

ПРОТОКОЛ № А-36
внеочередного Общего собрания акционеров СП АО «УзКоджи»

г. Ханабад

« 23 » июль 2021 г.

Место проведения: здание СП АО «УзКоджи», расположенное по адресу: 171500, Республика Узбекистан, Андижанская обл., г. Ханабад, ул. Коинот, дом №100.

Дата и время проведения: « 23 » июль 2021 года, 11.00 часов.

Для участия в Общем собрании акционеров прибыли:

Акционеры Общества:

1. От АО «O`zavtosanoat» (116 550 шт. акций – 50%) – Рафиков Абдуваккос Вахидович, на основании доверенности, выданной Председателем Правления АО «O`zavtosanoat» Ш.Умурзаковым за № 11/01-Д/22-025 от 12.02.2021г. – **зарегистрирован.**

2. От Компании «erae cs limited» (101 550 шт. акций – 43,56%) – Набиев Шовкат Аманович, на основании доверенности, выданной Президентом компании «erae cs limited» Ким Ёнг Джунг за № 2020-6690 от 21.08.2020 г. – **зарегистрирован.**

3. От Компании «Daekyoung electric system co ltd» (15000 шт. акций – 6,44%) – Пак Ёнг Су, Президент компании «Daekyoung electric system co ltd». – **не зарегистрирован.**

Член Счетной комиссии Сотволдиев З.М. сообщил, что общее количество размещенных голосующих акций СП АО «УзКоджи» составляет 233 100 штук, из них по результатам регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров, зарегистрировано 3 акционера, владеющих 218 100 штук голосующих акций, что составляет 93,56 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества. В соответствии со ст. 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» кворум имеется.

Внеочередное Общее собрание акционеров правомочно.

Заместитель Председателя Наблюдательного совета Туляганов Ш. А. открыл внеочередное Общее собрание акционеров и **предложил избрать:**

Президиум внеочередного Общего собрания акционеров в следующем составе:

- | | |
|----------------|--|
| Туляганов Ш.А. | – Заместитель Председателя Наблюдательного совета; |
| Рафиков А.В | – Член Наблюдательного совета; |
| Набиев Ш. А. | - Представитель компании “erae cs limited”; |
| Янг К.Д. | – Член Наблюдательного совета. |

Прошу проголосовать по данному предложению.

Принято единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.
Президиум собрания утвержден в вышеперечисленном составе.

Председателем собрания – Представителя компании “erae cs limited”
Набиева Ш. А.

Прошу проголосовать по данному предложению.

Принято единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.

Набиев Ш. А. утвержден Председателем внеочередного Общего собрания акционеров.

Секретарем собрания – Заведующий Канцелярией Общества Абидова Ф.М.

Прошу голосовать за данное предложение.

Принято единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.

Абидов Ф.М. утвержден секретарем внеочередного Общего собрания акционеров.

Председатель собрания проинформировал присутствующих, что Наблюдательным советом Общества была создана Счетная комиссия, персональный и количественный состав которой, утверждается Общим собранием акционеров и предложил утвердить Счётную комиссию для подсчета голосов акционеров на Общем собрании акционеров в следующем составе:

Сотволдиев Зухириддин Маматович – специалист по операциям с ценными бумагами;

Жабаралиев Жахонгир Жалол угли – заместитель главного бухгалтера;

Солижонов Санжарбек Хамдамович – ведущий специалист Ташкентского представительства Общества.

Прошу проголосовать по данному предложению.

Принято единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.

Предложенный состав Счётной комиссии утвержден. Членов Счетной комиссии прошу приступить к своим обязанностям.

Приглашенные:

Темиров У.К. – И.о. генерального директора;
Хабийбилов Ж.Р. – Начальник управления финансов и бухгалтерского учёта.

Председатель собрания проинформировал участников собрания, что в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» голосование осуществляется бюллетенями для голосования. Всем акционерам вручены бюллетени, в которых отражены все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания с соответствующим порядковым номером. Необходимо отметить только один из предложенных вариантов голосования. Каждый бюллетень должен быть подписан голосующим акционером. После голосования по всем вопросам повестки дня бюллетени необходимо сдать Счетной комиссии.

Далее, **Председатель собрания** предложил утвердить регламент проведения внеочередного Общего собрания акционеров, докладчикам от 5 до 10 минут, выступающим до 3 минут.

Общее время проведения собрания - 30 минут.

Прошу проголосовать по данному предложению.

Принято единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.

Председатель собрания огласил повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Открытие (Рамочной кредитной линии) РКЛ в АКБ «Kapital Bank».

Рамочная кредитная линия - это кредит, открываемый под какое-либо единое соглашение, в рамках которого необходимо финансирование нескольких поставок или одного поэтапного проекта. Под каждый отдельный этап в таком случае подписывается отдельное дополнительное соглашение в рамках общего договора кредитования.

- цель РКЛ – организация последующих деловых отношений между Банком АКБ «Kapital Bank» и СП АО «УзКоджи» посредством заключения кредитных договоров;
- лимит (сумма) РКЛ – не более эквивалента 33 000 000 000,00 сум (Тридцать три миллиарда сум, 00 тийин), но не более 3 000 000,00 Долларов США (Три миллиона Долларов США, 00 центов);
- срок РКЛ – не более 36 (тридцати шести) месяцев с даты заключения Генерального соглашения об открытии РКЛ;
- обеспечение по кредитам, предоставляемым в рамках РКЛ:
 - залог - товарно-материальные ценности (комплектующие детали) в сумме 84 000 000 000,00 (восемьдесят четыре миллиарда) сум, расположенные по адресу: 171500, Андижанская область, город Ханабад, улица Коинот, дом №100 и принадлежащие на правах собственности СП АО «УзКоджи»;
 - дополнительный залог - денежные средства в размере 3 000 000,00 Долларов США (Три миллиона Долларов США, 00 центов), принадлежащие АО «UzAuto Motors».

Кредит №1:

- цель каждого кредита – пополнение оборотных средств для собственных производственных нужд, в том числе путем обмена в иностранную валюту контракта, путем продажи кредитных валютных средств банку для осуществления внутривнутриреспубликанских расчетов;
- срок РКЛ – не более 36 (тридцати шести) месяцев с даты заключения Генерального соглашения об открытии РКЛ;
- **кредитные договора в рамках РКЛ могут быть заключены в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты заключения Генерального соглашения об открытии РКЛ;**
- сумма кредита – не более суммы РКЛ;
- режим ссудного счета по каждому кредиту – кредит без открытия кредитной линии;
- валюта кредита – Доллар США;
- срок каждого кредита – не более 18 (восемнадцати) месяцев;
- процентная ставка по каждому кредиту – 6,0% процентов годовых по срочной задолженности по основному долгу;
- погашение процентов по каждому кредиту – ежемесячно 20-го числа, начиная с 20-го числа первого месяца, с даты заключения каждого кредитного договора;

– погашение основного долга по каждому кредиту – равными ежемесячными платежами начиная с седьмого месяца с даты заключения кредитного договора.

По повестке дня выступил и.о. генерального директора Темиров У.К. – сообщил о нижеследующем: в связи с производственной необходимостью, обратиться в ЦБУ Андижан АКБ «Kapital Bank» с вопросом об открытии РКЛ в АКБ «Kapital Bank» в размере не более эквивалента 33 000 000 000,00 сум (Тридцать три миллиарда сум, 00 тийин), но не более 3 000 000,00 Долларов США (Три миллиона Долларов США, 00 центов). В качестве обеспечения кредита предоставить в залог:

- залог - товарно-материальные ценности (комплектующие детали) в сумме 84 000 000 000,00 (восемьдесят четыре миллиарда) сум, расположенные по адресу: 171500, Андижанская область, город Ханабад, улица Коинот, дом № 100 и принадлежащие на правах собственности СП АО «УзКоджи»;

- дополнительный залог - денежные средства в размере 3 000 000,00 Долларов США (Три миллиона Долларов США, 00 центов), принадлежащие АО «UzAuto Motors».

Предложено:

Согласится с предложением исполнительного органа о привлечении валютного кредита с ЦБУ Андижан АКБ «Kapital Bank» при вышеуказанных условиях.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в специальных бюллетенях для голосования.

**Внеочередное Общее собрание акционеров
ПОСТАНОВИЛО:**

По повестки дня.

Согласится с предложением исполнительного органа о привлечении валютного кредита с ЦБУ Андижан АКБ «Kapital Bank» при вышеуказанных условиях.

Итоги голосования:

«За» - 218 100 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Обратиться в ЦБУ Андижан АКБ «Kapital Bank» с заявлением об открытии РКЛ на следующих условиях:

– цель РКЛ – организация последующих деловых отношений между Банком АКБ «Kapital Bank» и СП АО «УзКоджи» посредством заключения кредитных договоров;

- лимит (сумма) РКЛ – не более 33 000 000 000,00 сум (Тридцать три миллиарда сум, 00 тийин), но не более 3 000 000,00 Долларов США (Три миллиона Долларов США, 00 центов);
- срок РКЛ – не более 36 (тридцати шести) месяцев с даты заключения Генерального соглашения об открытии РКЛ;
- обеспечение по кредитам, предоставляемым в рамках РКЛ:
 - залог - товарно-материальные ценности (комплектующие детали) в сумме 84 000 000 000,00 (восемьдесят четыре миллиарда) сум, расположенные по адресу: 171500, Андижанская область, город Ханабад, улица Коинот, дом №100 и принадлежащие на правах собственности СП АО «УзКоджи»;
 - дополнительный залог - денежные средства в размере 3 000 000,00 Долларов США (Три миллиона Долларов США, 00 центов), принадлежащие АО «UzAuto Motors».

Кредит №1:

- цель каждого кредита – пополнение оборотных средств для собственных производственных нужд, путем обмена в иностранную валюту контракта, в том числе путем продажи кредитных валютных средств банку для осуществления внутривнутриреспубликанских расчетов;
- срок РКЛ – не более 36 (тридцати шести) месяцев с даты заключения Генерального соглашения об открытии РКЛ;
- кредитные договора в рамках РКЛ могут быть заключены в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты заключения Генерального соглашения об открытии РКЛ;
- сумма кредита – не более суммы РКЛ;
- режим ссудного счета по каждому кредиту – кредит без открытия кредитной линии;
- валюта кредита – Доллар США;
- срок каждого кредита – не более 18 (восемнадцати) месяцев;
- процентная ставка по каждому кредиту – 6,0% процентов годовых по срочной задолженности по основному долгу;
- погашение процентов по каждому кредиту – ежемесячно 20-го числа, начиная с 20-го числа первого месяца, с даты заключения каждого кредитного договора;
- погашение основного долга по каждому кредиту – равными ежемесячными платежами начиная с седьмого месяца с даты заключения кредитного договора.

Возложить все полномочия по разработке, оформлению и подписанию всей необходимой документации, в т.ч. Генерального соглашения об открытии РКЛ, кредитных договоров, договоров страхования, договоров залога и прочих документов/договоров, связанных с принятым решением на и.о. генерального директора СП АО «УзКоджи» - Темирова У.К.

Председатель собрания Набиев Шовкат Аманович объявил внеочередное Общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания

Набиев Ш.А.

Секретарь собрания

Абидов Ф.М.

Дата подписания протокола « 7 » июля 2021 года