

РЕШЕНИЕ №14
единственного акционера
АК «O'ZMAXSUSMONTAJQRILISH»

15 июня 2017 года
Время проведения: 15:00

г.Ташкент
проспект Амира Темура-25

Отметить, что Единственным акционером АК «O'zmaxsusmontajqurilish» является ГУП «Центр по управлению государственными активами», государственный поверенный Шадиев Мухамаджон Ишпулатович, на основании договора доверительного управления от 14.09.2016г. №622 и дополнительного соглашения зарегистрированного 06.05.2017г. №672, владеет 60 196 815 шт. простыми голосующими акциями Компании.

Согласно ст.58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определено, что, в обществе все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания не проводятся.

Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме.

Вопросы повестки дня подлежат рассмотрению на основании Указания Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан от 01.06.2017г. №02/06-1267.

ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.Утверждение Бизнес-плана АК «O'zmaxsusmontajqurilish» на 2017 год.
(Шадиев, Шодиев, Шадиев)

По первому вопросу повестки дня выступил председатель правления АК «O'zmaxsusmontajqurilish» Шодиев А.Х., который отметил, что на заседании Наблюдательного совета Компании от 30.11.2016г. был рассмотрен и одобрен Бизнес-план на 2017 год и Стратегия дальнейшего развития АК «O'zmaxsusmontajqurilish».

С учетом обсуждения и обмена мнениями.

Решение:

1.Утвердить Бизнес-план на 2017 год и Стратегию дальнейшего развития АК «O'zmaxsusmontajqurilish», предусматривающий реализацию практических мер по дальнейшему развитию деятельности компании, совершенствованию организационной структуры и улучшению материально-технической базы входящих в её состав предприятий.

**2. Утверждение отчета председателя правления
АК «O'zmaxsusmontajqurilish» по итогам деятельности за 2016г.**
(Шадиев, Шодиев, Шадиев)

По второму вопросу слушали председателя правления АК «O'zmaxsusmontajqurilish» Шодиева А.Х., который ознакомил присутствующих с итогами деятельности Компании, выполнения основных параметров Бизнес-плана за 2016г., а также принятых мерах по исполнению поручений утвержденных протоколом заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13.10.2016г. №7 «Об итогах социально-экономического развития республики за 9-месяцев т.г. и мерах по безусловному обеспечению реализации важнейших направлений и приоритетов экономической программы на 2016 год».

Решение:

1. Утвердить отчет председателя правления Шодиева А.Х. об итогах деятельности АК «O'zmaxsusmontajqurilish» за 2016 год.

2. Принять меры по выполнению Бизнес-плана на 2017 год и мероприятий предусмотренных Стратегией дальнейшего развития АК «O'zmaxsusmontajqurilish» (решение вопросов организационно-технического развития, укрепление материально-технической базы специализированных строительно-монтажных организаций), утвержденной на заседании Наблюдательного совета компании от 30.11.2016г.

3. Ежеквартально на заседаниях Наблюдательного совета Компании заслушивать отчет председателя правления АК «O'zmaxsusmontajqurilish» о ходе выполнения Бизнес-плана на 2017г.

3. Об утверждении заключений аудиторской организации, ревизионной комиссии и внутреннего аудитора компании, а также заключения по оценке системы корпоративного управления за 2016 год, в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления.

(Шадиев, Шодиев, Шадиев)

Принять к сведению, что:

- в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления аудиторской организацией «ODIL AUDIT» (лицензия МФ РУз. №00143 от 18.08.2008г.) проведено изучение системы корпоративного управления компании за 2016 год;

- результаты изучения системы корпоративного управления соответствуют высокой оценки 861 баллов или 72% по процентной шкале;

- аудиторской организацией «ODIL AUDIT» проведена внешняя аудиторская проверка (заключение 04.04.2017г.), а также аудит в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

- в соответствии с требованиями действующего законодательства заключения аудиторской организацией «ODIL AUDIT» опубликованы на Веб-сайте Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг (openinfo.uz) и компании.

Решение:

1. Утвердить заключения аудиторской организации ООО «ODIL AUDIT» от 04.04.2017г. и аудиторское заключение соответствия Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также заключение ревизионной комиссии АК «O'zmaxsusmontajqurilish» за 2016г.

2. Утвердить отчет внутреннего аудитора компании за 2016 год, а также заключение аудиторской организации «ODIL AUDIT» от 11.05.2017г. по оценке системы корпоративного управления Компании за 2016 год, в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления.

4. Утверждение Баланса компании за 2016 год.

(Шадиев, Шодиев, Шадиев)

Принять к сведению, что по итогам 2016 года Компания получила чистую прибыль в размере 68 151,0 тыс.сум или 102,1% к Бизнес-плану (подтверждено заключением аудиторской организации ООО «ODIL-AUDIT» от 04.04.2016г.).

Решение:

1. Утвердить баланс АК «O'zmaxsusmontajqurilish» за 2016г.

2. Принять меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности и ежеквартально представлять отчет Наблюдательному совету компании.

5. Избрание (или продление трудового договора) Председателя и членов правления компании.

(Шадиев, Шодиев, Шадиев)

Принять к сведению, что в соответствии с Указание Центра по управлению государственными активами (единственный акционер) от 1 июня 2017г. №02/06-1267, на должность председателя правления АК «O'zmaxsusmontajqurilish» предложена кандидатура Шодиева А.Х., а также предложены кандидатуры в состав Правления компании:

Шаймарданов И.П.-заместитель председателя правления;

Асадуллаев Б.Х.-советник председателя правления;

Нурматова С.Ю.-главный бухгалтер;

Азизов У.И.-начальник отдела финансов и прогнозирования.

Решение:

1. Согласится с предложением о продлении трудового договора с Председателем правления АК «O'zmaxsusmontajqurilish» Шодиевым А.Х. сроком на один год.

2. Наблюдательному совету Компании заключить с Шодиевым А.Х. соответствующий трудовой договор.

3. Избрать членов Правления акционерной компании в составе:

Шодиев А.Х.-председатель правления;

Шаймарданов И.П.-заместитель председателя правления;

Асадуллаев Б.Х.-советник председателя правления;

Нурматова С.Ю.-главный бухгалтер;

Азизов У.И.-начальник отдела финансов и прогнозирования.

6.Избрание (или переизбрание) Членов ревизионной комиссии и внутреннего аудитора.

(Шадиев, Шодиев, Шадиев)

Принять к сведению, что в соответствии с обращением Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан (единственный акционер) от 27.01.2017г.№01/06-181 предложены следующие кандидатуры членов Ревизионной комиссии АК «O'zmaxsusmontajqurilish»:

Махмудов Б.Н.-заместитель начальника управления Госкомконкуренции РУз.;
Утамурадов С.А.-главный специалист Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции РУз.;

Насыров Р.Б.-главный экономист Министерства финансов РУз.

Вместе с тем, предложены следующие кандидатуры службы внутреннего аудита:

Игамбердиев Б.А. (сертификат внутреннего аудитора ПАУз. №000308);

Якубов К.А. (сертификат внутреннего аудитора УзБАМА №000193)

Решение:

1. Утвердить предложенный состав Ревизионной комиссии в следующем составе:

Махмудов Б.Н.-заместитель начальника управления Госкомконкуренции РУз.;
Утамурадов С.А.-главный специалист Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции РУз.;

Насыров Р.Б.-главный экономист Министерства финансов РУз.

2. Утвердить кандидатуры службы внутреннего аудитора компании - Игамбердиев Б.А. (сертификат внутреннего аудитора ПАУз. №000308) и Якубов К.А. (сертификат внутреннего аудитора УзБАМА №000193), а также смету расходов на 2017 года, согласно приложению.

7. Утверждение аудиторской организации на 2017г. и предельного размера оплаты её услуг.

(Шадиев, Шодиев, Шадиев)

Принять к сведению, что поступили коммерческие предложения для проведения аудиторской проверки и выдачи заключения к финансовому отчету за 2017 год от следующих аудиторских организаций:

ООО «PERFECT AUDIT» стоимость услуг – 4,0 (четыре) млн.сум;

ООО «ZIYO-AUDIT» стоимость услуг - 8,0 (восемь) млн.сум;

ООО «ODIL AUDIT» - 5,0 (пять) млн.сум;

Решение:

1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «PERFECT AUDIT» для проведения аудиторской проверки и выдачи заключения к финансовому отчету за 2017 год и установить предельный размер оплаты ее услуг в размере 4,0 млн.сум;

2. Правлению компании (Шодиев) заключить с аудиторской организацией ООО «PERFECT AUDIT» договор на оказание услуг.

Дата подписания протокола 15 июня 2017 года.

**Единственный акционер
ГУП «Центр по управлению
государственными активами»
Государственный поверенный**



Шадиев М.И.