

ПРОТОКОЛ № 1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ENERGOTA'MIR»

05 апреля 2024 года

г. Ташкент

Место проведения собрания: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Муйнакская, д.201

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров: 09:00 часов.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров: 09:50 часов.

Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров: 10:00 часов.

Выступил Председатель Наблюдательного Совета Общества Ниязов Л.Б. и информировал присутствующих, что для определения правомочности внеочередного Общего собрания акционеров необходимо заслушать доклад Счетной комиссии.

Выступил Председатель Счетной комиссии Тошхужаев К.И. и сообщил, что по итогам регистрации зарегистрировалось 3 акционера Общества:

1. Ганиходжаев Зафар Зукриллаевич – Генеральный директор СП ООО «SHARQTEHENERGOTA'MIR».

2. Мадаев Рахматуллохон Шукурулло угли – Представитель ООО ГК ООО «ENERGORESURS» (доверенность №24/02 от 02.04.2024г.).

3. Мадаев Рахматуллохон Шукурулло угли – Представитель СП ООО «ENERGORESURS» (доверенность №24-0170/02 от 02.04.2024г.).

Общее количество размещенных голосующих акций Общества составляет 440 904 шт.

На внеочередном Общем собрании акционеров присутствуют акционеры с числом голосующих акций 370 599 штук, что составляет 84,05% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» «Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании, зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем 50% голосующих акций общества».

На основании статьи 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» кворум имеется и Общее собрание акционеров признается правомочным.

Председатель Наблюдательного Совета Общества Ниязов Л.Б. на основании доклада Счетной комиссии объявил внеочередное Общее собрание акционеров СРП АО «ENERGOTA'MIR» открытым.

Далее Председатель Наблюдательного Совета Общества Ниязов Л.Б. сообщил, что для ведения внеочередного Общего собрания необходимо избрать рабочие органы собрания: Председателя собрания, Секретаря собрания и Счетную комиссию, а также установить регламент проведения собрания и определить порядок голосования.

Избрание рабочих органов осуществляется открытым голосованием.

Акционерами предложено Председателем собрания избрать Председателя Наблюдательного совета Ниязова Л.Б.

Результаты голосования:

«за» - 370 599 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Председателем собрания избрать Председателя Наблюдательного совета Ниязова Л.Б.

Предлагается избрать секретарем собрания Рашидова С.С. - Главного бухгалтера Общества.

Результаты голосования:

«за» - 370 599 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Избрать секретарем собрания Рашидова С.С. - Главного бухгалтера Общества.

Предлагается избрать Счетную комиссию собрания в следующем составе:

Тошхужаев К.И., Ахмадуллина Н.Г., Каримова Н.Ж.

Результаты голосования:

«за» - 370 599 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: избрать Счетную комиссию собрания в следующем составе: Тошхужаев К.И., Ахмадуллина Н.Г., Каримова Н.Ж.

Далее Председатель Наблюдательного совета Ниязов Л.Б. предложил установить следующий регламент проведения собрания:

докладчикам предоставить по 15 минут;

на обсуждение вопроса по 10 минут;

длительность собрания – 1 час.

Результаты голосования:

«за» - 370 599 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: установить следующий регламент проведения собрания:

докладчикам предоставить по 15 минут;

на обсуждение вопроса по 10 минут;

длительность собрания – 1 час.

Определить следующий порядок голосования:

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Далее Председатель Наблюдательного совета Ниязов Л.Б. огласил повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Определение аудиторской организации для проведения внешнего аудита финансовой отчетности по результатам деятельности за 2023 год, подготовленного в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности, а также предельного размера оплаты услуг.

2. Внесение изменений в организационную структуру Общества.

По первому вопросу повестки дня (Определение аудиторской организации для проведения внешнего аудита финансовой отчетности по результатам деятельности за 2023 год, подготовленного в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности, а также предельного размера оплаты услуг) выступил председатель Наблюдательного совета Ниязов Л.Б., который сообщил, что в соответствии со статьей 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» к компетенции Общего собрания акционеров Общества отнесен вопрос определения аудиторской организации для проведения внешнего аудита финансовой отчетности по результатам деятельности за 2023 год, подготовленного в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности, а также предельного размера оплаты услуг.

Далее выступил Главный бухгалтер Общества Рашидов С.С., который сообщил, что для проведения внешнего аудита Общества по итогам 2023 года, подготовленного в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета, в адрес Общества поступило три коммерческих предложения от аудиторских компаний:

№№ п/п	Наименование аудиторской организации	Стоимость услуги (сум)	Период деятельности на рынке
1.	ООО «SAMIMIY AUDIT»	20 000 000	с 2013 года
2.	ООО «NAZORAT-AUDIT»	15 000 000	с 2019 года
3.	ООО «F-PLUS AUDIT»	12 000 000	с 2016 года

Наблюдательным советом Общества на заседании от 13 марта 2024 года рассмотрены поступившие коммерческие предложения от аудиторских компаний, их кадровый состав, перечень хозяйствующих обществ, где ими была проведена аудиторская проверка, а также стоимость услуг и рекомендовано определить для проведения внешнего аудита финансовой отчетности по результатам деятельности за 2023 год, подготовленного в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета, аудиторскую организацию ООО «F-PLUS AUDIT» (зарегистрирована 29.09.2016 г. № 2050950) и предельный размер оплаты ее услуг до 12 000 000 (двенадцать миллионов) сум.

Далее Рашидов С.С. сообщил, что необходимо определить аудиторскую организацию для внешнего аудита финансовой отчетности Общества по итогам 2023 года, составленной в соответствии с МСФО согласно международным стандартам аудита (МСА).

Для проведения внешнего аудита финансовой отчетности Общества по итогам 2023 года, составленной в соответствии с МСФО согласно международным стандартам аудита (МСА), в адрес Общества поступило три коммерческих предложения от следующих аудиторских компаний:

№№ п/п	Наименование аудиторской организации	Стоимость услуги (сум)	Период деятельности на рынке
1.	ООО «SAMIMIY AUDIT»	30 000 000	с 2013 года
2.	ООО «NAZORAT-AUDIT»	15 000 000	с 2019 года
3.	ООО «F-PLUS AUDIT»	8 000 000	с 2016 года

Наблюдательным советом Общества на заседании от 13 марта 2024 года рассмотрены поступившие коммерческие предложения от аудиторских компаний, их кадровый состав, перечень хозяйствующих обществ, где ими был проведен аудит финансовой отчетности по МСФО, а также стоимость услуг и рекомендовано определить для проведения внешнего аудита финансовой отчетности Общества по итогам 2023 года, составленной в соответствии с МСФО, аудиторскую организацию ООО «F-PLUS AUDIT» (зарегистрирована 29.09.2016 г. № 2050950) и предельный размер оплаты ее услуг до 8 000 000 (восемь миллионов) сум.

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Результаты голосования:

«за» - 370 599 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «F-PLUS AUDIT» (зарегистрирована 29.09.2016 г. № 2050950) для проведения внешнего аудита Общества по итогам 2023 года, подготовленного в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности и установить предельный размер оплаты ее услуг 12 000 000 (двенадцать миллионов) сум и 8 000 000 (восемь миллионов) сум соответственно.

2. Исполнительному органу Общества заключить в установленном порядке договор с аудиторской организацией ООО «F-PLUS AUDIT».

По второму вопросу повестки дня (Внесение изменений в организационную структуру Общества) выступил председатель Наблюдательного совета Ниязов Л.Б., который сообщил, что в соответствии со статьей 59 Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах

и защите прав акционеров» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества отнесён вопрос - Утверждение организационной структуры Общества.

В целях надлежащего исполнения приоритетных направлений развития Общества и исходя с учетом отраслевой специфики Общества предлагается утвердить проект новой организационной структуры общества.

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Результаты голосования:

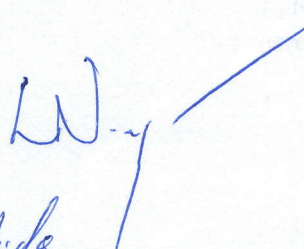
«за» - 370 599 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

1. Утвердить организационную структуру Общества

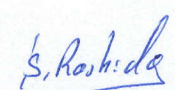
После окончания рассмотрения, голосования и принятия решения по вопросу повестки дня Председатель Наблюдательного совета поблагодарил всех акционеров за участие на внеочередном Общем собрании акционеров общества, пожелал активно участвовать в управлении Обществом, после чего объявил Общее собрание закрытым.

Председатель собрания



Ниязов Л.Б.

Секретарь собрания



Рашидов С.С.

Дата подписания протокола

«08» 04 2024 г.