

ПРОТОКОЛ № 3
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ENERGOTA'MIR»

19 мая 2023 года

г. Ташкент

Место проведения собрания: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Муйнакская, д.201

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров: 09:00 часов.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров: 09:50 часов.

Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров: 10:00 часов.

Выступил Председатель Наблюдательного Совета Общества Ниязов Л.Б. и информировал присутствующих, что для определения правомочности внеочередного Общего собрания акционеров необходимо заслушать доклад Счетной комиссии.

Выступил Председатель Счетной комиссии Тошхужаев К.И. и сообщил, что по итогам регистрации зарегистрировалось 3 акционера Общества:

1. Ганиходжаев Зафар Зукриллаевич — Генеральный директор СП ООО «SHARQTEHENERGOTA'MIR».

2. Мадаев Рахматуллохон Шукурулло угли — Представитель ООО ГК СП ООО «ENERGORESURS» (доверенность №18-05/01 от 18.05.2023г.).

3. Мадаев Рахматуллохон Шукурулло угли — Представитель СП ООО «ENERGORESURS» (доверенность №23-0390/02 от 18.05.2023г.).

Общее количество размещенных голосующих акций Общества составляет 463 212 шт.

На внеочередном Общем собрании акционеров присутствуют акционеры с числом голосующих акций 370 599 штук, что составляет 80,01% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» «Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании, зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем 50% голосующих акций общества».

На основании статьи 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» кворум имеется и Общее собрание акционеров признается правомочным.

Председатель Наблюдательного Совета Общества Ниязов Л.Б. на основании доклада Счетной комиссии объявил внеочередное Общее собрание акционеров СПП АО «ENERGOTA'MIR» открытым.

Далее Председатель Наблюдательного Совета Общества Ниязов Л.Б. сообщил, что для ведения внеочередного Общего собрания необходимо избрать рабочие органы собрания: Председателя собрания, Секретаря собрания и Счетную комиссию, а также установить регламент проведения собрания и определить порядок голосования.

Избрание рабочих органов осуществляется открытым голосованием.

Акционерами предложено Председателем собрания избрать Председателя Наблюдательного совета Ниязова Л.Б.

Результаты голосования:

«за» - 370 599 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания избрать Председателя Наблюдательного совета Ниязова Л.Б.

Предлагается избрать секретарем собрания Рашидова С.С. - Главного бухгалтера Общества.

Результаты голосования:

«за» - 370 599 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Избрать секретарем собрания Рашидова С.С. - Главного бухгалтера Общества.

Предлагается избрать Счетную комиссию собрания в следующем составе: Тошхужаев К.И., Ахмадуллина Н.Г., Каримова Н.Ж.

Результаты голосования:

«за» - 370 599 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: избрать Счетную комиссию собрания в следующем составе: Тошхужаев К.И., Ахмадуллина Н.Г., Каримова Н.Ж.

Далее Председатель Наблюдательного совета Ниязов Л.Б. предложил установить следующий регламент проведения собрания:

докладчикам предоставить по 15 минут;

на обсуждение вопроса по 10 минут;

длительность собрания – 1 час.

Результаты голосования:

«за» - 370 599 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: установить следующий регламент проведения собрания:

докладчикам предоставить по 15 минут;

на обсуждение вопроса по 10 минут;

длительность собрания – 1 час.

Определить следующий порядок голосования:

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Далее Председатель Наблюдательного совета Ниязов Л.Б. огласил повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Определение аудиторской организации для проведения внешнего аудита Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, подготовленного в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности, а также предельного размера оплаты услуг.

По вопросу повестки дня (Определение аудиторской организации для проведения внешнего аудита Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, подготовленного в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности, а также предельного размера оплаты услуг) выступил член Наблюдательного совета Инамов Р.Р., который сообщил, что в соответствии со статьей 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» к компетенции Общего собрания акционеров Общества отнесен вопрос определения аудиторской организации для проведения внешнего аудита Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, подготовленного в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности, а также предельного размера оплаты услуг.

Далее выступил Исполнительный директор Общества Камилов Х.Т., который сообщил, что для проведения внешнего аудита Общества по итогам 2022 года, подготовленного в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета, в адрес Общества поступило три коммерческих предложения от аудиторских компаний:

№№ п/п	Наименование аудиторской организации	Стоимость услуги (сум)	Период деятельности на рынке
1.	ООО «SAMIMIY AUDIT»	18 000 000	с 2013 года
2.	ООО «XB FINANSE KONSULTING»	20 000 000	с 2005 года
3.	ООО «AUDIT FAIR SERVICES»	11 000 000	с 2021 года

Наблюдательным советом Общества на заседании от 25 апреля 2023 года рассмотрены поступившие коммерческие предложения от аудиторских компаний, их кадровый состав, перечень хозяйствующих обществ, где ими была проведена аудиторская проверка, а также стоимость услуг и рекомендовано определить для проведения внешнего аудита Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, подготовленного в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета, аудиторскую организацию ООО «AUDIT FAIR SERVICES» (зарегистрирована 29.09.2016 г. № 008234-01) и предельный размер оплаты ее услуг до 11 000 000 (одиннадцати миллионов) сум.

Далее Камиллов Х.Т. сообщил, что необходимо определить аудиторскую организацию для внешнего аудита финансовой отчетности Общества по итогам 2022 года, составленной в соответствии с МСФО согласно международным стандартам аудита (МСА).

Для проведения внешнего аудита финансовой отчетности Общества по итогам 2022 года, составленной в соответствии с МСФО согласно международным стандартам аудита (МСА), в адрес Общества поступило три коммерческих предложения от следующих аудиторских компаний:

№№ п/п	Наименование аудиторской организации	Стоимость услуги (сум)	Период деятельности на рынке
1.	ООО «NAZORAT AUDIT»	12 000 000	с 1998 года
2.	ООО «XB FINANSE KONSULTING»	10 000 000	с 2005 года
3.	ООО «AUDIT FAIR SERVICES»	7 000 000	с 2021 года

Наблюдательным советом Общества на заседании от 25 апреля 2023 года рассмотрены поступившие коммерческие предложения от аудиторских компаний, их кадровый состав, перечень хозяйствующих обществ, где ими был проведен аудит финансовой отчетности по МСФО, а также стоимость услуг и рекомендовано определить для проведения внешнего аудита финансовой отчетности Общества по итогам 2022 года, составленной в соответствии с МСФО, аудиторскую организацию ООО «AUDIT FAIR SERVICES» (зарегистрирована 29.09.2016 г. № 008234-01) и предельный размер оплаты ее услуг до 7 000 000 (семи миллионов) сум.

После обсуждения Ниязов Л.Б. **предложил следующее:**

1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «AUDIT FAIR SERVICES» (зарегистрирована 29.09.2016 г. № 008234-01) для проведения внешнего аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, подготовленного в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности и установить предельный размер оплаты ее услуг 11 000 000 (одиннадцать миллионов) сум и 7 000 000 (семи миллионов) сум соответственно

2. Генеральному директору Общества заключить в установленном порядке договор с аудиторской организацией ООО «AUDIT FAIR SERVICES».

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Далее, Председатель собрания объявил, что все вопросы Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров рассмотрены и предложил членам Счетной комиссии собрать бюллетени и подвести итоги голосования.

После подсчета голосов и определения результатов голосования Председатель Счетной комиссии объявил итоги голосования и принятые решения по вопросам Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

**Внеочередное Общее собрание акционеров СРП АО «ENERGOTA'MIR»
ПОСТАНОВИЛО:**

Вопрос повестки дня. Определение аудиторской организации для проведения внешнего аудита Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, подготовленного в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности, а также предельного размера оплаты услуг.

Итоги голосования:

«за» - 370 599 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.

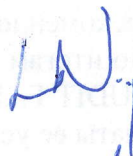
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «AUDIT FAIR SERVICES» (зарегистрирована 29.09.2016 г. № 008234-01) для проведения внешнего аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, подготовленного в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и Международными стандартами финансовой отчетности и установить предельный размер оплаты ее услуг 11 000 000 (одиннадцать миллионов) сум и 7 000 000 (семи миллионов) сум соответственно.

2. Генеральному директору Общества заключить в установленном порядке договор с аудиторской организацией ООО «AUDIT FAIR SERVICES».

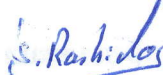
После окончания рассмотрения, голосования и принятия решения по вопросу повестки дня Председатель Наблюдательного совета поблагодарил всех акционеров за участие на внеочередном Общем собрании акционеров общества, пожелал активно участвовать в управлении Обществом, после чего объявил Общее собрание закрытым.

Председатель собрания



Ниязов Л.Б.

Секретарь собрания



Рашидов С.С.

Дата подписания протокола

«23» 05 2023 г.