

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
АО «Конвин»

10 июня 2016 г.
15:00 часов

г.Газалкент

Участвовали:

Т.Абидов	-	Председатель Наблюдательного совета
А.Абдижалилов	-	член Наблюдательного совета
Ш.Зуфаров	-	член Наблюдательного совета
Л.Кудрякова	-	член Наблюдательного совета
А.Исмаилов	-	член Наблюдательного совета
А.Талибжанов	-	член Наблюдательного совета
Б.Ашуров	-	член Наблюдательного совета

Приглашенные:

Ф.Норметов	-	Вр.и.о. Председатель правления
Ш.Юсубахмедов	-	Главный бухгалтер

Член Наблюдательного совета Ш.Зуфаров объявил, что на заседании из 7 членов Наблюдательного совета присутствует 7 членов, кворум составляет 100% – заседание правомочно и ознакомил присутствующих с повесткой дня

Повестка дня:

1. Отчет вр.и.о. Председателя правления по выполнению показателей бизнес плана по итогам 2015 года.
2. Отчет Наблюдательного совета АО «Конвин» по итогам работы за 2015 год.
3. Отчет внешнего аудитора и ревизионной комиссии по итогам проверки хозяйственной деятельности АО «Конвин» за 2015 год.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков АО «Конвин» по итогам 2015 года.
5. Распределение прибыли АО «Конвин» по итогам 2015 года.
6. Одобрение бизнес плана АО «Конвин» на 2015 год.
7. Избрание руководителя исполнительного органа АО «Конвин».
8. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О внедрении Кодекса корпоративного управления.
10. Об утверждении внутренних документов общества:
 - Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;
 - Положение о наблюдательном совете в новой редакции;
 - Положение о ревизионной комиссии (ревизовре) в новой редакции;
 - Положение об исполнительном органе в новой редакции;
 - Положение о порядке действий при конфликте интересов;
 - Положение о внутреннем контроле;
 - Положение об информационной политике;
 - Положение о дивидендной политике;
11. Об утверждении Устава общества в новой редакции.
12. Созыв очередного общего собрания акционеров АО «Конвин» по итогам 2015 года.
13. Утверждение даты, времени и места проведения очередного общего собрания акционеров.
14. Утверждение повестки дня очередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования, списка материалов предоставляемых акционерам.
15. Итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Конвин»

По первому вопросу повестки дня слушали Ф.Норметов: Согласно утвержденного бизнес плана по итогам 2015 года должно быть произведено всего 324 тыс.дал ликеро водочной продукции. Выполнение показателей производства составляет 325.4 тыс.дал ликеро водочной продукции или 100.6% к бизнес плану. По итогам 2015 года произведено продукции на 12970 млрд. сум, себестоимость продукции составила 10188.73 млрд.сум. Чистая прибыль по итогам 2015 года составила 881.2 млн.сум или 53.4% от запланированного. По сравнению с 2014 годом прибыль Общества увеличилась на 221,4 млн. сумм или прирост составил 133,6%.

Выступил А.Исмаилов: По итогам 2015 года выполнение прогнозных показателей бизнес плана по чистой прибыли составила 53,4% от предусмотренного бизнес-планом.

Выступил Ф.Норметов: Действительно в 2015 хозяйственный год был для предприятия тяжелым и как мы все помним в 2 и 3 кварталах на складе готовой продукции находилось готовой продукции в количестве 31 тысячи дал водки. И я считаю, что в той сложившейся ситуации предприятию значительно помог с реализацией продукции «Узвиносанот Холдинг». При этом завод с целью реализации всей продукции на рынке и недопущения затоваривания её, реализовывал продукцию по минимальным установленными

государством. Необходимо отметить, что в 2015 году Обществом осуществлена спонсорская помощь в сумме 62 млн. сумм.

Обсудив первый вопрос повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Отчет вр.и.о. Председателя правления по выполнению бизнес плана по итогам 2015 года принять к сведению и внести его на утверждение Общего собрания акционеров АО «Конвин».

Итоги голосования:

За – 7; Против – нет; Воздержались – нет.

По второму вопросу повестки дня слушали А.Абдиджалилова: Показатели работы Общества по итогам 2015 года были раскрыты руководителем Общества.

В дополнении к выступлению могу сказать, что в течение 2015 года Наблюдательным советом Общества приняты меры по выполнению намеченных задач развития Общества в 2015 году.

Всего проведено 6 заседаний наблюдательного совета. На данных заседаниях были заслушаны отчеты руководителя исполнительного органа, внутреннего аудитора по выполнению бизнес плана. Рассмотрен и одобрен бизнес план Общества на 2016 год. Утвержден план работы Наблюдательного совета на 2016 год. В связи с Указами Президента Республики Узбекистан рассмотрены и утверждены штатное расписание АО «Конвин».

Кроме этого, рассматривались текущие вопросы деятельности Общества, а также выполнение поручений Кабинета Министров Республики Узбекистан, Холдинговой компании «Узвиносаноат холдинг» и местных органов власти.

Обсудив второй вопрос повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Отчет Наблюдательного совета АО «Конвин» по итогам 2015 года принять к сведению и внести его на утверждение общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

За – 7; Против – нет; Воздержались – нет.

По третьему вопросу выступил Ш.Юсубахмедов и ознакомил собравшихся с отчетом ревизионной комиссии и заключения ООО «OSIYO-AUDIT».

Согласно данных отчетов нарушений бухгалтерской отчетности за 2015 год не выявлено, деятельность Общества осуществлялась на основании норм законодательства Республики Узбекистан.

Обсудив третий вопрос повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Отчет Ревизионной комиссии и заключения аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности АО «Конвин» за 2015 год принять к сведению и внести его на утверждение общего собрания акционеров по итогам 2015 года.

Итоги голосования:

За – 7; Против – нет; Воздержались – нет.

По четвертому вопросу выступил Ш.Юсубахмедов и ознакомил собравшихся с бухгалтерским балансом АО «Конвин» за 2015 год.

Обсудив четвертый вопрос повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков АО «Конвин» принять к сведению.

Итоги голосования:

За – 7; Против – нет; Воздержались – нет.

По пятому вопросу выступил Ш.Юсубахмедов и ознакомил собравшихся с предложением по распределению прибыли по итогам деятельности за 2015 год.

(тыс.сум)

1	Всего чистая прибыль по итогам 2015 года	881 189,0
2	Отчисления в резервный фонд (5% от прибыли)	44 059,45
3	На развитие производства (45% согласно письма ХК «Узвинсаноат-холдинг»)	396535.05
4	На выплату дивидендов (50% согласно письма ХК «Узвиносаноат-холдинг»)	440 594,5
	в том числе	
	По привилегированным акциям	2 570,40
	на 1 привилегированную акцию сум	262,5
	На выплату дивидендов по простым акциям без учета налога на прибыль	438 024,1
	в том числе ХК «Узвинпром-холдинг»	227 546,2
	на 1 простую акцию сум	827,52
5	Срок выплаты дивидендов	В течении 60 дней с момента принятия решения общим собранием акционеров

Обсудив пятый вопрос повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Одобрить предложенный вариант распределения прибыли за 2015 год и внести его на утверждение общего собрания акционеров по итогам 2015 года.

Итоги голосования:

За – 7; Против – нет; Воздержались – нет.

По шестой вопросу выступил Ш.Юсубахмедов и ознакомил собравшихся с бизнес планом на 2016 год. Бизнес план на 2016 год был рассмотрен Наблюдательным советом и одобрен

Обсудив шестой вопрос повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Одобрить бизнес план АО «Конвин» на 2016 год и внести его на утверждение общего собрания акционеров по итогам 2015 года.

Итоги голосования:

За – 7; Против – нет; Воздержались – нет.

По седьмой вопросу выступил Т.Абидов и предложил внести кандидатуру на должность Ф.Норметова Председателя правления АО «Конвин» на утверждение общего собрания акционеров.

Обсудив седьмой вопрос повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Одобрить кандидатуру Ф.Норметова на должность Председателя правления и внести его на утверждение общего собрания акционеров по итогам 2015 года.

Итоги голосования:

За – 7; Против – нет; Воздержались – нет.

По восьмой вопросу выступил А.Абдижалилов На основании предложений поступивших от акционеров Общества предлагается на голосование Общему собранию акционеров следующие кандидатуры в состав Наблюдательного Совета АО «Конвин»:

По Наблюдательному совету:

1	Абидов Т.	Начальник управления ХК «Узвиносаноат холдинг»
2	Абдижалилов А.	замначальник управления ХК «Узвиносаноат холдинг»
3	Кудрякова Л.	Главный специалист ХК «Узвиносаноат холдинг»
4	Зуфаров Ш.	Главный специалист ХК «Узвиносаноат холдинг»
5	Толибжанов А.	Директор ООО «Марелли»
6	Ашуров Б.	Работник ООО «Марелли»
7	Исмаилов А.	Директор ООО «Андора»

По Ревизионной комиссии:

1	Аликулов Б.	специалист ХК «Узвиносаноат холдинг»
2	Алимова Д.	Главный бухгалтер ТЦ ООО «Шаробсоз»
3	Собиржанова Н.	Экономист ООО «Камхар»

Обсудив восьмой вопрос повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Одобрить предложенные кандидатуры в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию и внести их на утверждение общего собрания акционеров по итогам 2015 года.

Итоги голосования:

За – 7; Против – нет; Воздержались – нет.

По девятому и десятому вопросу выступил Т.Раимджанов и ознакомил собравшихся с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 года № УП- 4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного менеджмента в акционерных обществах» вместе с тем внес на рассмотрение Кодекс корпоративного управления АО «Конвин», а также измененные внутренние документы Общества. Также ознакомил собравшихся с изменениями и дополнениями вносимыми в устав Общества связанных с принятыми документами и м Указа Президента Республики Узбекистан.

Обсудив девятый и десятый вопросы повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию исполнительного органа о проведенной работе по разработке Кодекса корпоративного управления АО «Конвин», Положений и устава АО «Конвин» в новой редакции.

2. Внести на утверждение общего собрания акционеров АО «Конвин»:

- внедрение Кодекса корпоративного управления АО «Конвин» и утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества;

- Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;

- Положение о наблюдательном совете в новой редакции;

- Положение о ревизионной комиссии (ревизовре) в новой редакции;

- Положение об исполнительном органе в новой редакции;

- Положение о порядке действий при конфликте интересов;

- Положение о внутреннем контроле;

- Положение об информационной политике;

- Положение о дивидендной политике;

- Устава общества в новой редакции..

Итоги голосования:

За – 7; Против – нет; Воздержались – нет.

По двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому вопросам повестки дня слушали Т.Обидова В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и действующим уставом Общества установлено, что Общество обязано не позднее чем через шесть месяцев

после окончания финансового года провести очередное общее собрание акционеров посвященное итогам финансово хозяйственной деятельности за год. На общем собрании акционеров по итогам деятельности Общества за 2015 год необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. *Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Конвин» за 2015 год.*
2. *Утверждение годового отчета Правления АО «Конвин» за 2015 год.*
3. *Заслушивание отчета Ревизионной комиссии АО «Конвин» о результатах проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.*
4. *Заслушивание заключения внешнего аудитора по результатам проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Конвин» за 2015 год.*
5. *Утверждение распределения чистой прибыли, размера, форм и сроков выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.*
6. *Утверждение бизнес-плана Общества на 2016 год.*
7. *Избрание Наблюдательного совета АО «Конвин».*
8. *Избрание Ревизионной комиссии АО «Конвин».*
9. *Избрание Председателя правления АО «Конвин»*
10. *Внедрение Кодекса корпоративного управления АО «Конвин» и утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.*
11. *Утверждение:*
 - *Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;*
 - *Положение о наблюдательном совете в новой редакции;*
 - *Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) в новой редакции;*
 - *Положение об исполнительном органе в новой редакции;*
 - *Положение о порядке действий при конфликте интересов;*
 - *Положение о внутреннем контроле;*
 - *Положение об информационной политике;*
 - *Положение о дивидендной политике.*
12. *Утверждение устава АО «Конвин» в новой редакции*

Заслушав информацию Председатель Наблюдательного Совета предложил принять к сведению предложения и созвать очередное собрание акционеров АО «Конвин», назначить дату, место, время его проведения и утвердить повестку дня.

Предложено:

1. Утвердить дату проведения очередного общего собрания акционеров АО «Конвин» 28 июня 2016 года, время - 12-00 часов, место проведения - актовый зал АО «Конвин» по адресу: Ташкентская область, Бустанлыкский район, г.Газалкент, ул.Заводская, дом 48.
2. Утвердить повестку дня очередного общего собрания акционеров в следующей редакции:
 - 1 *Отчет Наблюдательного совета АО «Конвин» по итогам деятельности за 2015 год.*
 2. *Отчет руководителя исполнительного органа АО «Конвин» по итогам деятельности за 2015 год.*
 3. *Отчет Ревизионной комиссии АО «Конвин» о результатах проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.*
 4. *Отчет внешнего аудитора по результатам проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Конвин» за 2015 год.*
 5. *Утверждение распределения чистой прибыли, размера, форм и сроков выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.*
 6. *Утверждение бизнес-плана Общества на 2016 год.*
 7. *Избрание Наблюдательного совета АО «Конвин».*
 8. *Избрание Ревизионной комиссии АО «Конвин».*
 9. *Избрание Председателя правления АО «Конвин»*
 10. *Внедрение Кодекса корпоративного управления АО «Конвин» и утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.*
 11. *Утверждение:*
 - *Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;*
 - *Положение о наблюдательном совете в новой редакции;*
 - *Положение о ревизионной комиссии в новой редакции;*
 - *Положение об исполнительном органе в новой редакции;*
 - *Положение о порядке действий при конфликте интересов;*
 - *Положение о внутреннем контроле;*
 - *Положение об информационной политике;*
 - *Положение о дивидендной политике.*
 12. *Утверждение устава АО «Конвин» в новой редакции*
3. Утвердить даты закрытия реестра акционеров АО «Конвин»:
 - 17 июня 2016 г. для составления списка лиц, для оповещения о проведении общего собрания акционеров
 - 24 июня 2016г. - дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для проведения общего собрания
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, перечень информации предоставляемой акционерам.
5. Утвердить порядок сообщения акционерам:
 - акционерам - уведомление в письменном виде
 - опубликовать в республиканской печати (Республиканской экономической газете "Биржа"): объявление с указанием даты, времени, места проведения, дат закрытия списка акционеров, повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

**Рассмотрев и обсудив 12, 13, 14 вопросы, поставленные на повестку дня собрания
Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Утвердить дату проведения очередного общего собрания акционеров АО «Конвин» 28 июня 2016 года, время - 12-00 часов, место проведения - актовый зал АО «Конвин» по адресу: Ташкентская область, Бустанлыкский район, г.Газалкент, ул.Заводская, дом 48.
2. Утвердить повестку дня очередного общего собрания акционеров в следующей редакции:
 - 1 Отчет Наблюдательного совета АО «Конвин» по итогам деятельности за 2015год.
 - 2.Отчет руководителя исполнительного органа АО «Конвин» по итогам деятельности за 2015год.
 3. Отчет Ревизионной комиссии АО «Конвин» о результатах проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
 - 4.Отчет внешнего аудитора по результатам проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Конвин» за 2015 год.
 - 5.Утверждение распределения чистой прибыли, размера, форм и сроков выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
 6. Утверждение бизнес-плана Общества на 2016 год.
 7. Избрание Наблюдательного совета АО «Конвин».
 8. Избрание Ревизионной комиссии АО «Конвин».
 9. Избрание Председателя правления АО «Конвин»
 10. Внедрение Кодекса корпоративного управления АО «Конвин» и утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.
 11. Утверждение:
 - Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;
 - Положение о наблюдательном совете в новой редакции;
 - Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) в новой редакции;
 - Положение об исполнительном органе в новой редакции;
 - Положение о порядке действий при конфликте интересов;
 - Положение о внутреннем контроле;
 - Положение об информационной политике;
 - Положение о дивидендной политике.
 12. Утверждение устава АО «Конвин» в новой редакции

3. Утвердить даты закрытия реестра акционеров ОАО «Конвин»:
 - 17 июня 2016 г. для составления списка лиц, для оповещения о проведении общего собрания акционеров
 - 24 июня 2016г. - дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для проведения общего собрания
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, перечень информации предоставляемой акционерам.
5. Утвердить порядок сообщения акционерам:
 - акционерам - уведомление в письменном виде
 - опубликовать в республиканской печати (Республиканской экономической газете "Биржа"): объявление с указанием даты, времени, места проведения, дат закрытия списка акционеров, повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
 - сообщение о существенном факте - датах закрытия реестров.
6. вр.и.о. Председателя правления АО «Конвин» (Ф.Норметов) в установленном порядке осуществить комплекс мер по организации оповещения акционеров, закрытия реестра, ознакомления акционеров с материалами, а также организацию проведения в установленном порядке очередного общего собрания акционеров АО «Конвин».

Итоги голосования:

За – 7; Против – нет; Воздержались – нет.

По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Ш. Юсубхамедов Согласно решения координационного совета за № 1 от 7 декабря 2015года и письма Налогового Комитета Республики Узбекистан от 25 марта за № 09/1-6447 в Обществе была проведена комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 по 2016 годы.

По результатам проверки дано соответствующее заключение. Существенных замечаний нет. Только есть доначисления налогов в размере 34 599,6 тыс.сум.

**Рассмотрев и обсудив пятнадцатый вопрос, поставленный на повестку дня собрания
Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию исполнительного органа по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществленной за период 2013- 2015 годы.
2. Вр. И. О. Председателя правления (Ф. Нарметов) в установленном порядке принять меры по погашению до начисленных налогов и принять меры по недопущению в последующем указанных замечаний.

На этом Наблюдательный совет завершил свою работу.

(Данный протокол Наблюдательного совета АО «Конвин» составлен «__» июня 2016 года в двух экземплярах на русском языке).

Председатель Наблюдательного совета

Т.Абидов

Секретарь

Член Наблюдательного совета

Член Наблюдательного совета

Член Наблюдательного совета

Член Наблюдательного совета

Член Наблюдательного совета

Член Наблюдательного совета

Т.Абдуллаев

А.Абджелилов

Ш.Зуфаров

Л.Кудрякова

Б.Ашуров

А.Исмаилов

А.Талибжанов