

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

г. Ташкент

24 июня 2019 г.

Место проведения: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод д.57 кв. 7.

Дата проведения: 24 июня 2019 года. Начало собрания: 10-00 часов.

Дата составления протокола: 28 июня 2019 года.

Председатель собрания: Очилев Ш. Т.

Секретарь собрания: Абдурахманова Р.А.

Присутствовали:

- Представитель АКБ «Агробанк» - Очилев Ш.Т.
(количество акций 200 000 шт. – 13 от уставного фонда);
- Представитель АКБ «Узсаноаткурилишбанк» - Халмуратов Ч.Н.
(количество акций 250 000 шт. – 17% от уставного фонда);
- Представитель АКБ «Асака» - Мусаева У.У.
(количество акций 300 000 шт. - 20% от уставного фонда);
- Представитель Национального банка ВЭД РУз. – Лазарева Е.Р.
(количество акций 300 000 шт. - 20% от уставного фонда).

Приглашённые:

- Директор СЛК АО «УзМЕД-лизинг» - Рахимов М.Ч.;
- Главный бухгалтер СЛК АО «УзМЕД-лизинг» - Самойлова Е.Г.;
- Юрист СЛК АО «УзМЕД-лизинг» - Касымов М.А.

Общее количество голосов, которыми владеют акционеры – владельцы голосующих акций общества – **1 050 000 шт.** Количество голосующих акций у зарегистрированных акционеров и их представителей – **1 050 000 шт.**

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

По данным счетной комиссии на 10-00 часов, т.е. на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 1 050 000 голосами или 70,00% от общего количества размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения собрания соблюден (70,00%). Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня собрания.

Председатель собрания Очилев Ш. Т., зачитал повестку дня годового общего собрания акционеров, которая утверждена Наблюдательным советом на заседании 30 мая 2019 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 2018 год.
4. Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2018 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
6. Утверждение заключения внешней аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2018 год.
7. Утверждение заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2018 год.
8. Распределение чистой прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
9. Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2019 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг (согласно по НСБУ и МСФО).
10. Избрание членов Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2019 год.
11. Избрание членов ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2019 год.
12. О продлении трудового договора директора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» Рахимова М.Ч.
13. Утверждение Устава СЛК АО «УзМЕД-лизинг» в новой редакции.

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

- доклад

- до 8 мин.

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

Проголосовали:

«за» - 1 050 000

«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 02.06.2017 г. в персональном составе:

1. Гребнева Н. – бухгалтер;
2. Абдурахманова Р.А. - начальник отдела кадров;
3. Касымов М.А. - юристконсультант.

Проголосовали:

«за» - 1 050 000

«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 2018 года:

- валовая прибыль предприятия составила 590 066,13 тыс. сум;
- расходы периода предприятия состоят из расходов по реализации, административных расходов и прочих операционных расходов. За январь – декабрь 2018 года расходы периода составили 637 128,69 тыс. сум и по сравнению с расходами того же периода 2017 года (842 144,4 тыс. сум) расходы снизились и составили 76,6% ;

- доходы от финансовой деятельности предприятия формируются в основном в виде процентов от лизинговых операций, а также прочих доходов, которые состоят в основном от разовых сборов и начисленных пени. Ранее основной удельный вес в структуре доходов, приходился на доходы от курсовых разниц и изменение динамики курса валют, что имело положительное воздействие на хозяйственную деятельность предприятия по итогам 2016 года и 2017 годы;

- чистая прибыль предприятия составила за 2018 год всего 20 363,64 тыс. сум.

За январь - декабрь 2018 года заключены 1 договор финансовой аренды (лизинга). Общая стоимость медицинского оборудования, переданного лизингополучателям составляет 502 000,0 тыс. сум. За отчётный период договора купли-продажи (оптовая торговля) не заключались (отчет директора о деятельности СЛК АО «УзМЕД-Лизинг» за 2018 год прилагается).

Выслушав отчет директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2018 год, председатель собрания внес предложения проголосовать об утверждении данного отчета.

Проголосовали:

«за» - 1 050 000

«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 отчетном периоде в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества.

За отчетный период Наблюдательным советом проведено 7 заседаний, на которых рассматривались вопросы развития общества.

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

Также, велся анализ за ходом исполнения параметров перспективного плана развития общества (Бизнес-плана). Кроме этого, был обсужден и утвержден Бизнес-план общества на 2019 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»- 1 050 000

«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 2018 год. Активы и пассивы баланса на конец 2018 года составили 3 017 026 тыс. сум. Всего доходов – 693 427,0 тыс. сум, в том числе процентный доход – 590 066 тыс. сум. Всего расходы 673063,0 тыс. сум. Чистая прибыль – 20 363,64 тыс. сум.

Представители акционеров были ознакомлены с годовым отчетом, бухгалтерским балансом и финансовыми результатами компании по итогам 2018 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 2018 год.

Проголосовали:

«за»- 1 050 000

«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 30 июня 2017 года для проведения аудиторской проверки по итогам деятельности компании за 2018 год была определена аудиторская компания ООО «Balans-inform-audit» (согласно НСАД и МСФО).

Выступил аудитор Салимов А. и сообщил, что 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 2018 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 2018 год.

Проголосовали:

«за»- 1 050 000

«против»- нет

«воздержались»- нет

По седьмому вопросу повестки дня: по вопросу утверждения заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2018 год, выступила член ревизионного комиссии Нуритдинова Н. (АБК «Агробанк») проинформировала, что по итогам проведенной проверки ревизионной комиссии за 2018 год, СЛК АО «УзМЕД-лизинг» осуществляло деятельность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и утверждённому Бизнес-плану.

Участники собрания ознакомлены с отчетом ревизионной комиссии и после обсуждения, Председатель собрания внес предложение рассмотреть вопрос об утверждении заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2018 год.

Проголосовали:

«за»- 1 050 000

«против»- нет

«воздержались»- нет

По восьмому вопросу повестки дня: выступил председатель собрания и сообщил, что согласно протоколу заседания Наблюдательного совета компании от 30.05.2018 г., Наблюдательным советом дано предложение общему

собранию акционеров по распределению чистой прибыли по итогам 2017 года в размере 20 363,64 тыс. сум. следующим образом:

- на выплату дивидендов акционерам – 10 200 000,0 сум, или 50,1% от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию предлагается начислять 6,8 сум.

- на пополнение резервного фонда компании – 1 018 182 сум или 5 % от чистой прибыли;

9 145 458 сум или 45,0% от чистой прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли Баланса, для распределения акционерами;

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

Проголосовали:

«за»- 1 050 000

«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», проведенном 30 мая 2019 года для проведения внешнего аудита СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам 2019 года, были рассмотрены предложения следующих трех аудиторских организаций и внесена на рассмотрение и утверждение на общее собрание акционеров:

1. Аудиторская организация в форме ООО «Balans-inform-audit» (стоимость аудиторской проверки – 8 000 тыс. сум);

2. Аудиторская организация в форме ООО «Marikon Audit» (стоимость услуг –9 600 тыс. сум);

3. Аудиторская организация в форме ООО «NAZORAT-AUDIT» (стоимость аудиторской проверки – 24 000 тыс. сум).

По итогам обсуждения представители акционеров предложили утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2019 год аудиторскую организацию ООО «Balans-inform-audit» со стоимостью услуг не более 8 000,0 тыс.сум. (согласно НСАД и МСФО).

Председателем собрания данный вопрос поставлен на голосования.

Проголосовали:

«за»- 1 050 000

«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. Жураев Кобил Бахрамбекович – заместитель директора департамента инвестиции НБУ ВЭД РУз.
2. Закиров Суръат Уткурович – первый заместитель председателя правления банка «Асака».
3. Халмуратов Чори Норбоевич – заместитель начальника управления департамента Казначейства АКБ «Узпромстройбанк»
4. Мухитдинов Азиз Акбарович – и.о. Руководитель финансового блока АКИБ «Ипотека-банк».
5. Очилов Шухратилла Тоштемирович – начальник управления департамента Казначейства АКБ «Агробанк».

Итоги кумулятивного голосования:

Жураев Кобил Бахрамбекович	– 300 000;
Закиров Суръат Уткурович	– 300 000;
Халмуратов Чори Норбоевич	– 250 000;
Мухитдинов Азиз Акбарович	– 250 000;
Очилов Шухратилла Тоштемирович	– 200 000;

Проголосовали:

«за»- 1 050 000

«против»- нет

«воздержались»- нет

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:

1. Оллоеров Санжарбек Полвонзода – начальник отдела по мониторингу и координации деятельности предприятий Национального банка ВЭД РУ;
2. Нуритдинова Нилуфар Эркиновна – главный специалист АКБ «Агробанк»;
3. Абдушукуров Азимиддинхужа Шухрат угли – специалист первого категории департамента Казначейства АКБ «Узпромстройбанк».

Итоги голосования:

Оллоеров Санжарбек Полвонзода	– 300 000;
Абдушукуров Азимиддинхужа Шухрат угли	– 250 000;
Нуритдинова Нилуфар Эркиновна	– 200 000;

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

Проголосовали:

«за»- 1 050 000

«против»- нет

«воздержались»- нет

По двенадцатому вопросу повестки дня: председатель Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» отметил, что компания по итогам 2018 года является прибыльным предприятием, получившим чистую прибыль в размере 20 363,64 тыс.сум. Результат проведенных действий исполнительными органами СЛК АО «УзМЕД-лизинг», основные показатели бизнес-плана общества за 2018 год не выполнены.

Наблюдательным советом рекомендовано по переизбрание директора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» с условием, обеспечения исполнения запланированных показателей чистой прибыли бизнес-плана на 2019 год.

Кроме того, представители АКБ «Узпромстройбанк» и АКБ «Асака» сообщили, что согласно статье 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» вопрос образования исполнительного органа общества, избрания (назначения) его руководителя и досрочное прекращения его полномочий отнесен к компетенции общего собрания акционеров общества.

В связи с чем, представители АКБ «Узпромстройбанк» и АКБ «Асака» и Национального банка ВЭД РУз. предлагали голосовать продления трудового договора с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на один год, с целью успешного дальнейшего развития компании и выполнения всех показателей установленных Бизнес-планом и обязательств перед акционерами, представляется Вашему вниманию рассмотрение данного вопроса.

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

Проголосовали:

«за»- 1 050 000

«против»- нет

«воздержались» - нет

По тринадцатому вопросу повестки дня: председатель Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» сообщил о том, что разработан Устав СЛК АО «УзМЕД-лизинг» в новой редакции в соответствии с нормативными актами Республики Узбекистан и в связи со сменой арендуемого помещения, согласно заключенного договора аренды №1 от 30 мая 2019 года с ООО «MOBUZ», а также согласно со статьей 4 Закона Республики Узбекистана от 20.03.2019г. №ЗРУ-531 (принято Законодательной палатой 22.02.2019 года Одобрен Сенатом 28.02.2019 года) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране» внесено изменение в Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года N 223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

В связи с этим, было предложение по внесению изменений в действующий устав и утвердить его в новой редакции.

Проголосовали:

«за» - 1 050 000

«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:
 1. Гребнева Н.
 2. Абдурахманова Р.А.
 3. Касымов М.А.
3. Утвердить отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2018 год.
4. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2018 год.
5. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
6. Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2018 год.
7. Утвердить заключение ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2018 год.
8. Распределить чистую прибыль за 2018 год в размере 20 363 640 сум следующим образом:
 - на выплату дивидендов акционерам – 10 200 000 сум, или 50,0% от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию предлагается начислять 6,80 сум. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами. Определить дату начала выплаты дивидендов – 01.07.2019 г., дату окончания выплаты дивидендов – 30.08.2019 г.
 - на пополнение резервного фонда компании – 1 018 182 сум или 5 % от чистой прибыли;
 - 9 145 458 сум или 45,0% от чистой прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли Баланса, для распределения акционерами;
9. Утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2019 год аудиторскую организацию ООО «Balans-inform-audit» со стоимостью услуг не

более 8 000,0 тыс.сум.

10. Избрать в состав Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2019 год следующих членов:

1. Жураев Кобил Бахрамбекович
2. Закиров Суръат Уткурович
3. Халмуратов Чори Норбоевич
4. Мухитдинов Азиз Акбарович
5. Очилов Шухратилла Тоштемирович

11. Избрать в состав ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2019 год следующих членов:

1. Оллоеров Санжарбек Полвонзода
2. Абдушукуров Азимиддинхужа Шухрат угли
3. Нуритдинова Нилуфар Эркиновна

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

13. Утвердить и одобрить в новой редакции Устав СЛК АО «УзМЕД-лизинг».

Председатель собрания:

Очилов Ш.Т.

Секретарь собрания:

Абдурахманова Р.А.