло решение:**

а) определить председателем собрания председателя наблюдательного совета общества Ким Ё. Д.

б) утвердить следующий порядок голосования:

по вопросам избрания рабочих органов (секретариат), состава счетной комиссии и регламента собрания – решение принимается открытым голосованием (без бюллетеней для голосования);

по остальным вопросам повестки дня собрания – решение принимается тайным голосованием (бюллетенями);

по вопросам избрания членов наблюдательного совета – решение принимается кумулятивным голосованием.

Председатель собрания отметил, что наблюдательным советом АО «УзКоджи» СП подготовлена следующая повестка дня годового общего собрания, которая была опубликована в газете «Бизнес – Деили Медиа» (№ 61 от 27.05.2017г.) и на официальном веб-сайте Общества [www.uzkoje.uz](http://www.uzkoje.uz) а также, веб-сайте единого портала корпоративной информации [www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz).

**Повестка дня:**

1. Утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии Общества.

2. Отчет Наблюдательного совета по управлению Обществом в 2016 году.

3. Заслушивание заключения об оценке системы корпоративного управления Общества.

4. Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

5. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчет о финансовых результатах.

6. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП за 2016 год.

7. Утверждение заключения внешнего аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП за 2016 год.

8. Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2016 год.

9. Утверждение Бизнес плана на 2017 год.

10. Утверждение стратегии развития АО «УзКоджи» СП на 2017-2023гг.

11. Утверждение Устава общества в новой редакции АО «УзКоджи» СП.

12. Утверждение Положений:

- «Об общем собрании акционеров» (в новой редакции);

- «О Наблюдательном совете» (в новой редакции);

- «Об исполнительном органе» (в новой редакции);

13. Избрание состава Наблюдательного совета АО «УзКоджи» СП.

14. Избрание состава Ревизионной комиссии АО «УзКоджи» СП.

15. Продление полномочий руководителя исполнительного органа общества.

16. Определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества.

Повестка дня собрания принята единогласно.

**По первому вопросу** (Утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии Общества) в соответствии с уставом Общества предложено избрать рабочие органы общего собрания в следующем составе:

президиум общего собрания – Ким Ё. Д. (председатель общего собрания).

счетную комиссию – в составе председателя счетной комиссии Карнаушка Т.А., (начальник отдела кадров) и членов счетной комиссии Абдурахмонов А.И. (специалист стратегического планирования и развития бизнеса), Жабаралиев Ж.Ж. (специалист по операциям с ценными бумагами).

секретаря общего собрания – Юсупов Т.А. (Генеральный менеджер Ташкентского представительства Общества).

Исходя из вышеизложенного, по первому вопросу повестки дня **принято решение:**

Утвердить рабочие органы общего собрания в следующем составе:

счетную комиссию – в составе председателя счетной комиссии Карнаушка Т.А., (начальник отдела кадров) и членов счетной комиссии Абдурахмонов А.И. (специалист стратегического планирования и развития бизнеса), Жабаралиев Ж.Ж. (специалист по операциям с ценными бумагами).

секретаря общего собрания – Юсупов Т.А. (Генеральный менеджер Ташкентского представительства Общества).

**По второму вопросу** Председатель Наблюдательного совета Общества Ким Ё. Д. в своём докладе ознакомил с деятельностью Наблюдательного Совета за 2016 год:

Согласно Устава акционерного общества АО «УзКоджи» СП Наблюдательный совет утвержден в составе 4 человек. Наблюдательный совет осуществлял свою деятельность в рамках, установленных Положением о наблюдательном совете и Уставом. Наблюдательный совет согласно закону РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» осуществлял общее руководство деятельностью АО, руководствуясь в своей деятельности законами и решениями правительства РУз.

В 2016 году Наблюдательным советом проделана следующая работа:

Проведено 12 заседаний Наблюдательного совета.

Наблюдательный Совет в сфере своих полномочий осуществлял управление АО «УзКоджи» СП, определял приоритетные направления по производственно-хозяйственной деятельности общества. Со стороны Наблюдательного Совета проводились собрания по заключению импортных договоров по приобретению комплектующих деталей, материалов, производственных оборудования и запасных частей, дополнений к договорам, лицензионные договора, а также собрания по привлечению кредитов по пополнению оборотных средств общества. Наблюдательный совет ежеквартально заслушивал отчет генерального директора общества о выполнении параметров бизнес плана общества, ежеквартально заслушан отчет внутреннего аудита общества, подробный отчет прилагается. (Приложение №1).

В целом, наблюдательный совет рекомендует усилить работу по финансовому оздоровлению предприятия, сокращению дебиторской

задолженности. Особое внимание необходимо обратить на усиление внутреннего контроля в обществе.

Исходя из вышеизложенного, предложено утвердить отчет Наблюдательного совета за 2016 год.

1. Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета Ким Ё.Д. о деятельности Наблюдательного совета в течение 2016 года, проведенных собраниях, принятых решениях и признать работу Наблюдательного совета удовлетворительной.

*Итоги голосования:*

«За» - 233100 штук или 100%; «Против» - 0%; «Воздержался» - 0%.

**По третьему вопросу** выступил заместитель председателя Наблюдательного совета Туляганов Ш.А.

В целях исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления на основании решения Наблюдательного совета АО «УзКоджи» СП была проведена независимая оценка системы корпоративного управления.

Независимая оценка системы корпоративного управления Компании за 2016 год проводилась ГП «Центрального депозитария ценных бумаг».

Согласно результатам изучения системы корпоративного управления АО «УзКоджи» СП, дано заключение, согласно которому общество получило **«Удовлетворительной»** оценку. А также были даны соответствующие рекомендации по улучшению системы корпоративного управления в АО «УзКоджи» СП. Отчёт прилагается (Приложение № 2).

Необходимо отметить, что независимая оценка системы корпоративного управления производится на основе вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно-образовательным центром корпоративного управления.

По результатам оценки эффективность деятельности признается:

· **неудовлетворительной** – если суммарное значение полученных баллов составило ниже минус 600 баллов;

· **низкой** – если суммарное значение полученных баллов составило ниже 0, но не ниже минус 600 баллов;

· **удовлетворительной** – если суммарное значение полученных баллов составило ниже 600, но не ниже 0 баллов;

· **высокой** – если суммарное значение полученных баллов составило 600 баллов или выше.

Заслушав информацию по третьему вопросу предложено, принять к сведению заключения об оценке системы корпоративного управления Общества.

1. Принять к сведению заключения об оценке системы корпоративного управления Общества.

2. Исполнительному органу выполнить рекомендации по улучшению системы корпоративного управления в АО «УзКоджи» СП.

*Итоги голосования:*

«За» - 233100 штук или 100%; «Против» - 0%; «Воздержался» - 0%.

**По четвёртому вопросу** выступил Абдурахмонов Б.К. В своем выступлении генеральный директор Абдурахмонов Б.К. ознакомил с выполнением показателей бизнес плана по итогам 2016 года. По бизнес-плану 2016 года доход от продажи продукции планировалось получить 65 159,3 млн. сум, чистую прибыль 22,2 млн. сум. На основании отчетов, по итогам 2016 года доход от продажи продукции составляет 66 328,3 млн сум, чистая прибыль – 24,6 млн. сум. Рентабельность 0,04%. Основной причиной получения низкой прибыли за 2016 год уменьшение плана производства АО «ДжиЭм Узбекистан».

### Основные экономические показатели:

№	Наименование показателей	Ед. изм.	За 2015г факт	За 2016г			
				План	Факт	Выполнение плана %	Темп роста % к 2015г.
1.1.	Объем производства продукции (в д.ц)	млн. сум	136 893	61 653	61 776	100,2%	45,1%
1.2.	Объем производства продукции (в с.ц)	млн. сум	129 113	57 018	57 156	100,2%	44,3%
1.3.	Производство основных видов продукции	Комп	184 295	87 241	88 128	101%	47,8%
1.3.1.	<i>Нексия 3 (ABEO)</i>	Комп	52 204	16 367	16 412	100,3%	31,4%
1.3.2.	<i>Матиз</i>	Комп	13 325	2 018	2 150	106,5%	16,1%
1.3.3.	<i>Дамас</i>	Комп	24 921	15 287	15 386	100,6%	61,7%
1.3.4.	<i>Ласетти</i>	Комп	39 138	7 803	7 805	100%	19,9%
1.3.5.	<i>Спарк</i>	Комп	25 003	17 103	17 154	100,3%	68,6%
1.3.6.	<i>Трактор</i>	Комп	358	54	58	107,4%	16,2%
1.3.7.	<i>Кобальт</i>	Комп	29 176	3 610	3 814	105,7%	13,1%
1.3.8.	<i>ТТЗ ПТМ Комбайн</i>	Комп	170	160	160	100%	94,1%
1.3.10	<i>УАЗ Патриот</i>	Комп		9 288	9 288	100%	
1.6.	Использование производственных мощностей	%	74%	29%	29%	101%	39,8%

### Показатели Финансово-Экономического Состояния

№	Показатели Финансово-Экономического Состояния Эмитента	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Фактическое значение	Процент выполнения	КПЭ	Примечание
1	Рентабельность активов	1%	0,029	0,0328	113%	0,17	Если коэффициенты рентабельности за отчетный период: имеют значение ниже нуля (минусовой показатель), то организация считается убыточной; имеют значение ниже 0,05, то организация считается низкорентабельной (кроме предприятий-монополистов).
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	2%	0,06	0,06	100%	0,1	Норма: Рекомендуемая нижняя граница этого показателя — 0,2, т.е. выполняется условие: Кал > 0,2. При этом возможна дифференциация этого показателя по отраслям.
3	Коэффициент финансовой независимости	35%	0,91	0,91	100%	0,1	Если коэффициент соотношения собственных и краткосрочных заемных средств на конец отчетного периода имеет значение менее 1, это свидетельствует о наличии у организации финансового риска. Понижение коэффициента свидетельствует о повышении финансового риска организации.
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	1%	0,009	0,007	81%	0,12	Показатель скорости погашения организацией своей задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Данный коэффициент показывает, за сколько дней организация погашает среднюю величину своей кредиторской задолженности.

5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	2%	0,057	0,045	79%	0,08	Измеряет скорость погашения дебиторской задолженности организации, насколько быстро организация получает оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей.
6	Коэффициент покрытия (платёжеспособности)	59%	1,57	1,57	100%	0,15	Минимальное значение этого коэффициента — 0,2. Если коэффициент платёжеспособности на конец отчётного периода имеет значение ниже 1,25, организация по этому показателю считается неплатёжеспособной. Уменьшение коэффициента говорит о снижении платёжных возможностей организации.
	<b>итого</b>	<b>100%</b>	<b>2,63</b>	<b>2,63</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	

Годовой отчёт генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП по итогам 2016 года прилагается (Приложения №3).

Заслушав и обсудив выступления Абдурахмонова Б.К., акционеры приняли **решение:**

1. Утвердить годовой отчёт генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП по итогам 2016 года.

*Итоги голосования:*

**«За»** - 233100 штук или 100%; **«Против»** - 0%; **«Воздержался»** - 0%.

**По пятому вопросу** (Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчёт о финансовых результатах) заслушана информация генерального менеджера департамента Финансов Общества Сотволдиева З.М., который сообщил, что обществом подготовлен годовой отчет и документы бухгалтерского учета и отчетности. За отчётный период общая сумма чистой прибыли составила 24655 тыс. сум.

В соответствии с частью пятой статьи 102 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом общества не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Принимая во внимание вышеуказанное требование закона, годовой отчет общества был предварительно утвержден наблюдательным советом. Также, согласно части третьей статьи 102 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности общества и предоставляемых общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Наряду с этим, согласно части пятой статьи 62 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» годовой отчет подлежит представлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Структура и содержание годового отчета были подготовлены в соответствии с требованиями статьи 39 Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг». В частности, подготовленный годовой отчет содержит соответствующие данные по разделам основная информация об обществе, информация о результатах хозяйственной деятельности общества в 2016 году, а также перечень существенных фактов в деятельности общества и соответствующие приложения. (Приложения №4).

В этой связи, предлагается утверждение общим собранием годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2016 год.

1. Утвердить годового бухгалтерского баланса, отчёт о финансовых результатах за 2016 год.

*Итоги голосования:*

**«За»** - 233100 штук или 100%; **«Против»** - 0%; **«Воздержался»** - 0%.

**По шестому вопросу** (Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП за 2016 год) выступила Инина И.А.. По проведённому анализу финансово-хозяйственной деятельности Общества членом ревизионной комиссии Ининой И.А. было отмечено, что учётная политика Общества используется в качестве документа для законного обоснования достоверности бухгалтерского учёта; действующая система внутрихозяйственного контроля соответствует характеру деятельности предприятия и предоставляемая Общему собранию информация, во всех существенных аспектах, может быть признана достоверной. Бухгалтерский учёт ведётся с использованием информационных технологий, обеспечивающих корректную консолидацию данных. В результате выборочной проверки документов компании ревизионной комиссией фактов искажения или других нарушений правил ведения отчётности не выявлено. (Приложения №5).

Заслушав выступления Инина И.А., акционеры **решили:**

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП за 2016 год.

*Итоги голосования:*

**«За»** - 233100 штук или 100%; **«Против»** - 0%; **«Воздержался»** - 0%.

**По седьмому вопросу повестки дня** (Утверждение заключения внешнего аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП за 2016 год) выступил заместитель генерального директора Общества Янг.В.С, который сообщил, что в соответствии с договором на проведение внешнего аудита аудиторской организацией ООО «Консаудитинформ» (свидетельство о государственной регистрации АФ № 00300 от 20.02.2008г., выданное Министерством финансов Республики Узбекистан) проведена аудиторская проверка финансовой отчетности АО «УзКоджи» СП за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. Заключение прилагается. (Приложение №6).

По мнению внешнего аудита, финансовая отчетность достоверно отражает его финансовое положение, и хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства.

Рассмотрев отчет внешнего аудита о деятельности общества за 2016 год, **решили:**

1. Принять к сведению положительное заключение аудиторской компании ООО «Консаудитинформ» по итогам аудиторской проверки по результатам деятельности АО «УзКоджи» СП за 2016 год.

*Итоги голосования:*

**«За»** - 233100 штук или 100%; **«Против»** - 0%; **«Воздержался»** - 0%.

**По восьмому вопросу** (Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2016 год) выступил Сотволдиев З.М., генеральный менеджер департамента Финансов, который сообщил о финансовых результатах компании за 2016 год. За отчётный период общая сумма чистой прибыли составила 24655 тыс. сум. Исходя из финансового положения Общества по итогам 2016 года предложил оставить прибыль нераспределённой и направить полностью полученную прибыль в размере 24655 тыс. сум на развитие производства –

модернизацию, на приобретение технического и технологического оборудования, а также увеличения мощностей производства.

Заслушав выступление Сотволдиева З.М., акционеры приняли **решение:**

1. Направить нераспределённую прибыль 24655 тыс. сум за 2016 год на развитие производства – модернизацию, техническое и технологическое перевооружение, расширение производственных мощностей.

*Итоги голосования:*

«За» - 233100 штук или 100%; «Против» - 0%; «Воздержался» - 0%.

**По девятому вопросу** в своем выступлении об утверждении Бизнес-плана на 2017 год генеральный директор Абдурахмонов Б.К. сообщил, что планируемая чистая выручка от продажи продукции составит 116 740,4 млн. сум, чистая прибыль составит 1187,9 млн. Сум. Рентабельность составит 1,1%. Экспорт составит 200 тыс. долл. США.

### Показатели Финансово-Экономического Состояния

№	Показатели Финансово-Экономического Состояния Эмитента	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Примечание
1	Рентабельность активов	1%	0,02	Если коэффициенты рентабельности за отчётный период: имеют значение ниже нуля (минусовой показатель), то организация считается убыточной; имеют значение ниже 0,05, то организация считается низкорентабельной (кроме предприятий-монополистов).
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	1%	0,02	Норма: Рекомендуемая нижняя граница этого показателя — 0,2, т.е. выполняется условие: Кал > 0,2. При этом возможна дифференциация этого показателя по отраслям.
3	Коэффициент финансовой независимости	45%	2,23	Если коэффициент соотношения собственных и краткосрочных заёмных средств на конец отчётного периода имеет значение менее 1, это свидетельствует о наличии у организации финансового риска. Понижение коэффициента свидетельствует о повышении финансового риска организации.
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	1%	0,02	Показатель скорости погашения организацией своей задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Данный коэффициент показывает, за сколько дней организация погашает среднюю величину своей кредиторской задолженности.
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	2%	0,11	Измеряет скорость погашения дебиторской задолженности организации, насколько быстро организация получает оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей.
6	Коэффициент покрытия (платёжеспособности)	50%	2,50	Минимальное значение этого коэффициента — 0,2. Если коэффициент платёжеспособности на конец отчётного периода имеет значение ниже 1,25, организация по этому показателю считается неплатёжеспособной. Уменьшение коэффициента говорит о снижении платёжных возможностей организации.
	<b>итого</b>	<b>100%</b>	<b>4,9</b>	

Бизнес – план на 2017 год прилагается. (Приложения №7)

Исходя из вышеизложенного, по девятому вопросу принято **решение:**

1. Утвердить Бизнес-план АО «УзКоджи» СП на 2017 год.  
2. Исполнительному органу Общества обеспечить выполнение показателей Бизнес плана 2017 года.

*Итоги голосования:*

«За» - 233100 штук или 100%; «Против» - 0%; «Воздержался» - 0%.

**По десятому вопросу** (Утверждение стратегии развития АО «УзКоджи» СП на 2017-2023гг) генеральный директор Абдурамонов Б.К. сообщила, что во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите



прав акционеров» и в соответствии с рекомендациями по оценке системы корпоративного управления, Общество разработало стратегию развития Общества на 2017-2023 годы. Стратегию развития Общества на 2017-2023 годы прилагается (Приложение № 8).

Стратегия Общества разработана с учётом действующего законодательства Республики Узбекистан, с использованием принятых основополагающих государственных и отраслевых программных документов и нормативных актов, регламентирующих деятельность Общества.

Согласно стратегии развития предприятия АО «УзКоджи» СП планирует на следующем году открыть филиал «УзКоджи Хазорасп» в Хarezмской области.

А также, 2019 году планируется производство жгутов-проводов на а/м «Треккер» и «Круз».

Наряду с реализацией проектов АО «УзКоджи» СП планирует реализовать проект по производству трикотажных изделий, с целью диверсификации производства. Главной целью является обеспечение населения трикотажными изделиями исходя из повседневного спроса, так как трикотажная промышленность имеет большой потенциал рентабельности. На осуществления данного проекта будут инвестированы 81,1 тыс. долл. США из собственных средств предприятия и более чем 50 чел. будут обеспечены постоянной работой.

Рассмотрев и обсудив выступление Абдурахмонова Б.К., акционеры **решили:**

1. Утвердить стратегию развития Общества на 2017-2023гг.

*Итоги голосования:*

**«За»** - 233100 штук или 100%; **«Против»** - 0%; **«Воздержался»** - 0%.

**По одиннадцатому вопросу** (Утверждение Устава общества в новой редакции) выступил генеральный директор Абдурахмонов Б.К., который сообщил, что во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП – 4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и во исполнение рекомендации Центрального депозитарии Ценных бумаг, необходимо утвердить Устав общества в новой редакции.

В связи с этим обществом подготовлен проект Устава в новой редакции Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». Подробный текст устава прилагается. (Приложение №9).

Обсудив данный вопрос, председатель собрания Ким Ё.Д., предложил проголосовать за следующее решение:

1. Утвердить Устав АО «УзКоджи» СП в новой редакции.
2. Поручить исполнительному органу, зарегистрировать Устав общества в новой редакции и привести все необходимые процедуры в установленном законодательством порядке.

*Итоги голосования:*

**«За»** - 233100 штук или 100%; **«Против»** - 0%; **«Воздержался»** - 0%.

**По двенадцатому вопросу** (Утверждение внутренних положений общества «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе») проинформировал генеральный директор общества Абдурахмонов Б.К., который сообщил, что в связи с принятием устава общества в новой редакции и внесении изменений и дополнений в законодательство, подготовлены для утверждения на общем собрании акционеров новые редакции положений «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», АО «УзКоджи» СП (Приложение № 10, 11, 12).

Обсудив данный вопрос, председатель собрания Ким Ё.Д., предложил проголосовать за следующее решение:

Исходя из вышеизложенного, по тринадцатому вопросу **принято решение:**

1. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» общества в новой редакции.

2. Утвердить Положение «О наблюдательном совете» общества в новой редакции.

3. Утвердить Положение «Об исполнительном органе» общества в новой редакции.

*Итоги голосования:*

«За» - 233100 штук или 100%; «Против» - 0%; «Воздержался» - 0%.

**По тринадцатому вопросу** (Избрание состава Наблюдательного совета АО «УзКоджи» СП) выступил заместитель генерального директора Общества Янг В.С., который сообщил, что в письмах, поступивших а АО «УзКоджи» СП от АК «Узавтосаноат» от 12.05.2017 г. № 11/04-25-1526 и от «e-rae cs limited» предложены кандидатуры в члены наблюдательного совета Общества на 2017 год, а именно:

- Ким Ёнг Джунг;
- Туляганов Шавкат Абиджанович;
- Пак Ёнг Су;
- Хамидова Жасурбека Абдурахимовича.

Россмотрев вопрос повестки дня, акционеры приняли **решение:**

Избрать членами Наблюдательного совета АО «УзКоджи» СП до следующего очередного общего собрания акционеров:

- Ким Ёнг Джунг – Председатель Наблюдательного совета;
- Туляганов Шавкат Абиджанович – Заместитель председателя НС;
- Пак Ёнг Су – член Наблюдательного совета;
- Хамидова Жасурбека Абдурахимовича – член Наблюдательного совета.

*Итоги голосования:*

«За» - 233100 штук или 100%; «Против» - 0%; «Воздержался» - 0%.

**По четырнадцатому вопросу** (Избрание состава Ревизионной комиссии АО «УзКоджи» СП) выступил заместитель генерального директора Общества Янг В.С. Он сообщил, что в письмах, поступивших а АО «УзКоджи» СП от АК «Узавтосаноат» от 12.05.2017 г. № 11/04-25-1526 и от «e-rae cs limited» предложены кандидатуры в члены ревизионной комиссии Общества на 2017 год, а именно:

- Козиева Мурадждона Муминджоновича;
- Ким Юнг Санг.

Россмотрев вопрос повестки дня, акционеры приняли **решение:**

Избрать членами ревизионной комиссии АО «УзКоджи» СП до следующего очередного общего собрания акционеров:

- Козиева Мурадждона Муминджоновича;
- Ким Юнг Санг.

*Итоги голосования:*

«За» - 233100 штук или 100%; «Против» - 0%; «Воздержался» - 0%.

**По пятнадцатому вопросу** (Продление полномочий руководителя исполнительного органа общества) выступил председатель Наблюдательного совета Ким Ё.Д., который предложил продлить срок полномочий руководителя исполнительного органа Общества.

По выявленным показателям хода исполнения Бизнес–плана за 2016 год, и увеличение экспортного потенциала Общества, создание благоприятных условия труда работникам Общества, своевременное и качественное выполнение поручений высшей стоящих организаций а также, принимая во внимание заключение об оценке системы корпоративного управления, работу руководителя исполнительного органа (Абдурахмонов Б.К.) Общества признать **удовлетворительной.**

Рассмотрев вопрос повестки дня акционеры приняли **решение:**

1. Утвердить продление трудового договора о найме с генеральным директором Абдурахмоновым Бахтиёржон Карабаевичем на один год.

2. Исполнительному органу обеспечить выполнение параметров Бизнес – плана, сокращение дебиторской и кредиторской задолженности в 2017 году а также, выполнение плана экспорта 2017 года.

*Итоги голосования:*

**«За»** - 233100 штук или 100%; **«Против»** - 0%; **«Воздержался»** - 0%.

**По шестнадцатому вопросу** (Определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества) выступил председателя Наблюдательного совета Ким. Ё. Д.

Разрешить самостоятельно совершать исполнительным органом сделок относящихся к текущей хозяйственной деятельности связанных с приобретением, если стоимость приобретаемого ТМЦ составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения. В соответствии с рекомендациями корпоративного кодекса управления утвердить следующий перечень сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности АО “УзКоджи” СП.

Виды сделок:

1. Приобретение текущих необходимого сырья - КД и материалов.

2. Приобретение запасных частей для оборудований и оснастки.

Рассмотрев обсудив вопрос повестки дня акционеры приняли **решение:**

Утвердить следующий перечень сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности АО “УзКоджи” СП.

Виды сделок:

1. Приобретение текущих необходимого сырья - КД и материалов.

2. Приобретение запасных частей для оборудований и оснастки.

*Итоги голосования:*

**«За»** - 233100 штук или 100%; **«Против»** - 0%; **«Воздержался»** - 0%.

Председатель общего собрания акционеров Ким Ё.Д. поблагодарил акционеров за их участие и объявил заседание закрытым.

В подтверждении вышеизложенных решений, настоящий протокол подписан в дату, указанную ниже, на то уполномоченными лицами:

**Председатель собрания** \_\_\_\_\_

**Ким Ё. Д.**

**Секретарь собрания** \_\_\_\_\_

**Юсупов Т.А.**

Дата подписания протокола: « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 2017г.