

ПРОТОКОЛ № А-35
годового Общего собрания акционеров СП АО «УзКоджи»

г. Ханабад

27 мая 2021 г.

Место проведения: Республика Узбекистан, Андижанская область, г. Ханабад, ул. Коинот, дом 100, здание СП АО «УзКоджи».

Дата и время проведения: 27 мая 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 – Первый Заместитель председателя АО «O`zavtosanoat»;
на основании доверенности, выданной Председателем Правления АО «O`zavtosanoat» Ш. Умурзаковым за № 11/01-Д/22-025 от 12.02.2021 г.
2. От Компании «erae cs limited» (101 550 шт. акций – 43,56%) – Ким Ёнг Джунг, Президент компании «erae cs limited».

Член Счетной комиссии Жабаралиев Ж.Ж. сообщил, что общее количество размещенных голосующих акций СП АО «УзКоджи» составляет 233 100 штук, из них по результатам регистрации лиц, прибывших для участия в годовом Общем собрании акционеров, зарегистрировано **2 акционера, владеющих 218 100 штук голосующих акций, что составляет 93,56%** от общего количества размещенных голосующих акций Общества. Ясность установленной связи сторонами подтверждается. В соответствии со статьей 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» кворум имеется.

Годовое Общее собрание акционеров правомочно.

Председатель Наблюдательного совета Ким Ё.Д. открыл годовое Общее собрание акционеров и **предложил избрать**

Президиум годового Общего собрания акционеров в следующем составе:

- Ким Ё.Д. – Председатель Наблюдательного совета;
Туляганов Ш.А. – Заместитель Председателя Наблюдательного совета;
Моминжонов Ш.И. – Член Наблюдательного совета;

Прошу проголосовать по данному предложению.

Принято единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.

Президиум собрания утвержден в вышеперечисленном составе.

Председателем собрания - Председателя Наблюдательного совета Ким Ё.Д.

Прошу проголосовать по данному предложению.

Принято единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.

Ким Ё.Д. утвержден Председателем годового Общего собрания акционеров.

Секретарем собрания – Ведущий специалист по операциям с ценными бумагами Общества Сотволдиев З.М.

Прошу голосовать за данное предложение.

Принято единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.

Сотволдиев З.М. утвержден секретарем годового Общего собрания акционеров.

Председатель собрания информировал 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:

Абидов Файзулло Мамасобирович – Заведующий Канцелярией;

Жабаралиев Жахонгир Жалол ўгли – Заместитель начальника управления финансов и бухгалтерского учёта;

Солижонов Санжарбек Хамдамжон угли – юрист 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.

Председатель собрания информировал 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 годового 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 годового Общего собрания акционеров, докладчикам от 5 до 10 минут, выступающим до 3 минут.

Общее время проведения собрания - 100 минут.

Прошу проголосовать по данному предложению.

Принято единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.

Председатель собрания огласил повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Отчет и.о. Генерального директора по итогам деятельности Общества за 2020 год и выполнении параметров годового Бизнес-плана, а также о мерах, принятых по снижению себестоимости продукции и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

2. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2020 году.

3. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года.

4. Утверждение заключений внешних аудиторских организаций по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

5. Заслушивание отчета Первого заместителя Генерального директора по исполнению постановлений Президента Республики Узбекистан от 24.08.2019 г. № ПП-4426, от 21.08.2020 г. № ПП-4812.

6. Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления и соблюдения Обществом рекомендаций Кодекса за 2020 год.

7. Утверждение годового отчета Общества, в том числе годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2020 год.

8. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) Общества за 2020 год.
9. О продлении срока действия трудового договора с и.о. Генерального директора Общества.
10. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
12. Утверждение внешних аудиторских организаций для проведения обязательной аудиторской проверки по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с международными стандартами аудита (МСА) на 2021 год и определение предельного размера оплаты их услуг.
13. Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, совершенных Обществом в 2020 году в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров.
14. Определение перечня сделок Общества, относящихся к текущей хозяйственной деятельностью Общества.
15. Утверждение годового Бизнес-плана Общества на 2021 год.

По первому вопросу повестки дня (Отчет и.о. Генерального директора по итогам деятельности Общества за 2020 год и выполнении параметров годового Бизнес-плана, а также о мерах, принятых по снижению себестоимости продукции и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества) выступил и.о. генерального директора СП АО «УзКоджи» Темиров У.К. (Отчет прилагается - **Приложение № 1**).

В своем выступлении и.о. генерального директора ознакомил присутствующих с итогами финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и ходе исполнения параметров Бизнес-плана на 2020 год и мерах, принятых по снижению себестоимости продукции.

В 2020 году акционерным обществом СП АО «УзКоджи»:

- произведено продукции в действующих ценах на 504 383,0 млн. сум или 94,7% от прогнозируемого объема, при этом темп роста объема производства к соответствующему периоду прошлого года составил 121,6%;
- произведено продукции в сопоставимых ценах на 490 859,0 млн. сум или 92,1% от прогнозируемого объема, при этом темп роста объема производства к соответствующему периоду прошлого года составил 118,3%;
- чистая выручка от реализации продукции составила 505 191,0 млн. сум или 94,8% от прогнозируемого объема, при этом темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 120,8%. Объем экспорта продукции составил 395,0 тыс.долл. США или 64,0% от прогнозируемого объема, при этом темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 83,4%;
- себестоимость реализованной продукции составила 468 346,4 млн. сум, при этом темп доли себестоимости реализованной продукции к чистой выручке уменьшился на 1,3% к соответствующему периоду прошлого года;
- расходы периода составили 31 576,8 млн. сум (в том числе, расходы по реализации продукции 690,1 млн. сум, расходы по управлению 6 215,8 млн. сум, прочие операционные расходы 24 670,9 млн. сум) или при удельном весе от объема реализации, расходы периода по бизнес-плану предусматривались в 5,56%, фактически составили 6,25% или 106,7% от прогнозируемого объема, при этом темп роста расходов к соответствующему периоду прошлого года составил 131,5%;

- по бизнес-плану предусмотрена прибыль в размере 692,7 млн.сум, фактически получен убыток в размере 6 962,8 млн. сум, при этом в соответствующем периоде прошлого года Общество получило убыток в размере 13 175,0 млн. сум.

Выполнение плана мероприятий по снижению себестоимости продукции СП АО «УзКоджи» за 2020 год предусмотрено по плану на 47 137 млн сум. Фактически выполнено на 28 827 млн.сум или 61,2% от прогнозируемого объема, при этом темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 119,2%.

По состоянию на 31.12.2020 года:

- дебиторская задолженность составила 30 178,8 млн. сум (в том числе, задолженность покупателей и заказчиков 13 409,3 млн. сум, авансы, выданные поставщикам и подрядчикам 4 065,7 млн. сум, авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет и государственные целевые фонды и по страхованию 11 773,4 млн. сум, задолженность персонала по прочим операциям 299,9 млн.сум, прочая дебиторская задолженность 630,5 млн. сум), при этом темп роста дебиторской задолженности к соответствующему периоду прошлого года составил 1,8 раз;

- кредиторская задолженность составила 100 385,5 млн. сум (в том числе, задолженность поставщикам и подрядчикам 93 011,0 млн. сум, полученные авансы за продукцию 81,0 млн. сум, задолженность по платежам в бюджет и в государственные целевые фонды 2 240,8 млн. сум, текущая задолженность по оплате труда 2 157,2 млн. сум, прочая кредиторская задолженность 2 895,5 млн. сум), при этом темп роста кредиторской задолженности к соответствующему периоду прошлого года составил 112,9%.

Следует отметить, что по результатам 2020 года не выполнены плановые показатели Бизнес-плана по прибыли. Причиной является резкое повышение курсовой разницы при конвертации валюты и привлечение банковских кредитов для пополнения оборотных средств, а также в 2020 году цены готовой продукции не были пересмотрены в сторону повышения, понесенные расходы повлияли на убыточное финансово-хозяйственное завершение предприятием 2020 года.

В своем выступлении и.о. генерального директора ознакомил присутствующих о том, что в соответствии со среднесрочной Стратегией развития Общества на 2020-2023 года, утвержденной решением Общего собрания акционеров от 28.09.2020 г. (Протокол № А-34 от 28.09.2020 г.) Исполнительным органом предприняты следующие действия с целью локализации жгутов:

В своем выступлении и.о. генерального директора ознакомил присутствующих о том, что в соответствии со среднесрочной Стратегией развития Общества на 2020-2023 года, утвержденной решением Общего собрания акционеров от 28.09.2020 г. (Протокол № А-34 от 28.09.2020 г.), в целях обеспечения реализации комплексных реформ, проводимых руководством АО «Узавтосаноат» по расширению масштабов локализации на предприятиях системы, в 2020 году СП «УзКоджи» был проведен ряд работ.

Были осуществлены проекты по локализации жгутов проводов для:

2 видов жгутов для двигателей автомобиля модели M300 производства «UzautoMotors Powertrain» с общим годовым объемом 1,256 млрд. сум;

4 вида жгутов для систем освещения автомобилей J200, DAMAS и NIVA производства СП «УзЧасис» с годовым объемом 494,7 млн. сум;

6 видов электрических жгутов для хлопкоуборочных машин (комбайнов) производства Ташкентского завода сельскохозяйственной техники с общим годовым объемом 3,109 млрд. сум.

Кроме того, в целях развития имеющегося на заводе R&D центра ведутся переговоры с современными компаниями, такими как LEONI, PACKARD, LEAR, APTIV, которые соответствуют международным стандартам.

Предприятием активно ведется политика улучшения качества производимой продукции, ее соответствия международным стандартам, для развития и расширения географии экспорта предприятия.

Заслушав и обсудив выступление и.о. генерального директора Общества Темирова У.К., и учитывая вышеизложенные объективные факторы, членами Наблюдательного совета

Предложено: Отчет и.о. Генерального директора по итогам деятельности Общества за 2020 год и выполнении параметров годового Бизнес-плана, а также о мерах, принятых по снижению себестоимости продукции и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества принять к сведению и деятельность Исполнительного органа в 2020 году в целом с учетом объективных факторов признать удовлетворительной.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

По второму вопросу повестки дня (Заслушивание отчета Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2020 году.) выступил Заместитель Председателя Наблюдательного совета Туляганов Ш.А. (Отчет прилагается, **Приложение № 2**).

В своем выступлении Заместитель Председателя Наблюдательного совета ознакомил присутствующих с деятельностью Наблюдательного совета по управлению Обществом в 2020 году.

В 2020 году было проведено 17 заседаний Наблюдательного совета, на которых рассматривались такие вопросы, как:

- ежеквартальное заслушивание отчета и.о. генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и исполнении годового Бизнес-плана за соответствующий отчетный период;
- ежеквартальное заслушивание отчета Службы внутреннего аудита Общества о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за соответствующий отчетный период;
- ежеквартальное заслушивание заключения Ревизионной комиссии Общества о наличии в соответствующем отчетном периоде сделок с аффилированными лицами и крупных сделок и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к порядку их совершения;
- получение валютного кредита в АКБ «Асака», Андижанском областном филиале в размере 1 900,0 тыс.евро для пополнения оборотных средств Общества;
- получение валютного кредита в АКБ «Узсаноаткурилишбанк», Ханабадском филиале в размере 2 000,0 тыс.долл. США для пополнения оборотных средств Общества;
- об одобрении перечня материально технических ресурсов для текущей хозяйственной деятельности на 2021 год;
- об одобрении предварительного бизнес-плана предприятия на 2021 год.

Наблюдательный Совет в рамках своих полномочий осуществлял управление СП АО «Узқоджи», определял приоритетные направления по производственно-хозяйственной деятельности Общества. Со стороны Наблюдательного Совета проводились собрания по вопросам заключения импортных договоров на приобретение комплектующих деталей, материалов, производственного оборудования и запасных частей, заключения дополнительных соглашений к договорам и лицензионных договоров, а также собрания по вопросу привлечения кредитов для пополнения оборотных средств Общества.

Членами Наблюдательного совета оказывалось содействие Исполнительному органу Общества в решении различных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Члены Наблюдательного совета принимали участие в создании в Обществе эффективной системы внутреннего контроля, в разработке среднесрочной Стратегии развития Общества.

По результатам оценки системы корпоративного управления СП АО «УзКоджи», проведенной независимой организацией, набрано 443 балла и состояние (уровень) системы корпоративного управления Общества признается удовлетворительным.

Заслушав и обсудив выступление Заместителя Председателя Наблюдательного совета Туляганова Ш.А., акционерами

Предложено: Отчёт Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2020 году, принять к сведению и деятельность Наблюдательного совета по управлению Обществом в 2020 году признать удовлетворительной.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

По третьему вопросу повестки дня (*Заслушивание отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года.*) выступил член ревизионной комиссии СП АО «УзКоджи» Ким Юн Санг (Заключение прилагается – **Приложение № 3**).

В своем выступлении член ревизионной комиссии информировал присутствующих о том, что Ревизионной комиссией осуществлена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года.

По результатам проверки Ревизионной комиссией установлено следующее:

- финансовые отчеты (годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие) и иные финансовые документы Общества достоверно отражают активы и обязательства Общества, данные о хозяйственных операциях;

- бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и Национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ);

- финансовая отчетность своевременно предоставляется в налоговые органы;

- нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не имеется.

Член Ревизионной комиссии также информировал акционеров о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами, совершенных Обществом в 2020 году.

Заслушав и обсудив выступление члена ревизионной комиссии СП АО «УзКоджи» Ким Юн Санг, акционерами

Предложено: Отчет Ревизионной комиссии СП АО «УзКоджи» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год принять к сведению и утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

По четвертому вопросу повестки дня (Утверждение заключений внешних аудиторских организаций по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)) выступили представители аудиторских организаций ООО «IQTIDOR AUDIT INFORM» Назиркулов Ф. и ООО «FINANCE AUDIT» Рахмонова У. (Заключения прилагаются – **Приложение № 4,5**).

В своем выступлении представитель аудиторской организации информировал присутствующих о том, что аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года по национальным стандартам бухгалтерского учета проведен аудиторской организацией ООО «IQTIDOR AUDIT INFORM».

По результатам внешнего аудита установлено, что финансовая отчетность Общества за период с 01 января по 31 декабря 2020 года достоверно отражает его финансовое положение и совершенные хозяйствующим субъектом финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан.

Финансовая отчетность по МСФО подготовлена самим Обществом.

Внешний аудит финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, проведен согласно Международным стандартам аудита (МСА) Аудиторской организацией ООО «FINANCE-AUDIT».

По результатам внешнего аудита установлено, что финансовая отчетность Общества по МСФО за период с 01 января по 31 декабря 2020 года достоверно отражает его финансовое положение и совершенные хозяйствующим субъектом финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан.

Заслушав и обсудив выступления представителей аудиторских организаций акционерами

Предложено: Заключение Аудиторской организации ООО «IQTIDOR AUDIT INFORM» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СП АО «УзКоджи» за 2020 финансовый год по национальным стандартам бухгалтерского учета и заключение Аудиторской организации ООО «FINANCE-AUDIT» подготовленной в соответствии с МСФО, согласно проведенному аудиту по международным стандартам (МСА), принять к сведению и утвердить Заключение внешних аудиторов Общества.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

По пятому вопросу повестки дня (Заслушивание отчета Первого заместителя Генерального директора по исполнению постановлений Президента Республики Узбекистан от 24.08.2019 г. № ПП-4426, от 21.08.2020 г. № ПП-4812) выступил первый заместитель генерального директора СП АО «УзКоджи» Рустамов Р. (Отчет прилагается – **Приложение № 6**).

В своем выступлении первый заместитель генерального директора СП АО «УзКоджи» Рустамов Р. ознакомил присутствующих о том, что в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 24.08.2019 г. № ПП-4426 «О дальнейшем повышении ответственности органов исполнительной власти на местах за внедрение новой системы локализации производства и ускорение кооперационных связей в отраслях промышленности», проделаны работы по локализации комплектующих деталей и оптимизации объемов импорта. Разработан план мероприятий локализации комплектующих деталей, предусмотрена локализация 96 видов комплектующих деталей. В 2020 году локализовано 95 видов деталей, в результате валютная экономия составила

917.0 тыс. долл. США.

Заслушав и обсудив выступление первого заместителя генерального директора СП АО «УзКоджи» Рустамова Р., акционерами

Предложено:

1. Отчет первого заместителя генерального директора СП АО «УзКоджи» по исполнению Постановлений Президента Республики Узбекистан от 24.08.2019 г. № ПП-4426, от 21.08.2020 г. № ПП-4812 за 2020 год принять к сведению.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

По шестому вопросу повестки дня (*Рассмотрение Заключения независимой организации об оценке системы корпоративного управления СП АО «УзКоджи» за 2020 год*) выступил Заместитель Председателя Наблюдательного совета Туляганов Ш.А. (Заключение прилагается - **Приложение № 7**).

В своем выступлении Заместитель Председателя Наблюдательного совета информировал присутствующих о том, что СП АО «УзКоджи» решением Общего собрания акционеров от 20 июня 2016 г. (протокол № А-28 от 30 июня 2016 г.) приняло обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

В соответствии с принятым Кодексом корпоративного управления Общество обязано не реже одного раза в год проводить оценку системы корпоративного управления АО.

По итогам 2020 года оценка системы корпоративного управления СП АО «УзКоджи» проведена независимой организацией «ООО ИДРОК».

По результатам оценки итоговое количество набранных баллов составило 443 балла и состояние (уровень) системы корпоративного управления в СП АО «УзКоджи» признается удовлетворительным.

Заслушав и обсудив выступление Заместителя Председателя Наблюдательного совета Туляганова Ш.А., акционерами

Предложено:

1. Заключение независимой организации «ООО ИДРОК» об оценке системы корпоративного управления Общества принять к сведению.

2. Поручить Исполнительному органу Общества опубликовать Заключение об оценке на корпоративном сайте АО и Едином портале корпоративной информации.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

По седьмому вопросу повестки дня (*Утверждение годового отчета Общества, в том числе годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2020 год*) выступил и.о. генерального директора Темиров У.К. (Годовой отчет прилагается – **Приложение № 8**).

В своем выступлении и.о. генерального директора информировал присутствующих о том, что Исполнительным органом Общества подготовлен Годовой отчет СП АО «УзКоджи», включающий в себя показатели производственной и финансовой деятельности, сведения о развитии производства, данные по кадровой политике и пр., а также годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытка.

В соответствии со статьей 102 Закона РУз «Об АО и защите прав акционеров» «Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за десять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров».

Принимая во внимание требование вышеуказанного Закона, Годовой отчет Общества был рассмотрен и предварительно утвержден решением Наблюдательного совета от 5 мая 2021 года (протокол № 234 от 05.05.2021 г.).

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».

Достоверность финансовой отчетности Общества по итогам 2020 года подтверждена Аудиторской организацией ООО «IQTIDOR AUDIT INFORM».

Заслушав и обсудив выступление и.о. генерального директора Темирова У.К., акционерами

Предложено: Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытка по итогам 2020 года.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

По восьмому вопросу повестки дня (О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) Общества за 2020 год.) выступил Начальник управления финансов и бухгалтерии Хабийбиллоев Ж.Р.

В своем выступлении начальник управления финансов и бухгалтерского учёта Хабийбиллоев Ж.Р., информировал присутствующих о том, что 2020 год Общество завершило с убытками в размере 6 962,8 млн. сум. Причиной является резкое повышение курсовой разницы при конвертации валюты и привлечение банковских кредитов для пополнения оборотных средств, а также в 2020 году цены готовой продукции не были пересмотрены в сторону повышения, понесенные убытки повлияли на убыточное финансово-хозяйственное завершение предприятием 2020 года.

Заслушав и обсудив выступление Начальника управления финансов и бухгалтерии Хабийбиллоева Ж.Р., акционерами

Предложено: Убыток от финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам 2020 года в размере 6 962,8 млн. сум, покрыть (возместить) за счет средств Резервного фонда Общества и нераспределенной прибыли прошлых лет.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

По девятому вопросу повестки дня (О продлении срока действия трудового договора с и.о. генерального директора СП АО «УзКоджи») выступил Председатель Наблюдательного совета Ким Ё.Д.

В своем выступлении Председатель Наблюдательного совета отметил, что в соответствии с Уставом СП АО «УзКоджи» избрание (назначение) Исполнительного органа Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Следует отметить, что по результатам 2020 года не выполнены плановые показатели Бизнес-плана по прибыли. Причиной является резкое повышение курсовой разницы при конвертации валюты и привлечение банковских кредитов для пополнения оборотных средств, а также в 2020 году цены на готовую продукцию не были пересмотрены в сторону повышения, понесенные расходы повлияли на убыточное финансово-хозяйственное завершение предприятием 2020 года. 2020 финансовый год завершен Обществом с убытками в размере 6 962,8 млн. сум.

Учитывая, что имеются объективные причины невыполнения Бизнес-плана Общества по прогнозному показателю чистой прибыли, решением Наблюдательного совета от 5 мая 2021 г. (протокол № 234 от 05.05.2021 г.) деятельность Исполнительного органа по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год в целом признана удовлетворительной и рекомендовано годовому Общему собранию акционеров продлить трудовой договор о найме с и.о. генерального директора Темировым Узокбай Кушмакбоевичем на один год.

Заслушав и обсудив выступление Председателя Наблюдательного совета Ким Ё.Д., акционерами

Предложено: Продлить трудовой договор о найме с и.о. генерального директора Темировым Узокбаем Кушмакбоевичем на один год.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

По десятому вопросу повестки дня (Избрание членов Наблюдательного совета Общества) выступил член Наблюдательного совета Моминжонов Ш.И.

В своем выступлении член Наблюдательного совета Общества информировал присутствующих о том, что в соответствии с рекомендацией принятого Обществом Кодекса корпоративного управления и Уставом Общества предусмотрен срок предоставления акционерами предложений по кандидатурам для избрания в состав Наблюдательного совета не позднее 90 дней со дня окончания финансового года.

В установленный срок акционерами Общества представлены следующие предложения по кандидатурам:

- от акционера Общества - Компании «erae cs limited» (владельца 43,56 % акций) - Ким Ёнг Джунг – Президент Компании «erae cs limited» и Янг Канг Жу - Управляющий директор «erae cs limited»;

- от акционера Общества - АО «Узавтосаноат» (владельца 50 % акций) - Рафиков Абдуваккос Вахидович – Первый Заместитель председателя АО «Узавтосаноат»;

- в качестве независимого члена - Туляганов Шавкат Абиджонович.

Представленные кандидатуры соответствуют квалификационным требованиям к членам Наблюдательного совета, установленным Положением о Наблюдательном совете СП АО «УзКоджи». Решением Наблюдательного совета от 5 мая 2021 года (протокол № 234 от 05.05.2021 г.) указанные лица включены в список кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета Общества.

Заслушав и обсудив выступление Председателя Наблюдательного совета Ким Ё.Д., акционерами

Предложено: Избрать в состав Наблюдательного совета членов из списка следующих кандидатур:

- Ким Ёнг Джунг - Президент компании «erae cs limited»;

- Рафиков Абдуваккос Вахидович – Первый Заместитель председателя АО «Узавтосаноат»;

- Янг Канг Жу – Управляющий директор «erae cs limited»;

- Туляганов Шавкат Абиджонович – Заместитель Хокима Хорезмской области (в качестве независимого члена).

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в специальных бюллетенях для кумулятивного голосования.

По одиннадцатому вопросу повестки дня (Избрание членов Ревизионной комиссии Общества) выступил член Наблюдательного совета Моминжонов Ш.И.

В своем выступлении член Наблюдательного совета Общества информировал присутствующих о том, что в соответствии с рекомендацией

принятого Обществом Кодекса корпоративного управления и Уставом Общества предусмотрен срок предоставления акционерами предложений по кандидатурам для избрания в состав Ревизионной комиссии не позднее 90 дней со дня окончания финансового года.

В установленный срок акционерами Общества представлены следующие предложения по кандидатурам:

- от акционера Общества - АО «Узавтосаноат» (116 550 шт. акций – 50%) – Козиев Муроджон Муминжонович – заместитель руководителя службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат»;

- от акционера Общества - Компании «erae cs limited» (101 550 шт. акций – 43,56%) – Ким Юн Санг – ассистент генерального менеджера Компании «erae cs limited».

Решением Наблюдательного совета от 5 мая 2021 года (протокол № 234 от 05.05.2021 г.) указанные лица включены в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества.

Представленные кандидатуры соответствуют квалификационным требованиям к членам Ревизионной комиссии, установленным Положением о Ревизионной комиссии СП АО «УзКоджи».

Заслушав и обсудив выступление члена Наблюдательного совета Моминжонова Ш.И., акционерами

Предложено: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества членов из списка следующих кандидатур:

- Козиев Муроджон Муминжонович – заместитель руководителя службы внутреннего аудита АО Узавтосаноат;

- Ким Юн Санг – ассистент генерального менеджера «erae cs limited» .

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

По двенадцатому вопросу повестки дня (Об утверждении внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по НСБУ и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с международными стандартами аудита (МСА) на 2021 год и определение предельного размера оплаты их услуг.) выступил и.о. генерального директора Темиров У.К., который проинформировал присутствующих о необходимости утверждения аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности СП АО «УзКоджи» за 2021 год и предельного размера оплаты ее услуг. Согласно объявленному конкурсу на аудиторскую проверку были представлены две заявки для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год:

(потенциальные участники в тендере)

№	Наименование аудиторской организации	Стоимость услуг (тыс. сум).	Лицензия
1.	ООО"FINANCE AUDIT"	7 000.0	Зарегистрировано Мин. Фин. Лицензия АФ № 00754 от 01.04.2019 г.
2	ООО "AUDIT ALFA"	8 000,0	Зарегистрировано Мин. Фин. Лицензия АФ № 00839 от 22.01.2020 г.

Заслушав и обсудив выступление и.о. генерального директора СП АО «УзКоджи» Темирова У.К., акционерами

Предложено:

1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «FINANCE AUDIT», номер лицензии № 00754 от 01.04.2019 г. для проведения аудиторской проверки по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и определить предельный размер стоимости услуг в объеме, не превышающем 7 000,0 тыс. сум.

2. Поручить Исполнительному органу в установленном порядке провести конкурс по отбору аудиторской организации для проведения обязательной проверки по МСФО.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

По тринадцатому вопросу повестки дня (Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, совершенных Обществом в 2020 году в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров.) выступил и.о. генерального директора Темиров У.К. (Перечень прилагается – **Приложения № 9, 10**).

В своем выступлении и.о. генерального директора информировал присутствующих, что в 2020 году Обществом совершены 33 сделки с аффилированными лицами АО такими, как АО «UZAUTO MOTORS», АО «UZAUTO MOTORS POWERTRAIN», СП ООО «Uzeraecable», «ERAЕ CS LIMITED» и другими.

Решением годового Общего собрания акционеров от 28.09.2020 года (протокол № А-34 от 28.09.2020 г.) был утвержден перечень сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности СП АО «УзКоджи», для самостоятельного совершения Исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества.

Все сделки Общества с аффилированными лицами и все крупные сделки в течение 2020 года совершены с соблюдением требований законодательства и внутренних документов Общества.

В своем выступлении и.о. генерального директора отметил следующее:

- в соответствии со статьей 88 Закона РУз «Об АО и защите прав акционеров» **«Наблюдательный совет общества или общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров».**

В связи с этим, необходимо определить сделки Общества с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе текущей хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров. Исполнительным органом Общества подготовлен перечень сделок с аффилированными лицами, который одобрен протоколом заседания Комиссии СП АО «УзКоджи» по изучению сделок с аффилированными лицами от 15.08.2020 года.

Заслушав и обсудив выступление и.о генерального директора СП АО «УзКоджи» Темирова У.К., акционерами

Предложено: Утвердить крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, совершенных Обществом в 2020 году в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности и одобрить сделки Общества с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе текущей хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложениям № 9, 10.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

По четырнадцатому вопросу повестки дня (Определение перечня сделок Общества, относящихся к текущей хозяйственной деятельностью Общества.) выступил и.о. генерального директора СП АО «УзКоджи» Темиров У.К. (Перечень прилагается – **Приложение № 11**).

В своем выступлении и.о. генерального директора СП АО «УзКоджи» Темиров У.К. отметил следующее:

- в соответствии со статьей 88 Закона РУз «Об АО и защите прав акционеров» «Наблюдательный совет общества или общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем **в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности** на период до следующего годового общего собрания акционеров»;

- согласно статье 83 Закона РУз «Об АО и защите прав акционеров» «Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, **за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг**».

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, принятого Обществом, необходимо определить перечень сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества, для самостоятельного совершения Исполнительным органом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заслушав и обсудив выступление и.о. генерального директора СП АО «УзКоджи» Темирова У.К., акционерами

Предложено: Утвердить перечень сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности СП АО «УзКоджи» согласно Приложению № 11.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

По пятнадцатому вопросу повестки дня (Утверждение годового Бизнес-плана Общества на 2021 год) выступил Начальник управления Финансов и бухгалтерского учёта Хабийбиллоев Ж.Р. (Бизнес-план прилагается – **Приложение № 12**).

В своем выступлении Хабийбиллоев Ж.Р. ознакомил с производственным планом АО «Узавто Моторс» на 2021 год, который составляет 300 000 единиц, что закладывается в основу Бизнес-плана СП АО «УзКоджи».

Годовой объём реализуемой продукции составит 552 319,6 млн. сум с темпом роста 109,3% от фактического годового объема 2020 года – 505 191,1 млн. сум. При этом себестоимость реализуемой продукции составит 501 651,3 млн. сум, что составляет 90,8% от фактической себестоимости за 2020 год – 468 364,4 млн. сум.

Расходы периода в 2021 году составят	– 27 575,9 млн. сум, в т.ч.:
- расходы по реализации	– 805,7 млн. сум;
- административные расходы	– 6 729,1 млн. сум;
- прочие операционные расходы	– 20 041,2 млн. сум.

Расходы от финансовой деятельности – 10 600,1 млн. сум.

Прибыль до уплаты налога – 12 492,2 млн. сум.

В 2021 году ожидается получить чистую прибыль в размере 10 618,4 млн. сум, при средней рентабельности 1,9%. За счёт снижения цен – 3 551 млн. сум, локализации - 2 403,9 млн. сум, перехода на альтернативные поставки – 10 051 млн. сум и выход на прямых поставщиков комплектующих деталей ожидается получить - 2 190,7 млн. сум. Итого - 18 198,6 млн. сум ожидается снижение цен на КД. В 2021 году Обществом намечается импорт комплектующих деталей на сумму 26 926,5 тыс.долл. США, а также прогноз экспорта составит 511,7 тыс. долл. США.

Бизнес-план Общества на 2021 год был одобрен решением Наблюдательного совета от 4 ноября 2020 г. (протокол № Н- 227 от 04.11.2020 г.)

Заслушав и обсудив выступление Начальника управления финансов и бухгалтерии Хабийбиллоева Ж.Р., акционерами

Предложено: Утвердить Бизнес-план на 2021 год с учетом внесенных изменений.

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях.

Председатель Наблюдательного совета сообщил, что все вопросы повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров рассмотрены и предложил акционерам сдать заполненные и подписанные бюллетени Счетной комиссии.

Счетная комиссия произвела подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня и огласила итоги голосования.

По результатам голосования

Годовое Общее собрание акционеров ПОСТАНОВИЛО:

Первый вопрос повестки дня. Отчет и.о. Генерального директора по итогам деятельности Общества за 2020 год и выполнении параметров годового Бизнес-плана, а также о мерах, принятых по снижению себестоимости продукции и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

Итоги голосования:

«За» - 218 100 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Отчет и.о. Генерального директора по итогам деятельности Общества за 2020 год и выполнении параметров годового Бизнес-плана, а также о мерах, принятых по снижению себестоимости продукции и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества принять к сведению и деятельность Исполнительного органа в 2020 году в целом с учетом объективных факторов признать удовлетворительной.

Второй вопрос повестки дня. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2020 году.

Итоги голосования:

«За» - 218 100 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Отчёт Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2020 году., принять к сведению и деятельность Наблюдательного совета по управлению Обществом в 2020 году признать удовлетворительной.

Третий вопрос повестки дня. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года.

Итоги голосования:

«За» - 218 100 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Отчет Ревизионной комиссии СП АО «УзКоджи» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год принять к сведению и утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества.

Четвертый вопрос повестки дня. Утверждение заключений внешних аудиторских организаций по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Итоги голосования:

«За» - 218 100 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Заключение Аудиторской организации ООО «IQTIDOR AUDIT INFORM» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СП АО «УзКоджи» за 2020 финансовый год по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и заключение Аудиторской организации ООО «FINANCE-AUDIT» по аудиту финансовой отчетности, подготовленной Обществом в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно международным стандартам аудита (МСА) принять к сведению и утвердить Заключение внешних аудиторов Общества.

Пятый вопрос повестки дня. Заслушивание отчета Первого заместителя Генерального директора по исполнению постановлений Президента Республики Узбекистан от 24.08.2019 г. № ПП-4426, от 21.08.2020 г. № ПП-4812.

Итоги голосования:

«За» - 218 100 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Отчет Первого заместителя Генерального директора СП АО «УзКоджи» по исполнению Постановлений Президента Республики Узбекистан от 24.08.2019 г. № ПП-4426, от 21.08.2020 г. № ПП-4812 за 2020 год принять к сведению.

Шестой вопрос повестки дня. Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления и соблюдения Обществом рекомендаций Кодекса за 2020 год.

Итоги голосования:

«За» - 218 100 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: 1. Заключение независимой организации «ООО ИДРОК» об оценке системы корпоративного управления Общества принять к сведению.

2. Поручить Исполнительному органу Общества опубликовать Заключение об оценке системы корпоративного управления на корпоративном сайте АО и Едином портале корпоративной информации.

Седьмой вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета Общества, в том числе годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2020 год.

Итоги голосования:

«За» - 218 100 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытка по итогам 2020 года.

Восьмой вопрос повестки дня. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) Общества за 2020 год.

Итоги голосования:

«За» - 218 100 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Убыток от финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года в размере 6 962,8 млн. сум, покрыть (возместить) за счет средств Резервного фонда Общества и нераспределенной прибыли прошлых лет.

Девятый вопрос повестки дня. О продлении срока действия трудового договора с и.о. Генерального директора Общества.

Итоги голосования:

«За» - 218 100 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Продлить трудовой договор о найме с и.о. Генерального директора Темировым Узокбай Кушмакбоевичем на один год.

Десятый вопрос повестки дня. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования:

«За» - 218 100 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Избрать в состав Наблюдательного совета следующих лиц:

- **Ким Ёнг Джунг** - Президент компании «erae cs limited»;
- **Рафиков Абдуваккос Вахидович** – Первый Заместитель председателя АО «Узавтосаноат»;
- **Янг Канг Жу** – Управляющий директор «erae cs limited»;
- **Туляганов Шавкат Абиджонович** – Заместитель Хокима Хорезмской области (в качестве независимого члена).

Одиннадцатый вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

«За» - 218 100 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- **Козиев Муроджон Муминжонович** – заместитель руководителя внутреннего аудита АО «Узавтосаноат»;
- **Ким Юн Санг** – ассистент генерального менеджера компании «erae cs limited».

Двенадцатый вопрос повестки дня. Утверждение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с международными стандартами аудита (МСА) за 2021 год и определение предельного размера оплаты их услуг.

Итоги голосования:

«За» - 218 100 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «FINANCE AUDIT», номер лицензии № 00754 от 01.04.2019 г., для проведения аудиторской проверки по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) и определить предельный размер стоимости услуг в объеме, не превышающем 7 000,0 тыс. сум.

2. Поручить Исполнительному органу в установленном порядке провести конкурс по отбору аудиторской организации для проведения обязательной проверки по МСФО.

Тринадцатый вопрос повестки дня. Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, совершенных Обществом в 2020 году в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» - 218 100 голосов

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить крупные сделки и сделки с аффилированными лицами, совершенные Обществом в 2020 году в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности и одобрить сделки Общества с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе текущей хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 10.

Четырнадцатый вопрос повестки дня. Определение перечня сделок Общества, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества.

Итоги голосования:

«За» - 218 100 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить перечень сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности СП АО «УзКоджи» согласно Приложению № 11.

Пятнадцатый вопрос повестки дня. Утверждение годового Бизнес-плана Общества на 2021 год.

Итоги голосования:

«За» - 218 100 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить Бизнес-план на 2021 год с учетом внесенных изменений.

Председатель собрания Ким Ёнг Джунг объявил очередное годовое Общее собрание акционеров по итогам 2020 года закрытым.

Председатель собрания

Ким Ёнг Джунг

Секретарь собрания

Сотволдиев З. М.

Дата подписания протокола «05» июнь 2021 года