**ПРОТОКОЛ**
**Очередного Годового общего собрания акционеров**
**По итогам финасово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год**
**АО «OMAD SUG'URTA»**

г. Ташкент, ул. Х.Олимжона, 13А
15 июля 2024 года

Очередное общее собрание акционеров АО «OMAD SUG'URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год было проведено очно. Регистрация акционеров общества и их представителей – участников очередного Общего собрания акционеров и подсчет количества голосующих акций для определения кворума собрания произведено с 10-00ч. до 10-50 ч.

Собрание открыл Председатель Наблюдательного совета Алимов Санжар Улугбекович, который предоставил слово члену счетной комиссии Хубларовой Ж.К.. для ознакомления участников собрания с результатами подсчета количества зарегистрированных в списке участников акционеров и их представителей, количества голосующих акций, наличием кворума для открытия собрания.

Хубларова Ж.Е.проинформировала участников собрания о том, что общее количество размещенных голосующих акций общества составляет 50 000 000 штук простых акций. Для участия на годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось два акционера с указанным количеством голосующих акций. то есть кворум собрания составил 100%.

После оглашения результатов регистрации акционеров путем открытого голосования Председателем собрания избрали Алимова Санжара Улугбековича, секретарем собрания Аманова Улугбека Эркиновича.

Председатель собрания объявил собрание открытым и довел до участников собрания следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «OMAD SUG'URTA».
3. Утверждение отчета внешнего аудитора, составленного по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 г.
4. Утверждение отчета руководителя исполнительного органа общества, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах общества за 2023 год.
5. Избрание нового состава Наблюдательного совета общества.
6. Назначение руководителя исполнительного органа общества АО «OMAD SUG'URTA».
7. Назначение ревизора АО «OMAD SUG'URTA».
8. Распределение чистой прибыли АО «OMAD SUG'URTA».
9. Одобрение сумм выплат, направленных на поощрение и премирование членов трудового коллектива общества в 2023 году.

**По первому вопросу повестки** дня председатель собрания предложил утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Аманов У.Э., 2. Хубларова Ж.Е., 3. Хамзаев Д.

Предложено проголосовать в бюллетенях.

**По второму вопросу повестки дня** - «Утверждение регламента собрания» Председатель собрания предложил выделить для выступления по вопросам повестки до 5 мин., для обсуждения вопросов повестки дня до 15 мин.

Предложено проголосовать в бюллетенях.

**По третьему вопросу повестки дня** - Утверждение отчета внешнего аудитора, составленного по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 г. выступил главный бухгалтер общества Сайранбаева Д.Г., которая проинформировала участников собрания о том, что изучение финансовой документации общества, составленной по итогам 2023 года, было осуществлено аудиторской компанией ООО «NEW GLOBAL PROPESSIONAL-AUDIT», по итогам проведенной проверки аудиторами сформирован отчет с положительным заключением по деятельности общества по итогам 2023 года.

Предложено проголосовать в бюллетенях.

**По четвертому вопросу повестки дня** - Утверждение отчета руководителя исполнительного органа общества, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах общества за 2023 год – слово предоставили и.о.Генерального директора общества Рашидову А.Р., который в своем выступлении довел до участников собрания основные экономические показатели финансовой отчетности общества, также он отметил что общество прошлый финансовый год завершило с положительным результатом, что дало возможность обществу получить чистую прибыль в размере 426,9 млн.сум.

Предложено проголосовать в бюллетенях.

**По пятому вопросу повестки дня** - Избрание нового состава Наблюдательного совета общества – выступил председатель собрания Алимов С.У., который проинформировал участников собрания о том, что в адрес Наблюдательного совета поступили предложения акционеров о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров трех кандидатур в члены Наблюдательного совета общества.

При этом Алимов С.У. также довел до участников собрания о том, что в соответствие с нормами Закона “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” избрание членов наблюдательного совета осуществляется путем кумулятивного голосования.

Предложено проголосовать в бюллетенях для кумулятивного голосования.

**По шестому вопросу повестки дня** – «Назначение руководителя исполнительного органа общества АО «OMAD SUG’URTA»» - выступление продолжил Алимов С.У., который довел до участников собрания о том, что действующий руководитель исполнительного органа Рашидов А.Р. был назначен на должность Генерального директора, в качестве исполняющего обязанностей, на основании решения Наблюдательного совета в конце апреля текущего года. Кандидатура Рашидова А.Р. была направлена на согласование в лицензирующий орган, где было получено одобрение на назначение Рашидова А.Р. на должность Генерального директора.

Предложено проголосовать в бюллетенях для кумулятивного голосования.

**По седьмому вопросу повестки дня** - Назначение ревизора АО «OMAD SUG’URTA» - Председатель собрания Алимов С.У. озвучил, что акционерами общества внесена кандидатура Рахматуллаева Самира Сарваровича на избрание в качестве ревизора общества.

Предложено проголосовать в бюллетенях.

**По восьмому вопросу повестки дня** - Распределение чистой прибыли АО «OMAD SUG'URTA», полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году – выступил руководитель общества Рашидов А.Р., который озвучил, что общая нерапределенная прибыль общества составляет 1 183 492,5 сум, из них 756 590,6 тыс.сум нераспределенная прибыль прошлых лет, 426 901,9 тыс.сум прибыль, полученная обществом по итогам 2023 года

Далее выступил Председатель собрания Алимов С.У., который проинформировал участников собрания о том, что согласно рекомендации Наблюдательного совета нераспределенную прибыль общества предлагается распределить в следующем порядке:

- направить на формирование резервного фонда 83 492,5 тыс.сум;
- направить на выплату дивидендов акционерам 1 100 000,00 тыс.сум, по 22,0 сум на одну акцию.

Предложено проголосовать в бюллетенях.

**По девятому вопросу повестки дня** – Одобрение сумм выплат, направленных на поощрение и премирование членов трудового коллектива общества в 2023 году – слово предоставили руководителю исполнительного органа Рашидову А.Р., который довел до участников собраниz информацию о том, что в целях материального стимулирования работников общества руководством предприятия в 2023 году было выделено на поощрение и премирование трудового коллектива 370 460.0 млн.сум.

Предложено проголосовать в бюллетенях.

После того, как акционеры проголосовали, счетная комиссия произвела сбор бюллетеней и подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня.

В результате подведения итогов голосования счетной комиссией было озвучено решение очередного годового общего собрания акционеров.

**Решение очередного общего собрания акционеров АО «OMAD SUG'URTA», проведенного по итогам финасово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год:**

1. Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в следующем составе: Аманов У.Э., Хубларова Ж.Е., Хамзаев Д.
2. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «OMAD SUG'URTA».
3. Утвердить отчет внешнего аудитора, составленного по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 г.
4. Утвердить отчет руководителя исполнительного органа общества, бухгалтерский баланс и отчета о финансовых результатах общества за 2023 год.
5. Избрать Наблюдательный совет АО «OMAD SUG'URTA» в следующем составе:

1. Алимов Санжар Улугбекович;
2. Изамова Гульнара Ахмедовна;
3. Алимова Камилла Чингизовна.

6. Избрать руководителем исполнительного органа АО «OMAD SUG'URTA» Рашидова Азиза Расуловича.
7. Избрать ревизором АО «OMAD SUG'URTA» Рахматуллаева С.С.
8. Распределить чистую прибыль общества в следующем порядке:

- направить на формирование резервного фонда 83 492,5 тыс.сум;
- на выплату дивидендов акционерам 1 100 000 тыс.сум, по 22,0 сум на одну акцию.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, в сроки установленные законодательством, дата начала выплаты 16.07.2024 года, дата окончания выплаты 09.09.2024 года.

9. Одобрить все денежные выплаты, направленные на поощрение и премирование членов трудового коллектива общества, осуществленные в течение 2023 года.

После оглашения решения общего собрания акционеров собрание было объявлено закрытым.

Председатель собрания _____ Алимов У.С.

Секретарь собрания Аманов У.Э._____