ПРОТОКОЛ № 33
Повторного годового Общего собрания акционеров АО «ORGRES»

г. Ташкент, ул.Мукими, 190 **30 июня 2017 г.**

Начало собрания 15.00 часов
Вид собрания :Повторное Годовое (очередное)
Общее количество акций, эмитированных Обществом составляет – 666 680 штук. в т.ч.
Простые именные акции– 666 680 штук.
привелигерованных акций – нет.
I. На собрании присутствовали:

1. Представитель от АО «Узбекэнерго» - Аббасову А.О. (доверенность № РМ-01-21/4648 от 29.06.2017г., владеющий и имеющий право голосования 38 920 шт. простыми акциями, что составляет 5,84% от общего количества простых именных акций;

2. Представитель АО «Ново-Ангренская ТЭС» Мерганов Г.Г. (доверенность № 291/1721 от 27.06.2017 г.), владеющий и имеющий право голосования 166 680 шт простыми акциями, что составляет 25 % от общего количества простых именных акций.

3. От Кутула Ирины Костас – представитель Рабинович Я.М. (доверенность № НД-56 от 05.06.2017 г.) владеющий и имеющий право голосования 110 440 шт. простыми именными акциями, что составляет 16,57 % от общего количества простых именных акций.

4. От Абдуллаева Шухрата представитель Рабинович Я.М. (доверенность № НД-56 от 05.06.2017 г.) владеющий и имеющий право голосования 12800 шт. простыми именными акциями, что составляет 1,92 % от общего количества простых именных акций

5 От Бахтеева Сергея Феоктистовича – представитель Арипов Х.С. (доверенность № 77 АБ 1782785 от 25.03.2014 г.) владеющий и имеющий право голосования 25 600 шт. простыми именными акциями, что составляет 3,83% от общего количества простых именных акций.

6. От Тарабрина Владимира Васильевича – представитель Арипов Х.С. (доверенность № 77 АБ 1782784 от 25.03.2014 г.) владеющий и имеющий право голосования 25680 шт. простыми именными акциями, что составляет 3,85% от общего количества простых именных акций.

7. От Янчука Леонида Мефодьевича – Рахими Искандар Суратович (доверенность № 2.1218 от 08.06.2017 года), владеющий и имеющий право голосования 1000 шт. простыми именными акциями, что составляет 0,15% от общего количества простых именных акций.

8. От МЧЖ "Asteros Consulting" – представитель Абдураззаков И.У. (доверенность № ___ от 29.06.2017 г.), владеющий и имеющий право голосования 205 920 шт. простыми именными акциями, что составляет 30,89 % от общего количества простых именных акций.

Собрание проводится по требованию акционера АО «Ново-Ангренская ТЭС», владеющего 25% акций на основании Требования № 29/1592 от 12.06.2017 года, в котором акционер требовал проведения годового собрания 30.06.2017 года без изменения Повестки дня утвержденной Протоколом № 7 от 17.05.2017 года заседания Наблюдательного совета и статьи 65 Закона РУЗ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» «….В случае, если в течение установленного настоящим Законом срока наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва». В соответствии с требованием статьи 62 Закона РУЗ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» информация о проведении повторного годового собрания была размещена на сайте общества 23.06.2017 года, также было опубликовано объявление в газете «Биржа» № 74 (2245) от 29.06.2017 года, уведомления всем акционерам разосланы по электронной почте, крупным акционерам переданы нарочно. Также на сайте предприятия размещены все материалы по повестке дня. В бюллетень для голосования внесены все списки акционеров, владельцев не менее чем одного процента голосующих акций, поданных по срокам, предусмотренным Уставом общества не позднее 90 дней после окончания финансового года (копии списков с кандидатами прилагаются к Протоколу).

Наблюдательным советом 17.05.2017 года Протоколом № 7 было принято решение о проведении очередного годового собрания 15.06.2017 года и утверждена Повестка дня собрания. Объявление о проведении годового общего собрания акционеров было опубликовано на сайте общества 02.06.2017 года о проведении годового собрания 15.06.2017 года. Согласно статьи 63 Закона РУЗ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» - «….Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров» этим правом на замену кандидатур в списках в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию воспользовались акционер АО «Узбекэнерго», владеющий 5,84% голосующих акций письмо № РМ-01-21/3153 от 06.06.2017 года и представитель Арипов Х.С. (заявление от 06.06.2017г.) по доверенности от акционеров Бахтеева С.Ф. и Тарабрина В.В., владеющих 7,69% голосующими акциями. В бюллетень размещенный на сайте от имени акционера АО «Ново-Ангренская ТЭС» все эти изменения включены. Данный бюллетень полностью соответствует требованиям предъявляемым статьёй 70 Закона РУЗ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование общества, дату, время и место проведения общего собрания акционеров, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (за исключением кумулятивного голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается формулировкой «за»), указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем). В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена наблюдательного совета или ревизионной комиссии (ревизора) общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

Бюллетень рекомендованный на собрании от имени Мухитдинова М.К. не был рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдательного совета, а был сформирован, с ущемлением прав акционеров подавших списки кандидатур в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию.

Годовое собрание акционеров 15.06.2017 г. было объявлено не состоявшимся в виду отсутствия кворума, при этом Наблюдательным советом не было принято решение о переносе даты повторного годового собрания. На основании вышеизложенного акционер АО «Ново-Ангренская ТЭС», владеющей 25% акций на основании своего Требования № 29/1592 от 12.06.2017 год взял на себя ответственность провести повторное годовое собрание 30.06.2017 года без изменения Повестки дня. На основании статьи 68 Закона при переносе даты повторного собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на двадцать дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

Для регистрации акционеров был составлен Регистрационный список на основании реестра акционеров, предоставленного Центральным депозитарием, сформированным за три рабочих дня на 09.06.2017 года к годовому общему собранию 15.06.2017 года. Счетная комиссия подписавшая документ подтверждающий отсутствие кворума на собрании 15.06.2017 года приступила к регистрации акционеров в регистрационном списке и выдаче бюллетеней, предложенных акционером проводящим собрание.

Мухитдиновым М.К. была сформирована другая счетная комиссия в которую в нарушение статьи 66 Закона РУз в которой говорится «… В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, директор общества, члены правления общества, доверительный управляющий, а также лица, выдвигаемые на эти должности» был включен временно исполняющий обязанности генерального директора Бурханов У.М. Данная счетная комиссия дублировала регистрацию акционеров и выдавала бюллетень утвержденный единолично председателем Наблюдательного совета без утверждения на заседании Наблюдательного совета протокол рассмотрения списков

поступивших от акционеров отсутствует. После окончания регистрации и выдачи бюллетеней все регистрационные списки был незаконно изъяты Мухитдиновым М.К.

Председателем Наблюдательного совета Мухитдиновым М.К. без согласования с представителем акционера АО «Ново-Ангренская ТЭС» Мергановым Г.Г. была взята на себя инициатива ведения собрания.

Он проинформировал участников собрания о том, что по данным счетной комиссии на собрании зарегистрировалось 610 160 голосов или 91,5 % и в соответствии со статьей 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), повторное общее собрание акционеров считается правомочным при кворуме 40% плюс одна акция или 266 763 штук акций.

Ставится вопрос об открытии собрания акционеров (открытое голосование: за; против; воздержался).

Председатель Наблюдательного совета – председатель собрания Мухитдинов М.К. объявил общее собрание акционеров открытым и предложил следующий порядок голосования:

- по вопросам избрания рабочих органов Президиума, состава счетной комиссии и регламента собрания – решение принимается открытым голосованием;
- по вопросам повестки дня собрания – решение принимается тайным голосованием (бюллетенями);
- по вопросам избрания членов Наблюдательного совета – решение принимается кумулятивным голосованием.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 610160 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить следующий порядок голосования:

- по вопросам избрания рабочих органов Президиума, состава счетной комиссии и регламента собрания – решение принимается открытым голосованием;
- по вопросам повестки дня собрания за исключением вопроса избрания членов Наблюдательного совета – решение принимается тайным голосованием (бюллетенями);
- по вопросам избрания членов Наблюдательного совета – решение принимается кумулятивным голосованием.

Повестка дня

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и регламента проведения общего собрания акционеров – регламент 5 мин (Докладчик – Мухитдинов Мухаммад Кудратуллаевич).
2. Рассмотрение отчета Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества на 2016 год» - регламент 10 мин (Докладчик – Мухамадиев Зафар Абдужалилович.).
3. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии и аудиторской фирмы по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ORGRES» за 2016 год – регламент 5 мин (Докладчик Касимов Рустам Абдурахимович).
4. Заслушивание отчета и заключения независимой фирмы по проведенной оценке системы корпоративного управления АО «ORGRES» за 2016 год. (Докладчик Латипов Бобур Аделжанович).
5. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков АО «ORGRES» за 2016 год - регламент 5 мин (Докладчик Касимов Рустам Абдурахимович).
6. Утверждение распределения чистой прибыли по итогам финансово- хозяйственной деятельности АО «ORGRES» за 2016 год- регламент 5 мин (Докладчик – Мухитдинов Мухаммад Кудратуллаевич).
7. Заслушивание отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 год- регламент 5 мин (Докладчик – Мухитдинов Мухаммад Кудратуллаевич).

8. . Утверждение аудиторской организации общества на 2017 год и определение максимальной суммы оплаты его услуг - регламент 5 мин (Докладчик – Мухитдинов Мухаммад Кудратуллаевич).

9. Утверждение новой редакции Устава общества - регламент 5 мин (Докладчик – Бурханов Улугбек)

10. Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО "ORGRES", связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества - регламент 5 мин (Докладчик – Латипов Бобур Аделжанович.).

11. Избрание руководителя Исполнительного органа АО «ORGRES» сроком на один год - регламент 5 мин (Докладчик – Мухитдинов Мухаммад Кудратуллаевич).

12. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ORGRES» сроком на один год - регламент 5 мин (Докладчик – Мухитдинов Мухаммад Кудратуллаевич).

13. Избрание членов Наблюдательного совета АО «ORGRES» сроком на один год - регламент 5 мин (Докладчик – Мухитдинов Мухаммад Кудратуллаевич).

Других вопросов по повестке дня от акционеров в установленном законодательством порядке не поступало.

Перед обсуждением вопросов повестки дня собрания, счетная комиссия ознакомила акционеров с правилами тайного голосования, кумулятивного голосования и заполнения бюллетеней голосования.

1. По первому вопросу повестки дня Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и регламента проведения общего собрания. Выступил Председатель собрания Мухитдинов М.К. Он сообщил акционерам, что для работы собрания необходимо избрать рабочий президиум собрания. Предлагается избрать Президиум собрания из 3-х человек. По количественному составу нет возражений? Нет.

Персонально предлагаются следующие акционеры: **Мухитдинов М.К** (председатель собрания), **Мерганов Г.Г.** (член президиума), **Арипов Х.С.** (член президиума). Для ведения протокола Общего собрания предложено избрать **Ловчикова С.Л.** - секретарь собрания.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 403400 голосов, «Против» - 205920, «Воздержавшихся» - нет.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить Ловчикову С.Л. секретарем собрания.

Для организации работы собрания, подсчета голосов, необходимо избрать состав счетной комиссии. В счетную комиссию предложено избрать 3-х человек. По количественному составу есть возражения? Персонально следующие кандидатуры:

1. Давидович Б.Я. - председатель
2. Герасина М.Н.
3. Янчук И.Л.

Председательствующий предложил утвердить следующий регламент собрания:

Вопросы задаются в письменном виде и подают в секретариат.

Заявление на выступление также подается в секретариат.

Время для основного доклада – 10 мин.

Время для докладов и содокладов – 5 мин.

Выступления в прениях и обсуждениях – 3 мин.

Для справок, сообщений и ответов на вопросы – 5 мин (общее время)

На голосование и сбор бюллетеней – 10 мин.

После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 30 мин.

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования: «За» - 403400 голосов, «Против» - 205920, «Воздержавшихся» - нет.

Общее собрание приняло решение:

Утвердить счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:
1. Давидович Б.Я. - председатель
2. Герасина М.Н.
3. Янчук И.Л

Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:
Вопросы задаются в письменном виде и подают в секретариат.
Заявление на выступление также подается в секретариат.
Время для основного доклада – 10 мин.
Время для докладов и содокладов – 5 мин.
Выступления в прениях и обсуждениях – 3 мин.
Для справок, сообщений и ответов на вопросы – 5 мин (общее время)
На голосование и сбор бюллетеней – 10 мин.
После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 30 мин.

2. По второму вопросу повестки дня отчет Исполнительного органа «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества на 2016 год». Выполнение основных показателей бизнес-плана за 2016 год и основные задачи стратегического развития на 2016 -2020 годы год, слушали генерального директора - Мухмадиева З.А.

По отчетным показателям объем пусконаладочных работ выполнен на 124 % и составил 6 675 776,0 тыс.сум. Получена чистая прибыль в сумме 655 034,0 тыс.сум. Дебиторская задолженность составляет – 8 056 178,0 тыс.сум, кредиторская задолженность – 1 967 603,0 тыс.сум, просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет. Просроченной Задолженность по оплате труда нет. Задолженность по выплате дивидендов акционерам на дату собрания составляет – 30 218 тыс.сум. Руководитель исполнительного органа, принимает меры по уменьшению дебиторской задолженности. В целом исполнительный орган и весь трудовой коллектив выполнили утвержденные производственные задания, и успешно справились с утвержденными показателями бизнес-плана на 2016 год. Получено положительное заключение внешних аудиторов. Выполнение основных показателей и важнейших работ приведены в докладе (Приложение № 6).

У кого есть вопросы?.

Вопрос от акционера Турдиева М.К. – Изменилась ли дебиторская задолженность с 01.01.2016 на 01.01.2017 года?

Ответ Мухамадиева З.А. – Дебиторская задолженность с 01.01.2016 по 01.01.2017 года уменьшилась на 410 млн.сум.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 850 млн.сум.

Вопрос от Мухитдинова М.К. – Оборот за 2016 год составлял 7034,0 млн.сум оборот за 2017год – 6676,0 млн.сум разница составляет – 358,0 млн.сум, но при этом выросли расходы периода с 1655,0 млн.сум до 2136,0 млн.сум прибыль при этом сократилась 1342,0 млн.сум до 655,0 млн.сум. Можете ли Вы объяснить данное снижение прибыли и возрастание затрат?

Ответ Мухамадиева З.А.- Уменьшение доходов связано:

с недополучением доходов от СП "INTERORGRES" в виде дивидендов на 70,0 млн.сум

с возросшими затратами на ремонт транспорта на 45,0 млн.сум.

с уменьшением количества арендаторов, которым были выданы предписания об освобождении помещения, по устному распоряжению председателя Наблюдательного Совета Мухитдинова М.К. сумма потерь доходов составила 140,0 млн.сум .

Вопрос от Арипова Х.С. : На каком основании были оплачены билеты в Москву члену Наблюдательного совета Абзалову Э.М.? Председатель собрания Мухитдинов М.К. снял вопрос, не позволив Мухамадиеву З.А. ответить. Арипов Х.С. огласил приказ для сведения акционеров.

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение:

2.1 Принять к сведению отчет Генерального директора АО «ORGRES» Мухамадиева З.А. о проделанной работе исполнительного органа в 2016 году.

2.2. Считать деятельность исполнительного органа АО «ORGRES» по выполнению основных параметров «Бизнес-плана развития Общества на 2016 г.» удовлетворительной.

2.3 Принять к сведению отчет за первой год в программе долгосрочного развития общества на 2016-2020 годы. Предприятие завершило 2016 год с чистой прибылью в размере, 655 034,0 тыс.сум и рентабельностью 11,6%.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения в бюллетенях для голосования.

3. По третьему вопросу повестки дня заслушивание отчета ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год слушали главного бухгалтера Общества Касымова Рустама Абдурахимовича. Результаты проверки ревизионной комиссии приведены в заключение комиссии (Приложение № 2). На основании представленных данных по бухгалтерской отчетности, прочих финансовых документов, отчета по кадрам и реестра учета акций предприятия, фактов искажений и нарушений не обнаружено.

По аудиторскому заключению ООО "AUDIT-VARN", финансовая отчетность за 2016 год в Обществе достоверно отражает его финансовое положение и соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан (Приложение № 5). Проверку проводили высококвалифицированные аудиторы, которые дали положительное заключение по финансовой отчетности. За две недели до годового общего собрания был опубликован годовой отчет и финансовый отчет по международной системе финансовой отчетности. Финансовый отчет и заключение были опубликованы 1.06.2017 на едином портале корпоративной информации и на сайте общества.

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение утвердить следующее заключение Ревизионной комиссии Общества «На основании представленных данных по бухгалтерской отчетности, прочих финансовых документов, отчета по кадрам и реестра учета акций предприятия, доводим до вашего сведения, что Фактов искажений и нарушений не обнаружено».

Поступило предложение утвердить заключение аудиторской организации, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г. «По нашему мнению, финансовая отчетность - бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), отчет о денежном потоке (форма № 4), отчет о собственном капитале (форма № 5) хозяйствующего субъекта АО «ORGRES», следует откорректировать с учётом выявленных отклонений в налоговых расчётах, чтобы достоверно отразить показатели финансовой отчетности. Выводы и рекомендации, изложенные в аудиторском отчете, а также обстоятельства изложенные в части инвентаризации основных средств и товарно-материальных запасов, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, достоверно отражает, во всех существенных аспектах, результаты финансово-хозяйственной деятельности и финансовое положение хозяйствующего субъекта по состоянию на 31 декабря 2016 года в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете».

У кого есть вопросы? Вопросов нет.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения в бюллетенях голосования.

4. По четвертому вопросу повестки дня - заслушивание отчета и заключения независимой фирмы по проведенной оценке системы корпоративного управления АО «ORGRES» за 2016 год.: слушали Латипова Бобура Аделжановича. Проверка проводилась независимой оценочной организацией ООО "PREMIUM CONSULT SERVICE" .Лицензия Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг от 15.05.2017 года № 1291.

Фактическая оценка составляет 317 баллов или 26,42% по процентной шкале и по мнению независимого оценщика признается «удовлетворительной».

В результате изучения и оценки состояния системы корпоративного управления АО «ORGRES» ООО «PREMIUM CONSULT SERVICE» **рекомендует:**

1. По результатам оценки опубликовать информацию о несоблюдении отдельных рекомендаций Кодекса по принципу **«comply or explain»** («соблюдай или объясняй»).
2. Утвердить Наблюдательным советом План мероприятий по устранению замечаний,

указанных в настоящем отчете, предусматривающий:

По соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

- внедрить практику перевода на иностранные языки информации, подлежащей публикации;
- разработать требования к отчетам органов управления и контроля;
- создать комитеты при Наблюдательном совете Общества и разработать Положения о комитетах Наблюдательного совета;
- утвердить на Общем собрании акционеров перечень сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности;
- обеспечить участие членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров;
- осуществить повышение квалификации руководителя или членов исполнительного органа Общества по корпоративному управлению;
- осуществить наем корпоративного консультанта и утвердить внутренний документ, регламентирующий его деятельность.

По конкурсному отбору руководителя и членов Исполнительного органа:

- разработать и утвердить Регламент о конкурсном отборе кандидатур в Исполнительный орган Общества, который содержит балльную систему для оценки кандидатур;
- Регламент о конкурсном отборе кандидатур в Исполнительный орган разместить на сайте Общества и на Едином портале корпоративной информации на 3 языках;
- обеспечить перед проведением конкурсного отбора публикацию информации о конкурсе на сайте Общества и на Едином портале корпоративной информации не менее чем на 3 языках, а также на одном языке в республиканском печатном издании.

По переходу к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита:

- осуществить повышение квалификации сотрудников Общества по МСФО и международными стандартами аудита.

По информационной политике:

- разместить на корпоративном веб - сайте Общества недостающую информацию, указанную в настоящем Отчете, в соответствии с требованиями Законодательство и рекомендациями Кодекса корпоративного управления на трех языках;
- разместить на корпоративном веб - сайте Общества результаты фундаментального и технического анализа финансово - хозяйственной деятельности по итогам отчетных периодов, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов по дальнейшему перспективному развитию Общества.

По **оценке финансовых** результатов:

- регулярно рассматривать на заседаниях Наблюдательного совета Общества вопрос о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение принять к сведению заключение независимой фирмы по проведенной оценке системы корпоративного управления, за 2016 г. Новому составу Наблюдательного совета разработать план мероприятий по устранению замечаний отраженных в Отчете независимого консультанта.

У кого есть вопросы? Вопросов нет.

Поставлено на голосование предложение утвердить заключение независимой фирмы по проведенной оценке системы корпоративного управления за 2016 г Фактическая оценка составляет 317 баллов или 26,42% по процентной шкале и по мнению независимого оценщика признается «удовлетворительной».

Новому составу Наблюдательного совета разработать план мероприятий по устранению замечаний отраженных в Отчете независимого консультанта в течение 2-х месяцев.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения в бюллетенях голосования.

5. По пятому вопросу повестки дня - Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков АО «ORGRES» за 2016 год.: слушали главного бухгалтера Общества

Касымова Рустама Абдурахимовича. Он информировал акционеров собрания о полученных доходах и произведенных расходах за 2016 год.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год приведен в Приложении № 7. Главный бухгалтер информировала о полученных доходах в 2016 году и раскрыла информацию о расходах, которые формируются на основании положения о составе затрат. В докладе были отражены финансовый результат, налогообложение, дебиторы и кредиторы.

В обществе установлена автоматизированная система 1С бухгалтерского учета.

У кого есть вопросы по данному предложению?

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 г. По отчетным данным фактов хищения и злоупотребления не выявлено.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения в бюллетенях голосования.

6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение распределения чистой прибыли Общества за 2016 год - слушали Председателя Наблюдательного Совета Мухитдинова М.К. Он доложил собранию, что чистая прибыль за 2016 год составляет- 655 034,0 тыс.сум.

Наблюдательным советом предложено дивиденды не начислять, выплатить вознаграждение Наблюдательному совету в размере – 32 751 700 сум с удержанием налогов и на развитие производства направить – 622 282,3 тыс.сум . Резервный фонд сформирован полностью поэтому средства для формирования резервного фонда не направляются:

Статьи затрат	Сумма
1. Начисление дивидендов по простым акциям, ВСЕГО	0
дивиденды на одну акцию с налогом	0 сум
2. Вознаграждение Наблюдательному совету	32 751 700 сум
3. На развитие производства предприятия	622 282 300 сум
4. На формирование резервного фонда	Сформирован полностью

У кого есть вопросы?

Вопрос от акционера Ахраровой И. – Почему начисляется вознаграждение НС, а дивиденды нет?

Ответ Мухитдинова М.К. – Начисление дивидендов может привести к банкротству предприятия, поэтому я решил дивиденды не начислять.

Вопрос от Арипова Х.С. – в указании от АО «Узбекэнерго» предлагается начислить дивиденды в размере 5% от чистой прибыли Вы примете данное предложение на голосование?

Ответ Мухитдинова М.К. – нет, это предложение не будет ставиться на голосование.

Собрание решило не принимать предложенное Наблюдательным советом распределение чистой прибыли на 2016 год и на основании статьи 50 Закона РУз поставить данное предложение на рассмотрение внеочередного собрания акционеров.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения в бюллетенях голосования.

7. По седьмому вопросу повестки дня заслушивание отчета Председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 год по АО «ORGRES» слушали Мухитдинова М.К.

За отчетный год было проведено 2 полноценных из 7 заседаний Наблюдательного совета. На заседаниях Наблюдательного совета рассматривались вопросы производственно - хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия за каждый квартал отчетного года.

На заседаниях был составлен план работы Наблюдательного совета на 2017 год. Утвержден бизнес-план развития Общества на 2017 год. Рассмотрены итоги работы коллектива за 2016 год.

Были рассмотрены и предложены Общему собранию акционеров списки кандидатов в Наблюдательный совет на очередной год и проект распределения чистой прибыли за 2016 год (отчет в приложении № 4).

У кого есть вопросы по данному предложению?

Вопрос от Конкиной В.И. Вы считаете работу Наблюдательного совета удовлетворительной?

Ответ Мухитдинова М.К. – Наблюдательный совет за период 28 июня 2016 по 30.06.2017 года толком не работал.

Собрание решило не утверждать отчет председателя Наблюдательного совета Общества. Признать работу. Наблюдательного совета с 28.06.2016 по 30.06.2017 г не удовлетворительной. Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения в бюллетенях голосования.

8. По восьмому вопросу повестки дня . Утверждение аудиторской организации общества на 2017 год и определение максимальной суммы оплаты его услуг: выступил Мухитдинов М.К. Он информировал акционеров, что рассматриваются предложения от аудиторских фирм для проведения внешнего аудита по НСБУ и для подготовки отчета с заключением по МСФО за 2017 год и ООО «ODIL-AUDIT" с предельным размером оплаты их услуг в размере 28 млн.сум, аудиторская организация ООО "PERFECT AUDIT" с предельным размером оплаты их услуг 15 млн.сум и ООО "BALANS-INFORM-AUDIT" - сумма оплаты услуг – 40млн.сум , ООО "UHY Toshkent" предельным размером оплаты их услуг 55 млн.сум.

Поступило предложение акционерам своими голосами выбрать и утвердить аудиторскую фирму для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

Данное предложение поставлено на голосование.

У кого есть вопросы по данному предложению?

Вопросов нет.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения в бюллетенях голосования.

9. По девятому вопросу повестки дня – Утверждение новой редакции Устава Общества выступил юрист Бурханов У. Он проинформировал акционеров, что в соответствии с указом Президента РУз от 24.04.2015 г. № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и принятием Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9 **Кодекса корпоративного управления**. Принято много изменений и дополнений в Устав, поэтому собранию предлагается принять новую редакцию Устава, так как изменения касаются практически всех статей Устава.

У кого есть вопросы? Вопросов нет.

Собранию предлагается утвердить новую редакцию Устава.

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

10. По десятому вопросу повестки дня Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО "ORGRES", связанных с текущей хозяйственной деятельностью.

Выступил Латипов Бобур Аделжанович. Он проинформировал акционеров, что в связи с изменениями, внесенными в Закон «Об акционерных общества и защите прав акционеров» и принятием Кодекса корпоративного управления необходимо одобрить сделки с аффилированными лицами, связанными с текущей хозяйственной деятельностью. Так аффилированными лицами для АО "ORGRES" являются АО Ново-Ангренская ТЭС, АО «Узбекэнерго» и все предприятия входящие в структуру АО «Узбекэнерго». Вся текущая хозяйственная деятельность предприятия построена на договорах заключенных с энергопредприятиями входящими АО «Узбекэнерго».

Общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе

осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Поступило предложение одобрить перечень сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности с аффилированными лицами АО "ORGRES", в этот перечень входят все предприятия АО «Узбекэнерго» до следующего годового собрания акционеров

У кого есть вопросы? Вопросов нет.

Собранию предлагается одобрить перечень сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности с аффилированными лицами АО "ORGRES", в этот перечень входят все предприятия АО «Узбекэнерго» до следующего годового собрания акционеров

Данное предложение поставлено на голосование.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об избрании Руководителя Исполнительного органа АО «ORGRES», сроком на один год выступил Мухитдинов М.К. На основании решения принятого Наблюдательным советом об избрании Генерального директора протокол № 7 от 17.05.2017 на сайте общества и едином портале корпоративной информации 02.06.2017 года был объявлен конкурс на замещение должности Генерального директора.

Председатель Наблюдательного совета Мухитдинов М.К. сообщил, что поступило 2 заявления от Мухитдинова М.К. и Эгамбердиева Д.Х.

Вопрос от Ловчиковой С.Л. почему вдруг исчезли еще 4 резюме от кандидатов на должность генерального директора, зарегистрированные в приемной секретарем для передачи председателю Наблюдательного Совета?

Ответ Мухитдинова М.К. – надо было подавать заявления, а не резюме.

Вопрос от Рабиновича Я.М. – А что было опубликовано в объявлении на конкурс по замещению должности генерального директора?

Ответ Мухитдинова М.К. на сайте общества, было опубликовано следующее объявление:

Внимание акционерам!

Акционерное Общество «ORGRES» объявляет конкурс на должность генерального директора общества. Конкурс объявлен на основании Указа Президента РУз № 4720 от 24.04.2015г. и Устава Общества п.10.4. руководитель исполнительного органа (генеральный директор) избирается на конкурсной основе.

Резюме от кандидатов на должность генерального директора АО «ORGRES» принимаются до 09 июня 2017 года в отделе кадров по адресу: г.Ташкент, ул.Мукимий,190. телефон для справок: 288-51-25; 288-51-23.; e-mail: orgres@bk.ru

Требования к кандидатам:

1. Кандидат должен иметь высшее техническое или экономическое образование и стаж работы на руководящих должностях свыше 4-х лет.

2. Кандидат должен знать Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия, постановления органов государственной власти и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и энергетической отрасли.

Наблюдательный Совет

Вопрос от Рабиновича Я.М. – Прошу внести в протокол - Председатель Наблюдательного Мухитдинов сознательно ввел в заблуждение кандидатов на должность Генерального директора. Где были зарегистрированы данные резюме?

Ответ секретаря Ловчиковой С.Л. – Журнал регистрации хранился в приемной, где ведется весь документооборот по предприятию. Данный журнал был изъят из приемной и уничтожен. Новый журнал, предъявленный Мухитдиновым М.К. – переписан по новому и в нем зарегистрированы другие документы.

Вопрос : от Мерганова Г.Г. – Покажите журнал регистрации где зарегистрированы эти два заявления? Почему она не прошнурована и не пронумерована?

Ответ Мухитдинова М.К. –Я, Председатель Наблюдательного совета и поэтому я, принимаю заявления , а не резюме на свое имя.

Вопрос Давидович Б.Я. – Разве вы принимаете решение о назначении Генерального директора? Согласно Устава общества и статьи 59 Закона РУз избрание руководителя исполнительного органа компетенция общего собрания акционеров.

Вопрос Рабинович Я.М. – общее собрание высший орган управления акционерного общества?

Ответ Мухитдинова М.К. – Я, Председатель Наблюдательного совета, я высший орган этого общества, я акционер у меня 30,9% акций.

На основании вышеизложенного, слово взял член президиума и представитель акционера, проводящего собрание Мерганов Г.Г. так общее собрание проводится исходя из требования акционера на основании статьи 65 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционеры могут голосовать в бюллетенях предложенных акционером, в которых указаны 5 кандидатов на должность генерального директора.

Акционерам предлагается сделать выбор генерального директора сроком на один год и выразить свое мнение в бюллетенях для голосования.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня «Выборы членов Ревизионной комиссии АО "ORGRES" сроком на один год выступил Мухитдинов М.К. Он сообщил, что в список кандидатов в Ревизионную комиссию зарегистрировано, пять кандидатуры, которые включены в бюллетень для голосования. В состав Ревизионной комиссии можно выбрать только трех человек. Акционеры должны в ходе голосования определить состав Ревизионной комиссии простым большинством голосов.

У кого есть вопросы?

Вопрос: От акционера Ловчиковой С.Л. – Почему не включены в бюллетень для голосования кандидатуры, поданные согласно статьи 63 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в течение 3 рабочих дней после публикации объявления о собрании от акционеров АО «Узбекэнерго», владеющий 5,84% голосующих акций письмо № РМ-01-21/3153 от 06.06.2017 года и представитель Арипов Х.С. (заявление от 06.06.2017г.) по доверенности от акционеров Бахтеева С.Ф. и Тарабрина В.В., владеющих 7,69% голосующими акциями и разве может быть избран в ревизионную комиссию действующий бухгалтер предприятия Болтаев М.О.?

Ответ: Мухитдинова М.К. – я не посчитал нужным включать данные кандидатуры в бюллетень, так как считаю, они их подали не установленным срокам.

Вопрос от Ловчиковой С.Л. Данные заявления зарегистрированы в книге регистрации секретарем и по срокам, предусмотренным статьёй 63 Закона РУз. Я лично, расписывалась в книге в приемной до её изъятия. Все эти списки были переданы главному специалисту по ценным бумагам Латипову Б.А для рассмотрения Наблюдательным советом.

Ответ Мухитдинова М.К. – В моей книге их нет.

Собрание проводится исходя из требования акционера на основании статьи 65 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» поэтому акционеры вправе голосовать в бюллетенях предложенных акционером, в которых указаны 7 кандидатов в Ревизионную комиссию не ущемляя прав всех акционеров.

Акционерам предлагается избрать 3 человек в Ревизионную комиссию сроком на один год и выразить свое мнение в бюллетенях для голосования.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня «Избрание членов Наблюдательного совета АО "ORGRES" выступил председатель собрания Мухитдинов М.К. Он сообщил, что В бюллетене для голосования 9 человек.

При рассмотрении кандидатов из 9 человек собрание установило, что опять не были учтены изменения в списках от акционера АО «Узбекэнерго», владеющего 5,84% голосующих акций письмо № РМ-01-21/3153 от 06.06.2017 года и от представителя Арипова Х.С.

(заявление от 06.06.2017г.) по доверенности от акционеров Бахтеева С.Ф. и Тарабрина В.В., владеющих 7,69% голосующими акциями в Наблюдательный совет, поданные в установленные законодательством сроки, согласно статьи 63 Закона « Об акционерных общества и защите прав акционеров» акционерами». Собрание проводится исходя из требования акционера на основании статьи 65 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» поэтому акционеры вправе проголосовать в бюллетенях предложенных акционером, в которых изменены фамилии кандидатов в Наблюдательный совет согласно поданных заявлений, не ущемляя прав всех акционеров.

Акционеры должны в ходе голосования определить состав Наблюдательного совета. По Уставу количественный состав Наблюдательного Совета 5 человек. Проводится кумулятивное голосование – число голосов каждого акционера умножается на 5 и делится на 5 человек кандидатов в Наблюдательный совет или отдается одному из кандидатов. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее число голосов.

Акционерам предлагается избрать 5 человек в Наблюдательный совет сроком на один год и выразить свое мнение в бюллетенях для голосования.

Голосование: голосующие подтвердили свои мнения на бюллетенях голосования.

Председатель собрания предложил акционерам собрания голосовать в соответствии с бюллетенями. Счетной комиссии после голосования, приступить к подсчету голосов по вопросам, поставленным на голосование.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня, счетной комиссией подведены итоги тайного голосования на собрании. Председатель счетной комиссии Давидович Б.Я. огласил результаты голосования акционеров АО “ORGRES”. При подсчете голосов были учтены все виды бюллетеней:

1-й вопрос. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и регламента проведения общего собрания.

Голосование: за – 403400 акций или 66,1 %, против – 205920(33,8%) и воздержавшихся – нет

2-й вопрос Утверждение отчета Исполнительного органа «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана и развития общества на 2016 год».

Голосование: за – 402760 акций или 66 %, против - нет и воздержавшихся – 206560(33,8%)

3-й вопрос. Утверждение отчета Ревизионной комиссии общества и аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ORGRES» за 2016 год.

Голосование: за – 349280 акций или 57,2 %, против – 52080(8,5%) и воздержавшихся – 207960(34,1%).

4-й вопрос. Утверждение отчета и заключения независимой по проведенной оценке системы корпоративного управления АО «ORGRES» за 2016 год.

Голосование: за – 594120 акций или 97,4 %, против – 13160(2,2%)т и воздержавшихся – 2040(0,3%).

5-й вопрос. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков АО «ORGRES» за 2016 год.

Голосование: за – 607280 акций или 99,5 %, против - нет и воздержавшихся – 1400(0,2%).

6-й вопрос. Утверждение распределения чистой прибыли по итогам финансово- хозяйственной деятельности АО «ORGRES» за 2016 год в размере 655 034,0 тыс.сум.

Голосование: за – 206320 акций или 33,8 %, против – 402,600(66%) и воздержавшихся – 1240(0,2%).

7-й вопрос. Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 год.

Голосование: за – 244840 акций или 40,1 %, против – 360760(59,1) и воздержавшихся – 3720(0,6%).

8-й вопрос. Утверждение аудиторской организации общества на 2017 год и определение максимальной суммы оплаты его услуг

№ п\п	Ф.И.О. кандидатур, включенных в бюллетень для голосования	«За»	Против	Воздержался
1	ООО "UHY Toshkent" 55 млн.сум	205920 голосов Акций или 33,8 %	240	0
2	ООО «ODIL-AUDIT"	5000(0,8%)	0	920
3	ООО "PERFECT AUDIT"	356320 (58,4%)	14280	920
4	ООО "BALANS-INFORM-AUDIT"	25600 (4,2%)	1120	920

9-й вопрос. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Голосование: за- 515160 акций или 84,4%, против – 53200(8,7%) и воздержавшихся – 1280(0,2%).

10-й вопрос Об одобрении перечня сделок с аффилированными лицами АО "ORGRES", связанных с текущей хозяйственной деятельностью.

Голосование: за – 605400 акций или 99,2 %, против - нет и воздержавшихся – 1800(0,3%)

11-й вопрос Избрание руководителя Исполнительного органа АО «ORGRES» сроком на один год

№ п\п	Ф.И.О. кандидатур, включенных в бюллетень для голосования	«За»	Против	Воздержался
1	Мухамадиев Зафар Абдужалилович	0	0	2080
2	Арипов Ходжиакбар	0	0	2080
3	Хакимов Эргаш Олтинбоевич	400 (0,1%)	0	2080
4	Рахими Искандар Суратович	401760 (65,9%)	0	2080
5	Мухитдинов Мухаммад Кудратуллаевич	205920 (33,8%)	0	2080
6	Эгамбердиев Дилшод Худойбердиевич	0	0	2080

12-й вопрос. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ORGRES» сроком на один год

№ п\п	Ф.И.О. кандидатур, включенных в бюллетень для голосования	«За»	«Против»	воздержался
1	Муминджанов Акбар Фузаилович – зам. директора СП "InterORGRES Injiniring".	362040 голосов акций или 59,3%,	0	680
2	Хайитбаев Адилбек Отахонович - налоговый менеджер "HUAWEI"	3520 (0,6%)	0	920
3	Болтаев Муродбек Отабаевич – главный бухгалтер ООО"Eres"	205920(33,8%)	2080	920
4	Тайиров Миромил Алимович – бухгалтер материального отдела АО «Ново-Ангренская ТЭС».	609000 (99,8)	0	680
5	Саматова Зумрад Тахировна- финансист филиала Энергосотиш»	38920 (6,4%)	2080	920
6	Намозов ЖасурбекКувватович – юрисконсульт АО «Узбекэнерго»	0	2080	920

7	Каримова Альбина Маратовна - ведущий экономист филиала «Энергосотиш»	399840(65,5%)	2080	680

13-й вопрос. Избрание членов Наблюдательного Совета АО «ORGRES» сроком на один год

№ п\п	Ф.И.О. кандидатур, включенных в бюллетень для голосования	«За»
1	Рахимов Бобур Саттарович – Заместитель председателя правления АО «Узбекэнерго»	630320 голосов акций
2	Содиков Солих Содикович – генеральный директор АО «Ново-Ангренская ТЭС».	7040
3	Мерганов Гайрат Ганиевич – главный инженер АО “Ново-Ангренская ТЭС	687960
4	Нуруллаев Лутпулла Иноятович - Начальник УЭЭ АО «Узбекэнерго»	2040
5	Бахритдинов Нуритдин –Начальник юридического отдела ХАЖ «Тошкент агрокимъёхимоя»	0
6	Турдиев Махмуджан Кузиевич – начальник ПТО УП «Узэнергосозлаш»	683440
7	Абдураззаков Искандар Убайдуллаевич – консультант ООО “Magna Technologies”	0
8	Абзалов Эркин Мехманович - Заместитель председателя координационного Совета по работе третейских судов.	514800
9	Туляганов Файзулла Абдуллаевич - пенсионер	514800

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии, принять регламент ведения общего собрания акционеров. Утвердить счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Давидович Б.Я. - председатель
2. Герасина М.Н.
3. Янчук И.Л

Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:
Вопросы задаются в письменном виде и подают в секретариат.
Заявление на выступление также подается в секретариат.
Время для основного доклада – 10 мин.
Время для докладов и содокладов – 5 мин.
Выступления в прениях и обсуждениях – 3 мин.
Для справок, сообщений и ответов на вопросы – 5 мин (общее время)
На голосование и сбор бюллетеней – 10 мин.
После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 30 мин.

По второму вопросу повестки дня собрания:

2.1. Утвердить отчет Генерального директора АО “ORGRES” Мухамадиева З.А. о проделанной работе исполнительного органа в 2016 году.

2.2. Считать деятельность Исполнительного органа АО “ORGRES” по выполнению основных параметров «Бизнес-плана развития Общества на 2016 год» удовлетворительной.

2.3. Утвердить отчет о выполнении первого года в отчете о долгосрочном развитии общества на 2016-2020 годы. Предприятие завершило 2016 год с чистой прибылью в размере, 655 034,0 тыс.сум и рентабельностью 11,6%.

По третьему вопросу повестки дня собрания:

Утвердить следующее заключение Ревизионной комиссии Общества «На основании представленных данных по бухгалтерской отчетности, прочих финансовых документов, отчета по кадрам и реестра учета акций предприятия, доводим до вашего сведения, что Фактов искажений и нарушений не обнаружено».

Утвердить заключение аудиторской организации, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г. «По нашему мнению, финансовая отчетность - бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), отчет о денежном потоке (форма № 4), отчет о собственном капитале (форма № 5) хозяйствующего субъекта АО «ORGRES», следует откорректировать с учётом выявленных отклонений в налоговых расчётах, чтобы достоверно отразить показатели финансовой отчетности. Выводы и рекомендации, изложенные в аудиторском отчете, а также обстоятельства изложенные в части инвентаризации основных средств и товарно-материальных запасов, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, достоверно отражает, во всех существенных аспектах, результаты финансово-хозяйственной деятельности и финансовое положение хозяйствующего субъекта по состоянию на 31 декабря 2016 года в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете».

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить заключение независимой фирмы по проведенной оценке системы корпоративного управления за 2016 г Фактическая оценка составляет 317 баллов или 26,42% по процентной шкале, и по мнению независимого оценщика признается «удовлетворительной».

Новому составу Наблюдательного совета разработать план мероприятий по устранению замечаний отраженных в Отчете независимого консультанта в течение 2-х месяцев.

По пятому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 г. По отчетным данным фактов хищения и злоупотребления не выявлено.

По шестому вопросу повестки дня собрания:

Акционеры решили не принимать предложенное Наблюдательным советом распределение чистой прибыли на 2016 год и на основании статьи 50 Закона РУз поставить данное предложение на рассмотрение внеочередного собрания акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня собрания:

Не утверждать отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 год. Признать работу Наблюдательного совета неудовлетворительной.

По восьмому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить аудиторскую организацию ООО “PERFECT AUDIT” на 2017 год и определение максимальной суммы оплаты его услуг в размере 15 млн.сум.

По девятому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить новую редакцию Устава Общества

По десятому вопросу повестки дня собрания:

Одобрить перечень сделок с аффилированными лицами, предприятиями АО «Узбекэнерго», до следующего годового собрания акционеров.

По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания:

Избрать Руководителем Исполнительного органа АО “ORGRES” сроком на один год

11.1. Утвердить в должности Генерального директора АО "ORGRES" Рахими Искандара Суратовича;

11.2 Наблюдательному Совету заключить трудовой контракт с Рахими Искандаром Суратовичем сроком на один год.

По двенадцатому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить Ревизионную комиссию сроком на один год АО "ORGRES" в следующем составе:

№ п\п	Ф.И.О. кандидатур, включенных в бюллетень для голосования
1	Муминджанов Акбар Фузаилович – зам. директора СП "InterORGRES Injiniring".
2	Тайиров Миромил Алимович – бухгалтер материального отдела АО «Ново-Ангренская ТЭС».
3	Каримова Альбина Маратовна - ведущий экономист филиала «Энергосотиш»

По тринадцатому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить Наблюдательный совет сроком на один год АО "ORGRES" в следующем составе:

№ п\п	Ф.И.О. кандидатур, включенных в бюллетень для голосования
1	Рахимов Бобур Саттарович – Заместитель председателя правления АО «Узбекэнерго»
2	Мерганов Гайрат Ганиевич – главный инженер АО "Ново-Ангренская ТЭС
3	Турдиев Махмуджан Кузиевич – начальник ПТО УП «Узэнергосозлаш»
4	Абзалов Эркин Мехманович - Заместитель председателя координационного Совета по работе третейских судов.
5	Туляганов Файзулла Абдуллаевич - пенсионер

Дата составления протокола « 7» июля 2017 года

Председатель собрания _____ Мухитдинов М.К.

Секретарь собрания _____ Ловчикова С.Л.

Председатель собрания Мухитдинов М.К. отказался подписывать Протокол повторного годового общего акционеров.

Протокол подписали акционеры, участвовавшие в собрании:

АО «Ново-Ангренская ТЭС», 25% гол.акций _____ Мерганов Г.Г.

АО «Узбекэнерго», 5,84% гол.акций _____ Аббасов А.О.

От физ.лиц Кутула И.К и Абдуллаева Ш., 18,49% _____ Рабинович Я.М.

От физ лиц Бахтеева С.Ф., Тарабрина В.В, 7,69% _____ Арипов Х.С.

Акционер физ.лицо, 1,97% гол.акц. _____ Турдиев М.К.

Акционеры, подписавшие Протокол владеют общим количеством голосов - 64,45% голосующих акций от числа зарегистрировавшихся на собрании акционеров.