

ПРОТОКОЛ № 2
ГODOVOGO OBYECHOГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ENERGOTA'MIR»

27 июня 2024 года

г. Ташкент

Место проведения собрания: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Муйнакская, д.201
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 09:00 часов.

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

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

Выступил Председатель Наблюдательного Совета Общества Ниязов Л.Б. и информировал присутствующих, что для определения правомочности годового 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. СП ООО «ENERGORESURS» количество голосующих акций – 161 144 шт.;
2. СП ООО «SHARQTENERGOTA'MIR» количество голосующих акций – 139 973 шт.;
3. ООО Группа компаний «ENERGORESURS» количество голосующих акций - 69 482 шт.;

Общее количество размещенных голосующих акций Общества составляет 440 904 шт.

На годовом 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 годовое Общее собрание акционеров СПП АО «ENERGOTA'MIR» открытым.

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

Избрание рабочих органов, утверждение регламента собрания и определение порядка голосования 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:

Избрать 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:

Председатель счетной комиссии: Тошхужаев К.И.;

Члены счетной комиссии: Каримова Н.Ж.;

Ахмадулина Н.Г.

Результаты голосования:

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

Принятое решение: избрать Счетную комиссию собрания в следующем составе:

Председатель счетной комиссии: Тошхужаев К.И.;

Члены счетной комиссии: Каримова Н.Ж.;

Ахмадулина Н.Г.

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 – 2 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 – 2 часа.

Определить следующий порядок голосования:

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями по принципу «одна голосующая акция – один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета общества».

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

1. Отчет Исполнительного органа СРП АО «ENERGOTA'MIR» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, выполнении параметров годового Бизнес-плана Общества и о принимаемых мерах по достижению Стратегии развития Общества.

2. Заслушивание заключения аудиторской организации Общества по результатам аудиторской проверки Общества за 2023 год, в том числе за 4 квартал 2023 года.

3. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе за 2023 год.

4. Рассмотрение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, счета прибылей и убытков.

5. Распределение чистой прибыли Общества.

6. Избрание членов Наблюдательного совета.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Рассмотрение вопроса об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества по результатам деятельности за 2024 год, подготовленной в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и

Международными стандартами финансовой отчетности, а также предельного размера оплаты услуг.

9. Утверждение Бизнес-плана на 2024 год.

По первому вопросу повестки дня (*Отчет Исполнительного органа СРП АО «ENERGOTA'MIR» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, выполнении параметров годового Бизнес-плана Общества и о принимаемых мерах по достижению Стратегии развития Общества*) выступил Рашидов С.С. главный бухгалтер Общества подробно информировал присутствующих об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, выполнении годового Бизнес-плана Общества, а также о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития Общества на 2024 год. (*Отчет прилагается*).

После обсуждения Ниязов Л.Б. по первому вопросу повестки дня **предложил:** *Отчет Исполнительного органа Общества за 2023 год принять к сведению и признать работу Исполнительного органа по управлению Обществом в 2023 году удовлетворительной.*

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

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

По второму вопросу повестки дня (*Заслушивание Заключения аудиторской организации Общества по результатам аудиторской проверки Общества за 2023 год, в том числе за 4 квартал 2023 года*) выступил начальник СВА Зиннуров М.Х. и ознакомил присутствующих с Заключением аудиторской организации. Зиннуров М.Х. в своём выступлении сообщил, что аудиторской организацией было дано положительное заключение о достоверности финансовой отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год. По их мнению прилагаемая финансовая отчетность Организации подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с Законом «О Бухгалтерском учете», НСБУ Республики Узбекистан и со стандартами МСФО, при этом аудируемые лица несут ответственность за составление не содержащих существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. (*заключения внешнего аудита прилагаются*).

После обсуждения Ниязов Л.Б. по второму вопросу повестки дня **предложил:** *Заключение аудиторской организации ООО «F-PLUS AUDIT» о достоверности финансовой отчетности Общества по НСБУ за 2023 год и Заключение аудиторской организации ООО «F-PLUS AUDIT» о достоверности финансовой отчетности Общества по МСФО за 2023 год принять к сведению.*

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

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

По третьему вопросу повестки дня (*Заслушивание заключения Ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе за 2023 год*) выступил начальник СВА Зиннуров М.Х. и ознакомил присутствующих с Заключением Ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе за 2023 год, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок. (*заключение прилагается*).

После обсуждения Ниязов Л.Б. по третьему вопросу повестки дня **предложил:** *Заключение Ревизионной комиссии Общества о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе за 2023 год, а также соблюдении требований законодательства к их совершению принять к сведению.*

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

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

По четвертому вопросу повестки дня (*Рассмотрение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, счета прибылей и убытков.*) выступил Рашидов С.С. главный бухгалтер Общества и информировал присутствующих о результатах годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, счета прибылей и убытков. (*Отчеты прилагаются.*)

После обсуждения Ниязов Л.Б. по четвертому вопросу повестки дня **предложил:**
О результатах годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, счета прибылей и убытков по итогам 2023 года принять к сведению.

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

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

По пятому вопросу повестки дня (*Распределение чистой прибыли Общества*) выступил Главный бухгалтер Общества Рашидов С.С. и информировал присутствующих, что по итогам 2023 года Обществом получена чистая прибыль в размере 4 706 886 тысяч сум по Бизнес-плану запланировано 2 116 100 тысяч сум. Превышение чистой прибыли относительно параметров Бизнес-плана (сверхприбыль) за 2023 год составил 2 590 786 тысяч сум.

Резервный фонд Общества в соответствии уставом Общества составляет 926 424 тысяч сум, что составляет 40 % от Уставного фонда Общества и в настоящее время полностью сформирован, в связи с чем обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд из чистой прибыли 2023 года не требуется.

В своём выступлении Рашидов С.С. предложил Общему собранию акционеров распределить чистую прибыль по итогам 2023 года в следующем порядке:

- 50% сумму 2 353 443 тысяч сум направить на выплату дивидендов акционерам общества;
- 2,05% сумму 96 432 тысяч сум направить на вознаграждение Наблюдательного совета;
- 0,32% сумму 15 288 тысяч сум на вознаграждение Ревизионной комиссии;
- 4,95% сумму 232 874 тысяч сум направить на вознаграждения трудового коллектива из числа не производственного персонала;
- 42,68% оставшуюся часть 2 008 849 тысячи сум направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства СРП АО «ENERGOTAMIR».

После обсуждения Ниязов Л.Б. по пятому вопросу повестки дня **предложил:**

Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2023 года в следующем порядке:

- 50% сумму 2 353 443 тысяч сум направить на выплату дивидендов акционерам общества;
- 2,05% сумму 96 432 тысяч сум направить на вознаграждение Наблюдательного совета;
- 0,32% сумму 15 288 тысяч сум на вознаграждение Ревизионной комиссии;
- 4,95% сумму 232 874 тысяч сум направить на вознаграждения трудового коллектива из числа не производственного персонала;
- 42,68% оставшуюся часть 2 008 849 тысячи сум направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства СРП АО «ENERGOTAMIR».

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

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

По шестому вопросу повестки дня (*Избрание членов Наблюдательного совета Общества.*) выступил Председатель Наблюдательного совета Ниязов Л.Б. и информировал

присутствующих, что решением Наблюдательного совета от 31 мая 2024 года в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет Общества включены следующие лица:

- 1) Цой Владимира Игоревича - Генерального директора СП ООО «ENERGORESURS»;
- 2) Плюшко Алексея Вячеславовича – Директора по производству СП ООО «ENERGORESURS»;
- 3) Трофимову Инна Юрьевну – Главного бухгалтера СП ООО «ENERGORESURS»;
- 4) Хегая Андрея Львовича – Генерального директора ООО «Группа компаний «Энергоресурс»;
- 5) Ганиходжаева Зафара Зукрилловича – Генерального директора СП ООО «SHARQTEHENERGOTA'MIR»;
- 6) Супруна Сергея Владимировича – Заместителя генерального директора СП ООО «SHARQTEHENERGOTA'MIR»;
- 7) Инамова Расула Рустамовича – Юристконсульта СП ООО «SHARQTEHENERGOTA'MIR»;
- 8) Киргизбаева Жахонгира Норкузиевича;
- 9) Ниязова Лазиза Батировича.

После обсуждения кандидатур Ниязов Л.Б. по шестому вопросу повестки дня **предложил:**
Избрать в состав Наблюдательного совета Общества путем кумулятивного голосования лиц из списка кандидатур.

Цой Владимира Игоревича - Генерального директора СП ООО «ENERGORESURS»
«за» - 483 432 (14,494%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Плюшко Алексея Вячеславовича – Директора по производству СП ООО «ENERGORESURS»

«за» - 483 432 (14,494%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Трофимову Инна Юрьевну – Главного бухгалтера СП ООО «ENERGORESURS»

«за» - 483 432 (14,494%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Хегая Андрея Львовича – Генерального директора ООО «Группа компаний «ENERGORESURS»

«за» - 208 446 (6,25%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Ганиходжаева Зафара Зукрилловича – Генерального директора СП ООО «SHARQTEHENERGOTA'MIR»

«за» - 251 951 (7,554%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Супруна Сергея Владимировича – Заместителя генерального директора СП ООО «SHARQTEHENERGOTA'MIR»

«за» - 251 951 (7,554%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Инамова Расула Рустамовича – Юристконсульта СП ООО «SHARQTEHENERGOTA'MIR»

«за» - 251 951 (7,554%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Киргизбаева Жахонгира Норкузиевича

«за» - 460 397 (13,803%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Ниязова Лазиза Батировича

«за» - 460 398 (13,803%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня (Избрание членов Ревизионной комиссии Общества)
выступил Председатель Наблюдательного совета Ниязов Л.Б. и информировал присутствующих, что решением Наблюдательного совета от 31 мая 2024 года в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества включены следующие лица:

- 1) Мадрахимову Наргизу Абдукаххаровну – Заместителя главного бухгалтера СП ООО «ENERGORESURS»;
- 2) Юлдашеву Гульнару Османовну ведущего бухгалтера СП ООО «SHARQTEHENERGOTA'MIR»;
- 3) Сафарова Икрамжана Кушмуратовича.

После обсуждения кандидатур Ниязов Л.Б. по седьмому вопросу повестки дня **предложил:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц:

Мадрахимову Наргизу Абдукаххаровну – Заместителя главного бухгалтера СП ООО «ENERGOIRESURS»;

Юлдашеву Гульнару Османовну ведущего бухгалтера СП ООО «SHARQTEHENERGOTA'MIR»;

Сафарова Икрамжана Кушмуратовича.

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

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

По восьмому вопросу повестки дня (Рассмотрение вопроса об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества по результатам деятельности за 2024 год, подготовленной в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности, а также предельного размера оплаты услуг) выступил главный бухгалтер Общества Рашидов С.С., 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 Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год, подготовленного в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности, а также предельного размера оплаты услуг.

Далее главный бухгалтер Общества Рашидов С.С., который сообщил, что для проведения внешнего аудита Общества по итогам 2024 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»	22 000 000	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 31 мая 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 Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 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 Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год в соответствии с международными стандартами аудита (МСА).

Для проведения внешнего аудита финансовой отчетности Общества по итогам 2024 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»	33 000 000	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 31 мая 2024 года рассмотрены поступившие коммерческие предложения от аудиторских компаний, их кадровый состав, перечень хозяйствующих обществ, где ими была проведен аудит финансовой отчетности по МСФО, а также стоимость услуг и рекомендовано определить для проведения внешнего аудита финансовой отчетности Общества по итогам 2024 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.

После обсуждения Ниязов Л.Б. по девятому вопросу повестки дня **предложил:**

Утвердить аудиторскую организацию ООО «F-PLUS AUDIT» (зарегистрирована 29.09.2016 г. № 2050950) для проведения внешнего аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, 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 сум и 8 000 000 (Восемь миллионов) сум соответственно.

Акционерам было предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

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

По девятому вопросу повестки дня (Об утверждении Бизнес-плана на 2024 год) выступил главный бухгалтер Общества Рашидов С.С. который сообщил присутствующим о необходимости принятия нового Бизнес-плана на 2024 год.

После обсуждения Ниязов Л.Б. по девятому вопросу повестки дня **предложил:**

Утвердить Бизнес-план на 2024 год.

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

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

Далее Председатель собрания объявил, что все вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров рассмотрены и предложил членам Счетной комиссии собрать бюллетени и подвести итоги голосования.

После подсчета голосов и определения результатов голосования Председатель Счетной комиссии объявил итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Председатель собрания

Ниязов Л.Б.

Секретарь собрания

Рашидов С.С.

Дата подписания протокола

«27» июня 2024 г.