

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания акционеров АО СЛК «УзМЕД-лизинг»

г. Ташкент

24 июня 2021 г.

Место проведения: г.Ташкент, Юнусобадский район ул. Чинобад дом 57 кв 7.

Дата проведения: 24 июня 2021 года. Начало собрания: 11-00 часов.

Дата составления протокола: 28 июня 2021года.

Председатель собрания: Очилов Ш.Т.

Секретарь собрания: Абдурахманова Р.А.

Участвовали:

Представитель АКБ «Агробанк» - Очилов Ш.Т.

(количество акций 200 000 шт. – 13,33% от уставного фонда);

Представитель АКБ «Асака» - Мусаева У.У.

(количество акций 300 000 шт. - 20% от уставного фонда);

Представитель ООО «INTERMED LEASING» - Мамутов У.А.

(количество акций 249 781 шт. – 16,65% от уставного фонда);

Представитель Агентства по управлению государственными активами –
Халилов Ш.Р.

(количество акций 500 000 шт. – 36,67% от уставного фонда).

Приглашённые:

Директор СЛК АО «УзМЕД-лизинг» - Рахимов М.Ч.;

Главный бухгалтер СЛК АО «УзМЕД-лизинг» - Самойлова Е.Г.;

Внутренний аудитор СЛК АО «УзМЕД-лизинг» - Сафаева З.А.

Общее количество голосов, которыми владеют акционеры – владельцы голосующих акций общества – **1 500 000 шт.** Количество голосующих акций принимавших участие дистанционно – **1 299 781 шт.**

Общее собрание акционеров открыл председатель собрания – Очилов Ш.Т., проинформировав присутствующих о кворуме очередного общего собрания акционеров и итогах регистрации участников собрания, акционеров и их представителей.

По данным счетной комиссии на 11-00 часов, т.е. на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 1 299 781 голосами или **86,65%** от общего количества размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения собрания соблюден (86,65%). Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня собрания.

Также он проинформировал о том, что голосование будет проходить через платформу Электронного голосования E-vote (www.evotuz.com).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
3. Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год.
4. Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2020 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
6. Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год.
7. Утверждение заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год.
8. Распределение чистой прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
9. Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2021 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг.
10. Избрание членов Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2021 год.
11. Избрание членов ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2021 год.
12. Продление (перезаключение) трудового договора на 1 год (до следующего годового общего собрания акционеров) с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг».

По первому вопросу повестки дня: выступил председатель собрания и предложил определить регламент проведения собрания в следующем порядке:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - доклад | - до 3 мин. |
| - ответы на вопросы | - до 2 мин. |
| - выступления в прениях | - до 2 мин. |

Проголосовали:

«за» - 1 299 781

«против» - нет

«воздержались» - нет

По второму вопросу повестки дня: выступил председатель собрания и внес предложения проголосовать об утверждении предложенных кандидатур в составе счётной комиссии согласно протоколу заседания Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» от 28.05.2021 г. в персональном составе:

1. Касимов М. - юрисконсульт;
2. Абдурахманова Р.А. - начальник отдела кадров;
3. Маланчук Н. А. – бухгалтер.

Проголосовали:

«за» - 1 299 781

«против» - нет

«воздержались» - нет

По третьему вопросу повестки дня: выступил директор СЛК АО «УзМЕД-лизинг» - Рахимов М.Ч. проинформировал членов Наблюдательного совета о следующих основных показателях компании по итогам 2020 года:

валовая прибыль предприятия составила 799361,67 тыс. сум;

расходы периода предприятия состоят из расходов по реализации, административных расходов и прочих операционных расходов. За январь – декабрь 2020 года расходы периода составили 635464,9 тыс. сум и по сравнению с расходами того же периода 2019 года (540887,33 тыс. сум) расходы увеличились на 17,5%. Расходы периода предприятия, расходы по реализации и административные расходы в течение всего рассматриваемого периода носят более стабильный характер, нежели прочие операционные расходы;

доходы и убытки от финансовой деятельности предприятия формируются в основном от курсовой разницы и в виде процентов, а изменение динамики курса валют имело положительное воздействие на хозяйственную деятельность предприятия по итогам 2018 года; по итогам 2019 и 2020 годов доходов по курсовой разнице не было;

чистая прибыль предприятия составила – 150534,3 тыс. сум.

За январь - декабрь 2020 года заключены 1 договор финансовой аренды (лизинга). Общая стоимость медицинского оборудования, переданного лизингополучателям составляет 1 079 000,0 тыс. сум. За отчётный период договора купли-продажи (оптовая торговля) не заключались (отчет директора о деятельности СЛК АО «УзМЕД-Лизинг» за 2020 год прилагается).

Выслушав отчет директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год, председатель собрания внес предложения проголосовать об утверждении данного отчета.

Проголосовали:

«за» - 1 299 781

«против» - нет

«воздержались» - нет

По четвертому вопросу повестки дня: выступил председатель Наблюдательного совета Очиллов Ш.Т., ознакомив всех с тем, что Наблюдательный Совет общества осуществлял свою деятельность в отчётном периоде в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества.

За отчётный период Наблюдательным советом проведено 6 заседаний, на которых рассматривались вопросы развития общества.

В частности, на заседаниях ежеквартально обсуждались отчёты исполнительного органа и внутреннего аудита о деятельности компании и ряд вопросов, направленных на стабильную работу общества.

Также, вёлся анализ за ходом исполнения параметров перспективного плана развития общества (Бизнес-плана). Кроме этого, был обсуждён и утвержден Бизнес- план общества на 2021 год.

Обсуждались и другие вопросы, относящиеся к сфере деятельности Наблюдательного совета.

В ходе обсуждения вышеуказанных вопросов принимались конкретные решения, и осуществлялся контроль над их исполнением.

По итогам обсуждения данного вопроса Председателем собрания предложено проголосовать за утверждение данного отчета.

Проголосовали:

«за»- 1 299 781

«против»- нет

«воздержались»- нет

По пятому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер СЛК АО «УзМЕД-лизинг» – Самойлова Е. проинформировала членов Наблюдательного совета об основных показателях финансовых результатов СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. Активы и пассивы баланса на конец 2020 года составили 3716464,91 тыс. сум. Всего доходов – 818787,47 тыс. сум, Чистая выручка – 799361,67 тыс. сум. Всего расходы – 668253,17 тыс. сум. Чистая прибыль – 150534,3 тыс. сум.

Представители акционеров были ознакомлены с годовом отчетом, бухгалтерским балансом и финансовыми результатами компании по итогам 2020 года и после их обсуждения, председатель собрания внес предложения проголосовать об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

Проголосовали:

«за»- 1 299 781

«против»- нет

«воздержались»- нет

По шестому вопросу повестки дня: главный бухгалтер общества – Самойлова Е. сообщила, что решением годового Общего собрания акционеров СЛК АО «УзМЕД-лизинг» от 25 сентября 2020 года для проведения аудиторской проверки по итогам деятельности компании за 2020 год была определена аудиторская компания ООО «Balans-inform-audit» (согласно НСАД и МСФО).

По результатам проведенной проверки был подготовлен аудиторский отчет и представлено положительное аудиторское заключение, согласно которому бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое состояние СЛК АО «УзМЕД-лизинг», его активы и пассивы по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Аудиторский отчет подтвердил, что совершенные СЛК АО «УзМЕД-лизинг» финансовые и хозяйственные операции соответствуют уставной деятельности компании и требованиям законодательства Республики Узбекистан.

Председатель собрания внес предложение рассмотреть вопрос об утверждении заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год.

Проголосовали:

«за»- 1 299 781

«против»- нет

«воздержались»- нет

По седьмому вопросу повестки дня: по вопросу утверждения заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год, выступил член Ревизионной комиссии, избранный на внеочередном общем собрании акционеров СЛК АО «УзМЕД-лизинг» от 25.09.2020 г. – Б. Тореев, который доложил что, в течении 2020 года обществом не были заключены крупные сделки и сделки с аффилированными лицами, также по итогам проведенной проверки, в течение 2020 года компания осуществляла деятельность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан (отчет и заключение ревизионной комиссии прилагаются).

Участники собрания ознакомлены с отчетом ревизора и после обсуждения, Председатель собрания внес предложение рассмотреть вопрос об утверждении заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020год.

Проголосовали:

«за»- 1 299 781

«против»- нет

«воздержались»- нет

По восьмому вопросу повестки дня: выступил председатель собрания и сообщил, что согласно протоколу заседания Наблюдательного совета компании от 28.05.2021 г., Наблюдательным советом дано предложение общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли по итогам 2020 года в размере 150 537,3 тыс. сум. следующим образом:

- на выплату дивидендов акционерам – 114 000 000 сум, или 75,73% от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию предлагается начислять 76 сум;

- на пополнение резервного фонда компании – 7 526 715 сум или 5 % от чистой прибыли;

- на выплату вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и трудового коллектива (включительно Директора общества) – 29 007 585 сум или 19,27% от чистой прибыли. При этом из этой суммы вознаграждения выплачивается с учетом подоходного налога, действующим членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и трудового коллектива по итогам 2020 года, в том числе:

- Председателю Наблюдательного совета– 3 000 000 сум;

- на каждого члена Наблюдательного совета – 2 000 000 сум;

- на каждого члена ревизионной комиссии – 500 000 сум;
- директору исполнительного органа общества – 4 000 000 сум;
- членам трудового коллектива – 14 507 585 сум. При выплате вознаграждения сотрудникам трудового коллектива Директором общества необходимо учитывать эффективность работы сотрудников в компании.

После обмена мнениями, председатель собрания внес предложения проголосовать по данному предложению:

Проголосовали:

«за»- 1 299 781

«против»- нет

«воздержались»- нет

По девятому вопросу повестки дня: выступила главный бухгалтер Самойлова Е., и отметила что, на заседании Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг», проведённом 28 мая 2021 года для проведения внешнего аудита СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам 2020 года, были рассмотрены предложения следующих аудиторских организаций и внесена на рассмотрение и утверждение на общее собрание акционеров:

1. Аудиторская организация в форме ООО «Balans-inform-audit» (стоимость услуг – 8 800 тыс. сум);
2. Аудиторская организация в форме ООО «Marikon Audit» (стоимость услуг – 25 000 тыс. сум);

По итогам обсуждения представители акционеров предложили утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2021 год аудиторскую организацию ООО «Balans-inform-audit» со стоимостью услуг не более 8 800,0 тыс.сум. (согласно НСАД и МСФО).

Председателем собрания данный вопрос поставлен на голосования.

Проголосовали:

«за»- 1 299 781

«против»- нет

«воздержались»- нет

По десятому вопросу повестки дня: выступил председатель собрания и внес предложение по избранию в члены Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на период до следующего годового общего собрания акционеров, из следующих кандидатур, предложенных акционерами:

1. Закиров Суръат Уткурович – первый заместитель председателя правления АКБ «Асака»;
2. Очилов Шухратилла Тоштемирович – начальник управления департамента Казначейства АКБ «Агробанк»;
3. Мамутов Умид Алымбаевич – директор ООО «INTERMED LEASING».

Итоги кумулятивного голосования:

Закиров Суръат Уткурович	– 1 500 000;
Очилов Шухратилла Тоштемирович	– 1 000 000;

Согласно пункту №11.5 Устава общества установлено что, количество членов Наблюдательного совета общества должно составлять 5 человек.

В связи с тем, что во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.04.2019г. №356, состав кандидатов в члены наблюдательного совета по государственной доле находится в процессе согласования с Кабинетом Министров. Исходя из того, что состав Наблюдательного совета общества не может быть сформирован полностью до предоставления со стороны Агентства состава кандидатов по государственной доле, предлагается рассмотреть вопрос избрания состава наблюдательного совета на внеочередном общем собрании акционеров.

Исполнительному органу направить письмо в Агентство по управлению государственными активами для предоставления состава кандидатов по государственной доле.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: выступил председатель собрания и внес предложение по избранию в члены ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на период до следующего годового общего собрания акционеров, из следующих кандидатур, предложенных акционерами:

Талипова Гулнора Нигматуллаевна – главный специалист отдела департамента Казначейства АКБ «Агробанк»

Проголосовали:

«за»- 449 781 «против»- 550 000 «воздержались»- 300 000

Согласно пункту №13.1 Устава общество установлено что, количество ревизионного комиссии общество должно составит не менее 3 человек.

Исходя из того, что состав ревизионной комиссии общества не может быть сформирован полностью, предлагается рассмотреть вопрос избрания состава наблюдательного совета на внеочередном общем собрании акционеров.

Исполнительному органу направить письмо акционерам для предоставления состава кандидатов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: председатель Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» отметил, что компания по итогам 2020 года является прибыльным предприятием, получившим чистую прибыль в размере 150 534,3 тыс.сум. Результат проведенных действий исполнительными органами СЛК АО «УзМЕД-лизинг», основные показатели бизнес-плана общества за 2020 год выполнены.

Наблюдательным советом рекомендовано о продлении (перезаключении) трудового договора на 1 год (до следующего годового общего собрания акционеров) с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» с условием, обеспечения исполнения запланированных показателей чистой прибыли бизнес-плана на 2021 год.

После обсуждения данного вопроса Председатель собрания внес предложение проголосовать по вышеуказанному вопросу.

Проголосовали:

«за»- 1 299 781

«против»- нет

«воздержались» - нет

**РАССМОТРЕВ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
СЛК АО «УЗМЕД-ЛИЗИНГ»
ПОСТАНОВИЛО:**

1. Утвердить регламента годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить членов счётной комиссии в количестве 3 (три) человека в персональном составе:
Касимов М.
Абдурахманова Р.А.
Маланчук Н. А.
3. Утвердить отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год.
4. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2020 год.
5. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
6. Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год.
7. Утвердить заключение ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год.
8. Распределить чистую прибыль за 2020 год в размере 150 534 300 сум следующим образом:
 - на выплату дивидендов акционерам – 114 000 000 сум, или 75,73% от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию предлагается начислять 76 сум. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами. Определить дату начала выплаты дивидендов – 28.06.2021г., дату окончания выплаты дивидендов – 27.08.2021г.
 - на пополнение резервного фонда компании – 7 526 715 сум или 5 % от чистой прибыли;
 - на выплату вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и трудового коллектива (включительно Директора общества) – 29 007 585 сум или 19,27% от чистой прибыли. При этом из этой суммы вознаграждения выплачивается с учетом подоходного налога, действующим членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и трудового коллектива по итогам 2020 года, в том числе:

- Председателю Наблюдательного совета – 3 000 000 сум;
- на каждого члена Наблюдательного совета – 2 000 000 сум;
- на каждого члена ревизионной комиссии – 500 000 сум;
- директору исполнительного органа общества – 4 000 000 сум;
- членам трудового коллектива – 14 507 585 сум. При выплате вознаграждения сотрудникам трудового коллектива Директором общества необходимо учитывать эффективность работы сотрудников в компании.

9. Утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2021 год аудиторскую организацию ООО «Balans-inform-audit» со стоимостью услуг не более 8 800,0 тыс.сум.

10.1. В связи тем, что состав Наблюдательного совета не сформирован полностью, рассмотреть вопрос избрания состава наблюдательного совета на внеочередном общем собрании акционеров.

10.2. Исполнительному органу направить письмо акционерам для предоставления состава кандидатов по государственной доле.

11.1. В связи тем, что состав ревизионной комиссии не сформирован полностью, рассмотреть вопрос избрания состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

11.2. Исполнительному органу направить письмо акционерам для предоставления состава кандидатов.

12. Продлить трудовой договор с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» Рахимовым М.Ч. до следующего годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания:



Очилов Ш.Т.

Секретарь собрания:



Абдурахманова Р.А.