

**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
Дата проведения собрания:	«27» июня 2023 года
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 «21» июня 2023 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 1 161 790 000,0 сум.

К моменту открытия собрания акционеров, для участия в нем зарегистрировались 14 (четырнадцать) акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности 1 124 900 (один миллион сто двадцать четыре девятьсот) простых именных акций Общества, что составляет 96,82 % 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 2022 г.
2. Утверждение годового отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
3. Рассмотрение заключения аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
4. Рассмотрение отчета ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
5. Утверждение Годового отчёта Общества.
6. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 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 2022 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»	1 124 900	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 2022 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 2022 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»	1 124 900	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 2022 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 2022 год.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 124 900	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 2022 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 2022 год.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 124 900	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 2022 год.

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

- Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год (приложение №3 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 124 900	100
«ПРОТИВ»	-	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	

По 5-му вопросу решили:

- Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 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 2022 году (приложение №4 к протоколу годового общего собрания акционеров).

- В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета, а также данными аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности Общества за 2022 год, выплатить дивиденды по простым именным акциям Общества из чистой прибыли Общества, остающейся в распоряжении Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году и нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 12000 сум на одну простую именную акцию, в общей сумме 13 941 480 000 сум;

- Выплату дивидендов произвести в денежной форме;

- Дата начала выплаты дивидендов - 20 (Двадцатый) день с даты принятия решения общим собранием акционеров, дата окончания выплаты дивидендов - 60 (Шестидесятый) день с даты принятия решения общим собранием акционеров.

- Право на получение дивиденда по акциям имеют лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 124 900	100
«ПРОТИВ»	-	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	
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 2022 году (приложение №4 к протоколу годового общего собрания акционеров).

- В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета, а также данными аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности Общества за 2022 год, выплатить дивиденды по простым именным акциям Общества из чистой прибыли Общества, остающейся в распоряжении Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году и нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 12000 сум на одну простую именную акцию, в общей сумме 13 941 480 000 сум;

- Выплату дивидендов произвести в денежной форме;

- Дата начала выплаты дивидендов - 20 (Двадцатый) день с даты принятия решения общим собранием акционеров, дата окончания выплаты дивидендов - 60 (Шестидесятый) день с даты принятия решения общим собранием акционеров.

- Право на получение дивиденда по акциям имеют лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов.

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

- Определить, в качестве кандидатуры аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2023 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 69440000 (Шестьдесят девять миллионов четыреста сорок тысяч) сум, а по проведению аудита отчетности, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) в размере, не превышающем 106400 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»	1 124 900	100
«ПРОТИВ»	-	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	

По 7-му вопросу решили:

- Определить, в качестве кандидатуры аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2023 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 69440000 (Шестьдесят девять миллионов четыреста сорок тысяч) сум, а по проведению аудита отчетности, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) в размере, не превышающем 106400 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 3 374 700 шт, 96,82% 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	№ места
Цапаев Дмитрий Борисович	1 125 860	1
Никифорова Лариса Васильевна	1 124 810	2
Свищев Павел Николаевич	1 124 510	3

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

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 124 900	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»	1 124 900	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»	1 124 900	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 2023 году с АО «Самарская кабельная компания», ООО Торговый дом «Андижанкабель-Самара», ОсОО «Андижанкабель-Бишкек», Товарищество с ограниченной ответственностью «АнСам Кабель»;

- Одобрить поддержание в 2023 году договорных отношений и заключение возможных в будущем сделок (договоров, контрактов, соглашений) с АО «Самарская кабельная компания», ООО Торговый дом «Андижанкабель-Самара», ОсОО «Андижанкабель-Бишкек», Товарищество с ограниченной ответственностью «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»	1 124 900	100
«ПРОТИВ»	-	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	

По 11-му вопросу решили:

- Одобрить все сделки (договора, контракты, соглашения) заключенные в 2023 году с АО «Самарская кабельная компания», ООО Торговый дом «Андижанкабель-Самара», ОсОО «Андижанкабель-Бишкек», Товарищество с ограниченной ответственностью «АнСам Кабель»;

- Одобрить поддержание в 2023 году договорных отношений и заключение возможных в будущем сделок (договоров, контрактов, соглашений) с АО «Самарская кабельная компания», ООО Торговый дом «Андижанкабель-Самара», ОсОО «Андижанкабель-Бишкек», Товарищество с ограниченной ответственностью «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».

Председатель собрания

Секретарь собрания



Цапаев Д.Б.

Рашидов М.Ю.