

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров СП АО «Андижанкабель»

Полное фирменное наименование
и место нахождения Общества:

Узбекско-Российское совместное
предприятие Акционерное общество
«Андижанкабель»

Место проведения собрания
(местонахождение Общества):

Республика Узбекистан, Андижанская
область, г. Ханабад, ул. Коинот, 47
«25» июня 2024 года

Дата проведения собрания:

Вид собрания:

годовое

Форма проведения собрания:

собрание (совместное присутствие
акционеров)

Регистрация акционеров:

09.00 – 10.00 часов

Открытие собрания:

10:00 часов

Время проведения общего собрания:

10:00 – 11:30

Состав счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии:

Хурбоева Нилуфар Йигиталиевна,

Члены счетной комиссии:

Умарова Ирода Кабулжановна,

Усманахунова Гулнорахон Муталибовна

Реестр акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров сформирован на «19» июня 2024 г. (за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров);

Общее количество голосующих акций: 1 161 790 шт. простых именных акций, на общую сумму 1 161 790 000,00 сум.

К моменту открытия собрания акционеров, для участия в нем зарегистрировались 10 (десять) акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности 1 122 930 простых именных акций Общества, что составляет 96,65% от общего количества размещенных Обществом акций.

Кворум общего собрания акционеров имеется, общее собрание акционеров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета Общества за 2023 г.
2. Утверждение годового отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
3. Рассмотрение заключения аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
4. Рассмотрение отчета ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
5. Утверждение Годового отчёта Общества.
6. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году, в том числе выплата дивидендов.
7. Определение кандидатуры аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки, определение предельного размера оплаты услуг аудитора, заключение договора с аудитором.

8. Избрание состава Наблюдательного совета и определение размера вознаграждения.
9. Избрание ревизора общества и определение размера вознаграждения.
10. Утверждение организационной структуры СП АО «Андижанкабель» (Схема управления СП АО «Андижанкабель»).
11. О заключении сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами.

ХОД СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2023 год (приложение №1 к протоколу годового общего собрания акционеров).
- Признать работу Наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 1-му вопросу решили:

- Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2023 год (приложение №1 к протоколу годового общего собрания акционеров).
- Признать работу Наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Утвердить годовой отчет Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год (приложение №2 к протоколу годового общего собрания акционеров).
- Признать работу Генерального директора Общества удовлетворительной.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 2-му вопросу решили:

- Утвердить годовой отчет Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год (приложение №2 к протоколу годового общего собрания акционеров).
- Признать работу Генерального директора Общества удовлетворительной.

По третьему вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Принять к сведению заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 3-му вопросу решили:

- Принять к сведению заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Принять к сведению отчет ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 4-му вопросу решили:

- Принять к сведению отчет ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

По пятому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Утвердить Годовой отчёт Общества за 2023 год (приложение №3 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 5-му вопросу решили:

- Утвердить Годовой отчёт Общества за 2023 год (приложение №3 к протоколу годового общего собрания акционеров).

По шестому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Утвердить распределение прибыли и убытков Общества, полученных по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году (приложение №4 к протоколу годового общего собрания акционеров).
- Не выплачивать дивиденды по простым именованным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 430	99,95
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	500	0,045
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 6-му вопросу решили:

- Утвердить распределение прибыли и убытков Общества, полученных по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году (приложение №4 к протоколу годового общего собрания акционеров).
- Не выплачивать дивиденды по простым именованным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году.

По седьмому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Определить в качестве аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2024 год - аудиторскую компанию ООО "AUDIT-KANON".
- Определить предельный размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета (НСБУ) в размере, не превышающем 69 440 000 (Шестьдесят девять миллионов четыреста сорок тысяч) сум, а по проведению аудита отчетности, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) в размере, не превышающем 106 400 000 (Сто шесть миллионов четыреста тысяч) сум.
- Утвердить условия договора на оказание аудиторских услуг и поручить Генеральному директору Общества Шмидту С.И. заключить, от имени Общества, договор с аудитором.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 7-му вопросу решили:

- Определить в качестве аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2024 год - аудиторскую компанию ООО "AUDIT-KANON".
- Определить предельный размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета (НСБУ) в размере, не превышающем 69 440 000 (Шестьдесят девять миллионов четыреста сорок тысяч) сум, а по проведению аудита отчетности, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) в размере, не превышающем 106 400 000 (Сто шесть миллионов четыреста тысяч) сум.
- Утвердить условия договора на оказание аудиторских услуг и поручить Генеральному директору Общества Шмидту С.И. заключить, от имени Общества, договор с аудитором.

По восьмому вопросу повестки дня:

В список кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета Общества включены: **Цапаев Дмитрий Борисович, Свищев Павел Николаевич, Никифорова Лариса Васильевна.**

В части установления размера вознаграждения членам Наблюдательного совета, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Установить размер вознаграждения каждому из избранных членов Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей в размере 0 тысяч сум в месяц.

Согласно 76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В соответствии с пунктом 13.3 Устава Общества, наблюдательный совет Общества состоит из 3 (трёх) членов.

По вопросу об избрании членов Наблюдательного совета:

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет **3 485 370** голосов;
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет **3 368 790** шт., **96,65** от числа кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по данному вопросу имеется.

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

ФИО	Число кумулятивных голосов
Цапаев Дмитрий Борисович	1 125 630
Свищев Павел Николаевич	1 121 580
Никифорова Лариса Васильевна	1 121 580

При подведении итогов, по вопросу об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета, голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 8-му вопросу решили:

- Избрать членами Наблюдательного совета Общества Цапаева Дмитрия Борисовича, Свищева Павла Николаевича, Никифорову Ларису Васильевну.
- Установить размер вознаграждения каждому из избранных членов Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей в размере 0 тысяч сум в месяц.

По девятому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Избрать ревизором Общества Танышеву Светлану Геннадьевну.
- Установить размер вознаграждения ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 10 000 тысяч сум в месяц.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 9-му вопросу решили:

- Избрать ревизором Общества Танышеву Светлану Геннадьевну.
- Установить размер вознаграждения ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 10 000 тысяч сум в месяц.

По десятому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Утвердить организационную структуру СП АО «Андижанкабель» (Схема управления СП АО «Андижанкабель») (приложение №5 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 10-му вопросу решили:

- Утвердить организационную структуру СП АО «Андижанкабель» (Схема управления СП АО «Андижанкабель») (приложение №5 к протоколу годового общего собрания акционеров).

По одиннадцатому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Одобрить все сделки (договора, контракты, соглашения) заключенные в 2024 году с АО «Самарская кабельная компания», ООО Торговый дом «Андижанкабель-Самара», Товарищество с ограниченной ответственностью «АнСам Кабель»;

- Одобрить поддержание в 2024 году договорных отношений и заключение возможных в будущем сделок (договоров, контрактов, соглашений) с АО «Самарская кабельная компания», ООО Торговый дом «Андижанкабель-Самара», ТОО «АнСам Кабель» путем заключения договоров и экспортно-импортных контрактов, которые могут быть совершены с момента проведения настоящего собрания до следующего годового общего собрания акционеров общества, в том числе, но не ограничиваясь: сделки по приобретению/реализации кабельно-проводниковой продукции, сырья, материалов, работ и услуг, необходимых для производства кабельно-проводниковой продукции; приобретению/реализации оборудования, комплектующих и запасных частей, а также работ и услуг необходимых для обслуживания и ремонта оборудования; аренды; лизинга; консигнации; толлинга; займа; хранения; поручительства; гарантии; уступки требования; перевода долга и другие возможные сделки, которые могут быть совершены в процессе текущей хозяйственной деятельности;

- Определить предельный размер сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с момента проведения настоящего собрания до следующего годового общего собрания акционеров, в общей сумме не более 21 271 тысяч долларов США.

- Поручить Генеральному директору обеспечить ведение мониторинга крупных сделок и сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами и при необходимости выносить вопросы об одобрении таких сделок на заседание Наблюдательного совета либо на рассмотрение общего собрания акционеров, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и локальными нормативными актами СП АО «Андижанкабель».

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 11-му вопросу решили:

- Одобрить все сделки (договора, контракты, соглашения) заключенные в 2024 году с АО «Самарская кабельная компания», ООО Торговый дом «Андижанкабель-Самара», Товарищество с ограниченной ответственностью «АнСам Кабель»;

- Одобрить поддержание в 2024 году договорных отношений и заключение возможных в будущем сделок (договоров, контрактов, соглашений) с АО «Самарская кабельная компания», ООО Торговый дом «Андижанкабель-Самара», ТОО «АнСам Кабель» путем заключения договоров и экспортно-импортных контрактов, которые могут быть совершены с момента проведения настоящего собрания до следующего годового общего собрания акционеров общества, в том числе, но не ограничиваясь: сделки по приобретению/реализации кабельно-проводниковой продукции, сырья, материалов, работ и услуг, необходимых для производства кабельно-проводниковой продукции; приобретению/реализации оборудования, комплектующих и запасных частей, а также работ и услуг необходимых для обслуживания и ремонта оборудования; аренды; лизинга; консигнации; толлинга; займа; хранения;

- Определить предельный размер сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с момента проведения настоящего собрания до следующего годового общего собрания акционеров, в общей сумме не более 21 271 тысяч долларов США.
- Поручить Генеральному директору обеспечить ведение мониторинга крупных сделок и сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами и при необходимости выносить вопросы об одобрении таких сделок на заседание Наблюдательного совета либо на рассмотрение общего собрания акционеров, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и локальными нормативными актами СП АО «Андижанкабель».

Секретарь собрания

Цапаев Д.Б.

Рашидов М.Ю.