

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

г. Ташкент

28 июня 2024 г.

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

Дата проведения: 28 июня 2024 года. Начало собрания: 11-00 часов.

Дата составления протокола: 05 июля 2024 года.

Председатель собрания: Мамутов У.А.

Секретарь собрания: Маланчук Н.

Присутствовали:

- 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 1 250 000 шт. – 83,33% 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 у зарегистрированных акционеров и их представителей – **1 499 781** шт.

Общее собрание акционеров открыл председатель собрания – Мамутов У.А., 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 1 499 781 голосами или **99,98%** от общего количества размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения собрания соблюден (99,98%). Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня собрания.

Председатель собрания Мамутов У.А., зачитал повестку дня годового общего собрания акционеров, которая утверждена Наблюдательным советом на заседании 5 июня 2024 года, размещена на официальном веб-сайте компании и на едином портале корпоративной информации, а также разослана акционерам в письменном уведомлении.

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 2023 год.

4. Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2023 год.

5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

6. Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2023 год.

7. Рассмотрение вопроса распределения прибыли и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

8. Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2024 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг.

9. Избрание членов Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг».

10. Рассмотрение вопроса продления договора найма с руководителем исполнительного органа СЛК АО «УзМЕД-лизинг».

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

- доклад - до 4 мин.
- ответы на вопросы - до 3 мин.
- выступления в прениях - до 3 мин.

Проголосовали:

«за» - 1 499 781

«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 05.06.2024 г. в персональном составе:

1. Касимов М. – юрисконсульт;
2. Маланчук Н. А. – бухгалтер;
3. Сафаева З.А. –внутренний аудитор.

Проголосовали:

«за» - 1 499 781

«против» - нет

«воздержались» - нет

По третьему вопросу повестки дня: выступил директор СЛКАО «УзМЕД-лизинг» – Рахимов М.Ч. проинформировал следующих основных показателей компании по итогам 2023 года:

валовая прибыль предприятия составила 149 585 тыс. сум;
расходы периода Предприятия состоят из расходов по реализации, административных расходов и прочих операционных расходов. За январь - декабрь 2023 года расходы периода составили 656 130 тыс.сум и по сравнению с расходами 2022 года (654 051тыс.сум) увеличились незначительно на 2 079 тыс. сум;

прочие доходы от основной деятельности – это доходы в виде разовой комиссии, которая выплачивается со стороны лизингополучателя при заключении договора, а также взысканные пени и штрафы по просроченным платежам. Прочие доходы от основной деятельности за 2023 год составили 6 600 тысяч сум, за 2022 год этот показатель составил 25 000 тысяч сум;

доходы и убытки от финансовой деятельности предприятия формируются в основном от курсовой разницы и в виде процентов, а изменение динамики курса валют в течении отчетного периода оказало положительное воздействие на хозяйственную деятельность Предприятия по итогам 2023 года. В 2023 году положительная валютная курсовая разница составила 1 196 тыс.сум. По итогам 2022 года положительная валютная курсовая разница составила 933 тыс.сум. В 2023 году отрицательная валютная курсовая разница составила 44 тыс.сум. По итогам 2022 года отрицательная валютная курсовая разница составила 532 тыс.сум;

убыток предприятия составил – 430 794 тыс. сум.

Основные причины образования **убыточной деятельности** являются:

1. Понижение уровня прибыли по сравнению со всеми предыдущими годами (данный факт планировался в связи с невозможностью при нынешних условиях увеличивать объемы оказания лизинговых услуг, в виду отсутствия оборотных средств и невозможностью их наращивания).

2. Привлечение заемного капитала невозможно, так как у предприятия отсутствует какой-либо залоговый актив,

3. В дополнительной эмиссии акций и увеличения капитала – отказано нынешними акционерами,

4. Весь заработанный капитал (нераспределенная прибыль) выводился акционерами ежегодно из обращения.

В 2022 году предприятие достигло момента, когда без дополнительных вливаний капитала невозможно наращивать рентабельность компании и возможно будет только падение экономических и финансовых показателей – об этом ежегодно на протяжении последних трех лет информация доводилась Наблюдательному совету и отражалась в ежегодных проектах Бизнес-плана.

За январь – декабрь 2023 года заключен один договор финансовой аренды (лизинга) на сумму 132 млн. сум. За отчетный период договоры купли-продажи (оптовая торговля) не заключались. Основными клиентами (лизингополучателями) Предприятия являются государственные (бюджетные) медицинские учреждения. У Государственных (бюджетных) медицинских учреждений есть спрос на приобретение медицинского оборудования, но начиная с апреля и до конца 2022 года у них приостановлено приобретение основных средств согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан ПП-208 от 15.04.2022 г. «О дальнейшем совершенствовании межбюджетных отношений и налогового администрирования» и до настоящего времени бюджетные организации не возобновили покупку основных средств на лизинговой основе (отчет директора о деятельности СЛК АО «УзМЕД-Лизинг» за 2023 год прилагается).

Выслушав отчет директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2023 год, председатель собрания внес предложения проголосовать об утверждении данного отчета.

Проголосовали:

«за» - 1 499 781

«против» - нет

«воздержались» - нет

По четвертому вопросу повестки дня: выступил председатель Наблюдательного совета Мамутов У.А., 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 4 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 утверждён Бизнес-план общества на 2024 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» - 1 499 781

«против» - нет

«воздержались» - нет

По пятому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер СЛК АО «УзМЕД-лизинг» – Самойлова Е. проинформировала участников собрания об основных показателях финансовых результатов СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год. Активы и пассивы баланса на конец 2023 года составили 2 328 297 тыс. сум. Всего доходов – 245 381 тыс. сум, Чистая выручка – 149 585 тыс. сум. Всего расходы – 676 174 тыс. сум. **Убыток – 430 794 тыс. сум.**

СЛК АО «УзМЕД-лизинг» начало свою деятельность в апреле 2008 года с уставным капиталом в размере 1 500,0 млн. Сум. Первоначально сформированный стартовый капитал Предприятия полностью был размещен в лизинговые проекты по приобретению и передаче высокотехнологичного медицинского оборудования.

За отчетный период 2023 год предприятием получен убыток в размере **430 794 тыс. сум.** Это происходит уже второй год подряд. О возможности получения убытков руководством компании неоднократно сообщалось акционерам компании.

Также за 2023 год – **заключен один договор лизинга**, столь малое количество объясняется причинами отсутствия в достаточном объеме оборотных средств для покупки дорогостоящего современного медицинского оборудования, отсутствия спроса со стороны частных медицинских учреждений, а со стороны государственных медицинских предприятий существует потребность в оборудовании, но она ограничена действием Постановления Президента Республики Узбекистан №208 от 15.04.2022 г. «О дальнейшем совершенствовании межбюджетных отношений и налогового администрирования», в котором предусмотрено до конца 2022 года приостановить всем государственным учреждениям покупку основных средств, в том числе и в лизинг.

Компанией заключено также 2 договора с частными компаниями на предоставление финансового займа, в результате чего получено процентного дохода в сумме 88 000 тыс. сумм.

На данный момент имеется 3 заключенных договора лизинга на сумму 1 796 млн.сум. Имеется также несколько проектов по дальнейшему оформлению лизинговых договоров и предполагаем также разместить свободные денежные средства в выдачу займов, кредитов другим предприятиям или на депозиты в банках. Поэтому по итогам 2024 года предполагается безубыточная деятельность.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП–2863 от 01.04.2017 года «О мерах по дальнейшему развитию частного сектора здравоохранения» пункт 7 предлагается расширение рынка лизинговых услуг по передаче медицинского оборудования «путем увеличения уставного капитала СЛК АО «Узмед-Лизинг». Однако уже по истечению более 5 лет никаких изменений не произошло ни со стороны Министерства Финансов, ни Министерства Здравоохранения, ни Агентства по управлению государственными активами и других заинтересованных лиц, и акционеров компании. При этом вывод дивидендов акционерами продолжался. За период деятельности компании акционерами получено дивидендов на сумму более 1 763 млн. сум.

Для снижения расходов на предприятии введен режим «жесткой» экономии. На протяжении 2023 года не приобретались никакие канцелярские товары снижены все текущие расходы, сотрудникам не выплачиваются никакие поощрительные премии, не производятся командировочные расходы, сотрудники не проходят курсы повышения квалификации. Все расходы производятся строго с утвержденным Бизнес-планом. При этом стоимость аренды офиса выросла в 2 раза, содержание Веб-сайта на 50%, Стоимость листинговых услуг фондовой биржи выросла с 7 млн.сум в 2022 году до 10 млн.сум в 2023 году. При этом акции по государственной доле до сих пор не проданы.

Председателем собрания данный вопрос поставлен на голосования.

Проголосовали:

«за» - 1 499 781

«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 27 июня 2023 года для проведения аудиторской проверки по итогам деятельности компании за 2023 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 2023 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 2023 год.

Проголосовали:

«за» - 1 499 781

«против» - нет

«воздержались» - нет

По седьмому вопросу повестки дня: выступил председатель собрания и сообщил, что компания по итогам 2023 года получила **убыток** в размере **430 794,0 тыс.сум.**

Согласно статье 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определено, что вопросы, связанные с распределением прибыли и убытков общества, должны решаться в пределах компетенции общего собрания акционеров общества.

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

Проголосовали:

«за» - 1 499 781

«против» - нет

«воздержались» - нет

По восьмому вопросу повестки дня: выступила главный бухгалтер Самойлова Е., и отметила что, на заседании Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг», проведённом 5 июня 2024 года для проведения внешнего аудита СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам 2024 года, был рассмотрен предложения только двух коммерческих предложения (согласно по НСБУ и МСФО) от следующих аудиторских организаций и внесена на рассмотрение и утверждение на общее собрание акционеров:

Аудиторская организация ООО «Balans-Inform-Audit» (стоимость услуг – **12 000 тыс. сум**);

Аудиторская организация ООО «Nazorat-Audit» (стоимость услуг – **16 000 тыс. сум**);

По итогам обсуждения представители акционеров предложили утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2024 год аудиторскую организацию ООО «Balans-inform-audit» со стоимостью услуг не более 12 000,0 тыс.сум. (согласно НСАД и МСФО).

Председателем собрания данный вопрос поставлен на голосования.

Проголосовали:

«за» - 1 499 781

«против» - нет

«воздержались» - нет

По девятому вопросу повестки дня: выступил председатель собрания и проинформировал что со стороны акционеров **не были предоставлены** кандидатуры в состав Наблюдательного совета компании.

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

Соответствии с информацией сформированного реестра акционеров на 24.06.2024 г. в составе учредителей осталось два **крупных** акционера ООО «INTERMED LEASING» - 16,65% и Агентство по управлению государственными активами - 83,33%, которые имеют право выдвигать кандидатов в наблюдательный совет СЛК АО «УзМЕД-лизинг» (*пакеты акций АКБ «Агробанк» и АКБ «Асака банк» переданы в Агентству по управлению государственными активами*).

В связи с этим, Исполнительному органу необходимо направить письмо в адрес ООО «INTERMED LEASING» и Агентству по управлению государственными активами для предоставления списка кандидатов в Наблюдательный совет общества.

По десятому вопросу повестки дня: председатель собрания отметил, что компания по итогам 2023 года получила убыток в размере **430 794,0 тыс.сум.**

При этом плановый показатель чистой прибыли был утвержден в размере 62 010,0 тыс.сум. Однако, исполнительным органом не было обеспечено выполнение показателей Бизнес-план за 2023 год.

Основные причины образования убыточной деятельности компании за период 2023 года – заключение всего одного договора финансовой аренды (*лизинга*), также отсутствие договоров купли-продажи (оптовая торговля) по приобретению медицинского оборудования с государственными (*бюджетными*) медицинскими учреждениями. Кроме того, у государственных (*бюджетных*) медицинских учреждений есть спрос на приобретение медицинского оборудования, но начиная с апреля и до конца 2022 года, до настоящего времени не возобновилось приобретение основных средств, в том числе и в лизинг согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан ПП-208 от 15.04.2022г. «О дальнейшем совершенствовании межбюджетных отношений и налогового администрирования».

Учитывая, что невыполнение плана связано с объективными, не зависящими от исполнительного органа причинами, Наблюдательным советом рекомендовано продление договора найма с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг».

Также, со стороны представителя Агентства по управлению государственными активами – Халилова Ш. было отмечено, что не обеспечено выполнение показателей Бизнес-план за 2023 год. В связи с этим, предложено проголосовать за назначение М. Рахимова временно исполняющим обязанности директора СЛК АО «УзМЕД-лизинг», при условии выполнения показателей бизнес-плана и обеспечения заключения договоров с лизингополучателями, а также проведения конкурса на данную должность в установленном порядке

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

Проголосовали:

«за» - 1 499 781

«против» - нет

«воздержались» - нет

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

1. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров согласно приложению.
2. Утвердить следующий состав членов счётной комиссии:
 1. Касимов М. – юрисконсульт;
 2. Маланчук Н. А. – бухгалтер;
 3. Сафаева З.А. – внутренний аудитор.
3. Утвердить отчет директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2023 год.
4. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о деятельности совета за 2023 год.

5. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

6. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «Balans-inform-audit» проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2023 год.

7. Утвердить убытки СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год согласно приложению (№2).

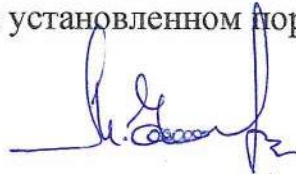
8. Утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2024 год аудиторскую организацию ООО «Balans-inform-audit» со стоимостью услуг не более 12 000,0 тыс.сум.

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

9.2. Исполнительному органу направить письма акционерам для предоставления кандидатов в состав наблюдательного совета.

10. Назначить М. Ч. Рахимова временно исполняющим обязанности директора СЛК АО «УзМЕД-лизинг». Обеспечить наблюдательному совету проведение конкурса на данную должность в установленном порядке.

Председатель собрания:



Мамутов У.А.

Секретарь собрания:



Маланчук Н.