

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

26 июня 2025 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 – 207 465 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 416 920 штук, что составляет 94,56 % 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 СРП АО «ENERGOTA'MIR» открытым.

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

Избрание рабочего органа, утверждение регламента собрания и определение порядка голосования осуществляется открытым голосованием.

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

Результаты голосования:

«за» - 416 920 (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» - 416 920 (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» 416 920 (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» - 416 920 (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 2024 год, выполнении параметров годового Бизнес-плана Общества и о принимаемых мерах по достижению Стратегии развития Общества.

2. Отчет Службы внутреннего аудита СРП АО «ENERGOTA'MIR» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, в том числе за 4 квартал 2024 года.

3. Заслушивание Заключение Ревизионной комиссии СРП АО «ENERGOTA'MIR» о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе за 2024 год.

4. Рассмотрение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, счета прибылей и убытков. Ознакомление с заключениями внешнего аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2024 года, выполнения бизнес-плана за 2024 год.

5. Распределение чистой прибыли СРП АО «ENERGOTA'MIR» по итогам 2024 года.

6. Рассмотрение предложений по кандидатурам для избрания в Наблюдательный совет СРП АО «ENERGOTA'MIR».

7. Рассмотрение предложений по кандидатурам для избрания в ревизионную комиссию СРП АО «ENERGOTA'MIR».

8. Рассмотрение вопроса об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества по результатам деятельности за 2025 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 2025 год.

По первому вопросу повестки дня (Отчет Исполнительного органа СРП АО «ENERGOTA'MIR» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 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 2024 год, выполнении годового Бизнес-плана Общества, а также о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития Общества на 2025 год. (Отчет прилагается).

После обсуждения Ниязов Л.Б. по первому вопросу повестки дня предложил: Отчет Исполнительного органа Общества за 2024 год принять к сведению и признать работу Исполнительного органа по управлению Обществом в 2024 году удовлетворительной.

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

«за» - 416 920 (100 %), «против» - нет, «воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня (Отчет Службы внутреннего аудита СРП АО «ENERGOTA'MIR» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год) выступил начальник СВА Зиннуров М.Х. и в своём выступлении отметил, что Служба внутреннего аудита регулярно осуществляла контроль и оценку работы Исполнительного органа Общества, путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, устава Общества и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов.

В соответствии с требованиями п.4 «Положение о внутреннем аудите на предприятиях» (Утвержденного ПКМ РУз №215 от 16.10.2006г.), внутренние аудиторские проверки в текущем периоде проводились ежеквартально и по итогам года.

По результатам проверок было установлено, что в 2024 году Обществом соблюдались установленные законодательством Республики Узбекистан требования.

После обсуждения Ниязов Л.Б. по второму вопросу повестки дня предложил: Отчет Службы внутреннего аудита Общества принять к сведению и признать ее деятельность удовлетворительной.

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

«за» - 416 920 (100 %), «против» - нет, «воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня (Заслушивание Заключения Ревизионной комиссии СРП АО «ENERGOTA'MIR» о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе за 2024 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 2024 год, а также о 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 2024 год, а также о соблюдении требований законодательства к совершению таких сделок принять к сведению.***

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

«за» - 416 920 (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:** ***Результатах годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, счета прибылей и убытков по итогам 2024 года принять к сведению.***

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

«за» - 416 920 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

По пятому вопросу повестки дня *(Распределение чистой прибыли СРП АО «ENERGOTA'MIR» за 2024 год и выплате дивидендов акционерам Общества)* выступил Главный бухгалтер Общества Рашидов С.С. и информировал присутствующих, что по итогам 2024 года Обществом получена чистая прибыль в размере 6 691 340 тысяч сум, по Бизнес-плану запланировано 4 754 150 тысяч сум. Превышение чистой прибыли относительно параметров Бизнес-плана за 2024 год составило 1 937 190 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 2024 года не требуется.

В связи с вышеизложенным предложено из сумму чистой прибыли распределить в следующем порядке:

1) Сумму чистой прибыли, запланированной по Бизнес-плану в размере 4 754 150 тысяч сум, направить на выплату дивидендов акционерам общества.

2) Сумму в размере 1 937 190 тысяч сум распределить следующим образом:

- 5,48% от суммы в размере 106 075,2 тысяч сум направить на вознаграждение Наблюдательного совета;

- 0,87% от суммы в размере 16 816,8 тысяч сум на вознаграждение Ревизионной комиссии;

- 14,64% от суммы в размере 283 602,7 тысяч сум направить на вознаграждение трудового коллектива из числа непроизводственного персонала;

- 79,01% от суммы в размере 1 530 695,3 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 2024 года в следующем порядке:

- Сумму чистой прибыли, запланированной по Бизнес-плану в размере 4 754 150 тысяч сум, направить на выплату дивидендов акционерам общества.

- Сумму в размере 1 937 190 тысяч сум распределить следующим образом:

- 5,48% от суммы в размере 106 075,2 тысяч сум направить на вознаграждение Наблюдательного совета;
- 0,87% от суммы в размере 16 816,8 тысяч сум на вознаграждение Ревизионной комиссии;
- 14,64% от суммы в размере 283 602,7 тысяч сум направить на вознаграждение трудового коллектива из числа непроизводственного персонала;
- 79,01% от суммы в размере 1 530 695,3 тысячи сум направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства СРП АО «ENERGOTAMIR».

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

«за» - 416 920 (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 30 мая 2025 года в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет Общества включены следующие лица:

- 1) Цой Владимир Игоревич - Генеральный директор СП ООО «ENERGOIRESURS».
- 2) Плюшко Алексей Вячеславович – Директор по производству СП ООО «ENERGOIRESURS».
- 3) Трофимова Инна Юрьевна – Главный бухгалтер СП ООО «ENERGOIRESURS».
- 4) Даниярова Феруза Абдухакимовна – Начальник отдела проектного управления СП ООО «ENERGOIRESURS».
- 5) Хегай Андрей Львович – Генеральный директор ООО «Группа компаний «Энергоресурс».
- 6) Ганиходжаев Зафар Зукриллович – Генеральный директор СП ООО «SHARQTEHENERGOTA'MIR».
- 7) Супрун Сергей Владимирович – Заместитель генерального директора СП ООО «SHARQTEHENERGOTA'MIR».
- 8) Инамов Расул Рустамович – Юрисконсульт СП ООО «SHARQTEHENERGOTA'MIR».
- 9) Ниязов Лазиз Батирович.

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 сроком на 3 (три) года.

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

Цой Владимира Игоревича - Генерального директора СП ООО «ENERGOIRESURS»

«за» - 416 920 (11,111%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

«за» - 416 920 (11,111%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Трофимову Инна Юрьевну – Главного бухгалтера СП ООО «ENERGOIRESURS»

«за» - 416 920 (11,111%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Даниярову Ферузу Абдухакимовну – Начальника отдела проектного управления СП ООО «ENERGOIRESURS»

«за» - 416 920 (11,111%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

«за» - 416 920 (11,111%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

«за» - 416 920 (11,111%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

«за» - 416 920 (11,111%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

«за» - 416 920 (11,111%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Ниязова Лазиза Батировича

«за» - 416 920 (11,111%), «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 30 мая 2025 года в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества включены следующие лица:

1) Мадрахимова Наргиза Абдукаххаровна – Заместитель главного бухгалтера СП ООО «ENERGORESURS».

2) Юлдашева Гульнара Османовна - бухгалтер СП ООО «SHARQTEHENERGOTA'MIR».

3) Рахимжанова Нодира Исматуллаевна – главный специалист СП ООО «ENERGORESURS».

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

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц сроком на 1 (один) год:

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

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

Рахимжанову Нодиру Исматуллаевну – главного специалиста СП ООО «ENERGORESURS».

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

«за» - 416 920 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

По восьмому вопросу повестки дня (Рассмотрение вопроса об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчётности Общества по результатам деятельности за 2025 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 отнесён вопрос определения аудиторской организации для проведения внешнего аудита Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 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., сообщил, что для проведения внешнего аудита Общества по итогам 2025 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 «F-PLUS AUDIT»	15 000 000	с 2016 года
3.	ООО «NAZORAT-AUDIT»	12 000 000	с 1998 года

Наблюдательным советом Общества на заседании от 30 мая 2025 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 2025 год, подготовленного в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета, аудиторскую организацию ООО «NAZORAT-AUDIT» (зарегистрирована 25.12.1998 г. № 545) с предельным размером оплаты ее услуг до 12 000 000 (Двенадцать миллионов) сум.

Далее Рашидов С.С. сообщил, что в соответствии со статьей 102 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»: «Общество обязано не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров опубликовать ежегодную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита», в связи с чем необходимо определить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год в соответствии с международными стандартами аудита (МСА).

Для проведения внешнего аудита по итогам 2025 года, подготовленного в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 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 «F-PLUS AUDIT»	12 000 000	с 2016 года
3.	ООО «NAZORAT-AUDIT»	9 000 000	с 1998 года

Наблюдательным советом Общества на заседании от 30 мая 2025 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 2025 года, составленной в соответствии с МСФО, аудиторскую организацию ООО «NAZORAT-AUDIT» (зарегистрирована 25.12.1998 г. № 545) с предельным размером оплаты ее услуг до 9 000 000 (Девять миллионов) сум.

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

Утвердить аудиторскую организацию ООО «NAZORAT-AUDIT» (зарегистрирована 25.12.1998 г. № 545) для проведения внешнего аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 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 и 9 000 000 (Девять миллионов) сум соответственно.

Акционерам было предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

«за» - 416 920 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

По девятому вопросу повестки дня (Об утверждении Бизнес-плана на 2025 год) выступил главный бухгалтер Общества Рашидов С.С. который сообщил присутствующим о необходимости принятия нового Бизнес-плана на 2025 год.

После обсуждения Ниязов Л.Б. по девятому вопросу повестки дня предложил:
Утвердить Бизнес-план на 2025 год.

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Итоги голосования:

«за» - 416 920 (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 2025 г.