

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания членов Наблюдательного совета**  
**АО «Центр логистики Ангрен»**

**Дата проведения:** 01 июня 2016 года;

**Время проведения:** 11:00 часов;

**Место проведения:** Ташкентская область, г.Ангрен, ул. Ипак Йули, д. 1

**Присутствовали члены Наблюдательного совета:**

1	Закиров Ботир Иркинович	Председатель Наблюдательного совета
2	Саидова Галина Каримовна	Член Наблюдательного совета
3	Ганиев Элер Мажидович	Член Наблюдательного совета
4	Абдувалиев Абдурахмон Абдулхаевич	Член Наблюдательного совета
5	Исмоилов Вохид Валижонович	Член Наблюдательного совета
6	Раматов Ачилбой Жуманиязович	Член Наблюдательного совета
7	Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич	Член Наблюдательного совета
8	Хайдаров Илхом Уткурович	Член Наблюдательного совета
9	Салимов Асатилла Ходжимуратович	Член Наблюдательного совета
10	Файзиев Зафар Омонович	Член Наблюдательного совета
11	Рахманов Ибрагимжон Абсаматович	Член Наблюдательного совета
12	Салихов Фахритдин Мухитдинович	Член Наблюдательного совета
13	Исмаилов Акрамжон Бозорбоевич	Член Наблюдательного совета
На Заседании Наблюдательного совета участвуют 13 из 17 его членов, что составляет 76,5 % от общего количества членов Наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.		

**Приглашенные лица:**

1	Абдураимов Ботир Тураевич	Генеральный директор АО «Центр логистики Ангрен»
2	Низамова Шарофатхон Рахматхоновна	Главный бухгалтер АО «Центр логистики Ангрен»
3	Шайхиисламова Зульфия Фаридовна	Директор Аудиторской организации «Vuxgalter-Audit»
4	Хайдарова Мархабо Урманалиевна Курбанов Абдувахоб Тиллаевич Закирова Рискихон Мадаминовна	Члены Ревизионной комиссии

**Председатель заседания:** Закиров Ботир Иркинович

**Секретарь заседания:** Франк Сергей Александрович

Председатель Наблюдательного совета объявил о наличии кворума и предложил утвердить повестку дня. Предложение было вынесено на голосование и принято единогласно.

Далее Председательствующий предложил следующий регламент проведения заседания:

- на доклады по вопросам повестки дня: **до 15 мин.**
  - на обсуждение докладов и ответов на вопросы: **до 10 мин.**
- Предложение также было обсуждено и принято единогласно.

#### **Вопросы повестки дня:**

1	Отчет Исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
2	Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
3	Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
4	Распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
5	Рассмотрение годового отчета о финансовом состоянии общества, о прибылях и убытках общества, рассмотрение бухгалтерского баланса за 2015 год.
6	Рассмотрение и утверждение регламента отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрен».
7	Рассмотрение вопроса о внедрении «Кодекса корпоративного управления» и об утверждении положения «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 207 от 28.07.2015 года.
8	Рассмотрение кандидатов в состав членов Наблюдательного совета и Ревизионную комиссию по Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан и со стороны АО «Farg'onaazot».
9	Рассмотрение вопроса о выборе кандидатуры на должность Генерального директора АО «Центр логистики Ангрен».
10	Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.
11	Созыв и определение даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров АО «Центр логистики Ангрен».
12	Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
13	Определение даты закрытия реестра акционеров для оповещения и даты закрытия реестра для составления списка акционеров, имеющих право участия на Годовом общем собрании акционеров.
14	Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания и предоставления перечня информации (материалов) предоставляемого акционерам.
15	Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
16	Утверждение счетной комиссии.

#### **Выступления по вопросам повестки дня:**

**По первому вопросу повестки дня «Отчет Исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год»** - выступил Б.Абдураимов, который зачитал отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год и выполнение бизнес-плана за отчетный период (отчет прилагается).

Далее А.Раматов подчеркнул об удовлетворительной работе Исполнительного органа АО «Центр логистики Ангрэн», предложив членам Наблюдательного совета принять отчет Генерального директора Б.Абдураимова об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год и внести данный вопрос в повестку дня Годового общего собрания акционеров.

**Предложение было вынесено на голосование.**

*Голосовали:*

«За» - \_\_\_\_\_ голосов, что составляет \_\_\_\_\_ %,

«против» - \_\_\_\_\_, «воздержавшихся» - \_\_\_\_\_.

Принято - \_\_\_\_\_.

**Принятое решение:**

Принять отчет Генерального директора Б.Абдураимов, признав работу Исполнительного органа АО «Центр логистики Ангрэн» удовлетворительной и внести данный вопрос в повестку дня для утверждения на Годовом общем собрании акционеров.

**По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год»** выступила Директор аудиторской организации ООО «Vuxgalter-Audit» З.Шайхиисламова, которая зачитала аудиторское заключение об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год (аудиторское заключение прилагается).

Далее Председатель заседания Б.Закиров предложил членам Наблюдательного совета принять к сведению аудиторское заключение об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год и внести данный вопрос в повестку дня Годового общего собрания акционеров.

**Предложение было вынесено на голосование.**

*Голосовали:*

«За» - \_\_\_\_\_ голосов, что составляет \_\_\_\_\_ %,

«против» - \_\_\_\_\_, «воздержавшихся» - \_\_\_\_\_.

Принято - \_\_\_\_\_.

**Принятое решение:**

Принять аудиторское заключение к сведению и внести данный вопрос в повестку дня для утверждения на Годовом общем собрании акционеров.

По третьему вопросу повестки дня «*Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год*» выступила М.Хайдаров, которая зачитала отчет ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год (отчет прилагается).

Далее В.Исмоилов предложил членам Наблюдательного совета принять к сведению отчет ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год и внести данный вопрос в повестку дня Годового общего собрания акционеров.

**Предложение было вынесено на голосование.**

*Голосовали:*

«За» - \_\_\_\_ голосов, что составляет \_\_\_\_ %,

«против» - \_\_\_\_, «воздержавшихся» - \_\_\_\_.

Принято - \_\_\_\_.

**Принятое решение:**

Принять отчет ревизионной комиссии к сведению и внести данный вопрос в повестку дня для утверждения на Годовом общем собрании акционеров.

По четвертому вопросу повестки дня «*Распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год*» - выступила Ш.Низамова которая сообщила, что чистая прибыль за 2015 год составила 1 286 485,85 тыс.сум.

Так же было отмечено, что согласно постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 288 от 06.12.2010 года был получен целевой займ на строительство дополнительной контейнерной площадки «Е».

На Годовом общем собрании акционеров АО «Центр логистики Ангрэн» от 30 июня 2011 года был рассмотрен и утвержден Договор целевого займа с АК «Узавтосаноат» согласно Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.03.2011 года за № 156-ф на сумму 3 945,06 тыс.долларов США, сроком на 7 лет с процентной ставкой 6% (протокол, договор целевого займа прилагается).

По состоянию на 01.01.2016 года основной долг целевого займа составляет 2 641 291,2 тыс.сум (акт сверки прилагается).

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан от 18.06.2013 года за № ПП-1985 «О мерах по организации строительства электрифицированной железнодорожной линии "Ангрэн-пап" ввод в эксплуатацию электрифицированной железнодорожной линии будет осуществлен 1 июля 2016 года, что значительно повлияет на снижение объемов перевозимых и обрабатываемых грузов со стороны АО «Центр логистики Ангрэн», соответственно и уменьшение доходной части общества.

На основании вышеизложенного она порекомендовала членам Наблюдательного совета распределить чистую прибыль по итогам 2015 года в сумме 1 286 485,85 тыс.сум в следующем порядке:

1. Сумму в размере – 64 324,29 тыс.сум, что составляет - 5% от чистой прибыли, направить в резервный фонд Общества согласно ст.32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

2. Сумму в размере – 1 222 161,55 тыс.сум, что составляет – 95 % от чистой прибыли, направить на погашение основного долга целевого займа.

**Предложение было вынесено на голосование.**

*Голосовали:*

«За» - \_\_\_\_\_ голосов, что составляет \_\_\_\_\_ %,

«против» - \_\_\_\_\_, «воздержавшихся» - \_\_\_\_\_.

Принято - \_\_\_\_\_.

**Принятое решение:**

Внести в повестку дня Общего собрания акционеров АО «Центр логистики Ангрен» вопрос по утверждению распределения чистой прибыли по итогам 2015 года с предложением Общему собранию акционеров, направить чистую прибыль по итогам 2015 года в сумме 1 286 485,85 тыс.сум в следующем порядке:

1. Сумму в размере – 64 324,29 тыс.сум, что составляет - 5% от чистой прибыли, направить в резервный фонд Общества согласно ст.32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

2. Сумму в размере – 1 222 161,55 тыс.сум, что составляет – 95 % от чистой прибыли, направить на погашение основного долга целевого займа.

**По пятому вопросу повестки дня «Рассмотрение Годового отчета о финансовом состоянии общества, о прибылях и убытках общества, рассмотрение бухгалтерского баланса за 2015 год»** выступила Ш.Низамова, которая зачитала Годовой отчет о финансовом состоянии общества (прилагается) и основные параметры бухгалтерского баланса за 2015 год.

Далее И.Рахманов предложил членам Наблюдательного совета внести вопрос по утверждению Годового отчета о финансовом состоянии общества, о прибылях и убытках общества, рассмотрение бухгалтерского баланса за 2015 год в повестку дня Годового общего собрания акционеров.

**Предложение было вынесено на голосование.**

*Голосовали:*

«За» - \_\_\_\_\_ голосов, что составляет \_\_\_\_\_ %,

«против» - \_\_\_\_\_, «воздержавшихся» - \_\_\_\_\_.

Принято - \_\_\_\_\_.

**Принятое решение:**

Внести вопрос по утверждению Годового отчета о финансовом состоянии общества, о прибылях и убытках общества, рассмотрение бухгалтерского баланса за 2015 год в повестку дня Годового общего собрания акционеров.

**По шестому вопросу повестки дня «Рассмотрение и утверждение регламента отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрэн»** выступил А.Исмаилов, который сообщил, что в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан за № УП-4720 от 24.04.2015г. «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» необходимо осуществлять отбор кандидатур в исполнительный орган АО на конкурсной основе, в связи, с чем было предложено утвердить «Регламент отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрэн» согласно приложения.

**Предложение было вынесено на голосование.**

*Голосовали:*

*«За» - \_\_\_\_ голосов, что составляет \_\_\_\_ %,*

*«против» - \_\_\_\_, «воздержавшихся» - \_\_\_\_.*

*Принято - \_\_\_\_.*

**Принятое решение:** Внести вопрос в повестку дня Годового общего собрания акционеров утверждение «Регламента отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрэн», согласно приложения.

**По седьмому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса о внедрении «Кодекса корпоративного управления» и утверждение Положения «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 207 от 28.07.2015 года»** выступил Н.Ибрагимов сообщив, что согласно Письма Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг за №01-02/08-24-141 от 28.03.2016г., необходимо внедрение «Кодекса корпоративного управления», в связи с чем было предложено членам Наблюдательного совета внести вопрос по внедрению «Кодекса корпоративного управления», а также сопутствующих Положений, в повестку дня Годового общего собрания акционеров.

Далее выступающий отметил, что с 01.01.2016 г., вступило в силу Положение «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 207 от 28.07.2015 года, в котором указано, что *«Хозяйственные общества, не имеющие государственную долю в уставном капитале, могут по решению органов управления общества применять настоящее Положение для оценки эффективности своей деятельности».*

В связи с вышеизложенным, было предложено членам Наблюдательного совета применять данное Положение для оценки эффективности деятельности АО «Центр логистики Ангрэн» и внести данный вопрос на утверждение в повестку дня Годового общего собрания акционеров.

**Предложение было вынесено на голосование.**

*Голосовали:*

*«За» - \_\_\_\_ голосов, что составляет \_\_\_\_ %,*

*«против» - \_\_\_\_, «воздержавшихся» - \_\_\_\_.*

*Принято - \_\_\_\_.*

## Принятое решение:

Внести вопрос по внедрению «Кодекса корпоративного управления», сопутствующих Положений и утверждения Положения «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» в повестку дня Годового общего собрания акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня «Рассмотрение кандидатов в состав членов Наблюдательного совета и Ревизионную комиссию по Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан и со стороны АО «Farg'onaazot» выступил Б.Абдураимов, который обратил внимание присутствующих на то, что АО «Центр логистика Ангрэн» было создано 08.06.2009 года в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Согласно приложения № 3 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан был определен количественный (17 членов) и должностной состав членов Наблюдательного совета общества.

В примечании вышеуказанного Приложения № 3 указано, что:

- «Совет ЗАО Центр логистики Ангрэн» выполняет функции общего собрания акционеров;

- при переходе членов совета на другую работу в его состав включаются лица, вновь назначенные на соответствующую должность либо лица, на которые возложены соответствующие функции».

Также выступающий отметил, что т.к. на некоторые должности еще не кто не назначен, то предлагается указать как – Вакант.

На момент проведения настоящего заседания согласно вышеуказанного Постановления членами Наблюдательного совета избираются:

1	Закиров Ботир Иркинович
2	Саидова Галина Каримовна
3	Ганиев Элёр Мажидович
4	<i><b>Вакант</b> – Заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан</i>
5	Мирзаев Мубин Мухиддинович
6	Исмоилов Вохид Валижонович
7	Раматов Ачилбой Жуманиязович
8	Абдувалиев Абдурахмон Абдулхаевич
9	<i><b>Вакант</b> – Заместитель председателя правления АК «Узавтосаноат»</i>
10	Файзиев Зафар Омонович
11	Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич
12	Хайдаров Илхом Уткурович
13	Рустамов Одилхон Бакиевич
14	Султанов Алишер Саидаббасович
15	<i><b>Вакант</b> – директор Республиканского дорожного фонда</i>
16	Рахманов Ибрагимжон Абсаматович
17	Салихов Фахритдин Мухитдинович

Далее Б.Абдураимов сообщил присутствующим, что в соответствии со статьей № 63 Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» за № ЗРУ-370 от 6 мая 2014 года указано:

- Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

В 2016 году, согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 08.05.2012 года акционером АО «Центр логистика Ангрэн» стало АО «Farg'onaazot» с долей – 36,6% от уставного фонда АО «Центр логистика Ангрэн» и соответственно в вышеуказанном приложении № 3 не имеются члены Наблюдательного совета со стороны АО «Farg'onaazot».

Согласно вышеуказанной статьи Закона со стороны АО «Farg'onaazot» было подано заявление о выдвижении своего кандидата в состав Наблюдательного совета АО «Центр логистика Ангрэн».

Б.Абдураимов предложил включить следующих кандидатов от АО «Farg'onaazot» в список избираемых членов Наблюдательного совета:

1	Исмаилов Акрамжон Бозорбоевич
2	Солиев Гуломжон Гофуржонович
3	Махкамова Насибахан Умаровна
4	Сабиров Дилмурад Сидыкович
5	Муйдинов Улугбек Алимжонович
6	Нуриев Хайрулло Тулкунович
7	Исмоилов Азамат Шавкатович
8	Болтабоев Уйгун Аминжонович
9	Узаков Умиджон Асилович
10	Азимов Олимжон Нуъмонжон угли

Затем также были предложены следующие кандидаты в состав Ревизионной комиссии:

1. Астапова Зоя Викторовна
2. Хайдарова Мархабо Урманалиевна
3. Закирова Рискихон Мадаминовна

После обсуждения вышесказанного Председатель собрания Б.Закиров и предложил членом проголосовать по данному вопросу.

**Предложение было вынесено на голосование.**

*Голосовали:*

«За» - \_\_\_\_\_ голосов, что составляет \_\_\_\_\_ %,

«против» - \_\_\_\_\_, «воздержавшихся» - \_\_\_\_\_.

Принято - \_\_\_\_\_.



### Принятое решение:

Включить нижеуказанных кандидатов по Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан и со стороны АО «Farg'onaazot» в повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Центр логистики Ангрен» для утверждения нового состава членов Наблюдательного совета:

1	Закиров Ботир Иркинович
2	Саидова Галина Каримовна
3	Ганиев Элер Мажидович
4	<i><b>Вакант</b> – Заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан</i>
5	Мирзаев Мубин Мухиддинович
6	Исмоилов Вохид Валижонович
7	Раматов Ачилбой Жуманиязович
8	Абдувалиев Абдурахмон Абдулхаевич
9	<i><b>Вакант</b> – Заместитель председателя правления АК «Узавтосаноат»</i>
10	Файзиев Зафар Омонович
11	Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич
12	Хайдаров Илхом Уткурович
13	Рустамов Одилхон Бакиевич
14	Султанов Алишер Саидаббасович
15	<i><b>Вакант</b> – директор Республиканского дорожного фонда</i>
16	Рахманов Ибрагимжон Абсаматович
17	Салихов Фахритдин Мухитдинович
18	Исмаилов Акрамжон Бозорбоевич
19	Солиев Гуломжон Гофуржонович
20	Махкамова Насибахан Умаровна
21	Сабиров Дилмурод Сидыкович
22	Муйдинов Улугбек Алимжонович
23	Нуриев Хайрулло Тулкунович
24	Исмоилов Азамат Шавкатович
25	Болтабоев Уйгун Аминжонович
26	Узаков Умиджон Асилович
27	Азимов Олимжон Нуъмонжон угли

а также в состав Ревизионной комиссии:

1. Астапова Зоя Викторовна
2. Хайдарова Мархабо Урманалиевна
3. Закирова Рискихон Мадаминовна

По девятому вопросу повестки дня «*Рассмотрение вопроса о выборе кандидатуры на должность Генерального директора АО «Центр логистики Ангрен»*» выступил А.Исмаилов, который сообщил, что согласно Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» за №УП-4720 от 24.04.2015г.,

в котором указано, что решение о назначении руководителя исполнительного органа акционерного общества принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

Также к вышесказанному А.Раматовым было отмечено, что «Регламент отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрэн» будет рассмотрен и утвержден на предстоящем годовом общем собрании акционеров.

В связи с этим было предложено внести вопрос об избрании Генеральным директором АО «Центр логистики Ангрэн» сроком на один год \_\_\_\_\_ с окладом 3 300 000 сум.

**Предложение было вынесено на голосование.**

*Голосовали:*

«За» - \_\_\_\_ голосов, что составляет \_\_\_\_ %,

«против» - \_\_\_\_, «воздержавшихся» - \_\_\_\_.

Принято - \_\_\_\_.

**Принятое решение:**

Внести на утверждение Годового общего собрания акционеров АО «Центр логистики Ангрэн» вопрос «Избрание Генерального директора АО «Центр логистики Ангрэн» сроком на один год» \_\_\_\_\_ с окладом 3 300 000,0 сум.

**По десятому вопросу повестки дня «*Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг*»** выступила Ш.Низамова, которая сообщила, что в общество поступило 4 коммерческих предложений от аудиторских организаций на проведение аудиторской проверки по Международным стандартам аудита - МСФО - АО «Центр логистики Ангрэн» и его структурных подразделений - ООО «Махсусюктранс» и ООО «Транзит юк терминал» по итогам 2016 года.

1. ООО «AUDIT - INCOME» с суммой контракта 30 000 000 (тридцать миллионов) сум.

2. АО ООО «AMULET - AUDIT» с суммой контракта 20 000 000 (двадцать миллионов) сум.

3. ООО «AUDIT – VARN» с суммой контракта 18 000 000 (восемнадцать миллионов) сум.

4. ООО «BUXGALTER - AUDIT» с суммой контракта 56 000 000 (пятьдесят шесть миллионов) сум.

Ш.Низамова предложила на утверждение Годового общего собрания акционеров в качестве аудиторской организации ООО «AUDIT – VARN» с суммой контракта 18 000 000 (восемнадцать миллионов) сум на проведение обязательного ежегодного аудита по проверке финансово-хозяйственной деятельности по Международным стандартам аудита - МСФО по итогам 2016 года АО «Центр логистики Ангрэн» и его структурных подразделений.

**Предложение было вынесено на голосование.**

*Голосовали:*

«За» - \_\_\_\_ голосов, что составляет \_\_\_\_ %,

«против» - \_\_\_\_, «воздержавшихся» - \_\_\_\_.

Принято - \_\_\_\_.

### **Принятое решение:**

Предложить на Годовом общем собрании акционеров утверждение в качестве аудиторской организации ООО «AUDIT – VARN» с суммой контракта 18 000 000 (восемнадцать миллионов) сум на проведение обязательного ежегодного аудита по проверке финансово-хозяйственной деятельности по Международным стандартам аудита – МСФО по итогам 2016 года АО «Центр логистики Ангрен» и его структурных подразделений.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня «Созыв и определение даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров АО «Центр логистики Ангрен»** выступил Б.Абдураимов, который сообщил, что в соответствии со статьей № 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общество обязано ежегодно проводить отчетное общее собрание акционеров. Дата и порядок проведения отчетного общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным Советом общества. В связи с вышеизложенным, он предложил созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Центр логистики Ангрен» и сообщил следующее:

- назначить дату проведения Годового общего собрания акционеров:  
**30 июня 2016 года;**
- назначить время проведения Годового общего собрания акционеров:  
**11:00 часов;**
- назначить время начала регистрации участников собрания:  
**10:00 часов;**
- назначить местом проведения Годового общего собрания акционеров:  
**в АО «Центр логистики Ангрен» по адресу: Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Ипак Йули, д. 1.**

### **Предложение было вынесено на голосование.**

*Голосовали:*

«За» - \_\_\_\_ голосов, что составляет \_\_\_\_ %,

«против» - \_\_\_\_\_, «воздержавшихся» - \_\_\_\_\_.

Принято - \_\_\_\_\_.

### **Принятое решение:**

Созвать Годовое общее собрание акционеров и утвердить следующее:

- дату проведения Годового общего собрания акционеров:  
**30 июня 2016 года;**
- время проведения Годового общего собрания акционеров:  
**11:00 часов;**
- время начала регистрации участников собрания:  
**10:00 часов;**
- место проведения Годового общего собрания акционеров:  
**в АО «Центр логистики Ангрен» по адресу: Ташкентская область, г.Ангрен, ул. Ипак Йули, д. 1.**

По двенадцатому вопросу повестки дня «*Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров*» выступил Б.Абдураимов, который в свою очередь добавил, что на отчетном общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии общества, о возможности продления или прекращения договора с Генеральным директором, о принятии решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг, а также рассматриваются Годовой отчет общества и иные документы в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Так как основные вопросы будущего ежегодного общего собрания акционеров были рассмотрены на сегодняшнем собрании и других предложений от остальных членов Наблюдательного совета не поступало, Б.Абдураимов предложил утвердить следующую повестку дня:

1	Утверждение счетной комиссии и регламента проведения Годового общего собрания акционеров АО «Центр логистики Ангрен».
2	Заслушивание и утверждение отчёта Наблюдательного совета АО «Центр логистики Ангрен» по итогам деятельности в 2015 году.
3	Утверждение заключения аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрен» за 2015 год.
4	Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрен» в 2015 году.
5	Распределение чистой прибыли общества за 2015 год.
6	Утверждение Годового отчета о финансовом состоянии общества, о прибылях и убытках общества, утверждение бухгалтерского баланса за 2015 год.
7	Утверждение регламента отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрен».
8	Избрание Генерального директора АО «Центр логистики Ангрен» сроком на один год.
9	Утверждение аудиторской организации на 2016 год и определение размера оплаты ее услуг.
10	Избрание нового состава Наблюдательного совета общества.
11	Избрание нового состава Ревизионной комиссии общества.
12	Утверждение изменений и дополнений в Устав общества.
13	Внедрение Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.
14	Утверждение Положения «О порядке действий при конфликте интересов».
15	Утверждение Положения «О внутреннем контроле».
16	Утверждение Положения «О дивидендной политике».
17	Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «О наблюдательном совете».
18	Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров».

19	Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «Об исполнительном органе».
20	Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «О ревизионной комиссии».
21	Утверждение Положения «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 207 от 28.07.2015 года.
22	Утверждение Положения «Об информационной политике».

**Предложение было вынесено на голосование.**

*Голосовали:*

«За» - \_\_\_\_ голосов, что составляет \_\_\_\_ %,

«против» - \_\_\_\_, «воздержавшихся» - \_\_\_\_.

Принято - \_\_\_\_.

**Принятое решение:**

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

1	Утверждение счетной комиссии и регламента проведения Годового общего собрания акционеров АО «Центр логистики Ангрен».
2	Заслушивание и утверждение отчёта Наблюдательного совета АО «Центр логистики Ангрен» по итогам деятельности в 2015 году.
3	Утверждение заключения аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрен» за 2015 год.
4	Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Центр логистики Ангрен» в 2015 году.
5	Распределение чистой прибыли общества за 2015 год.
6	Утверждение Годового отчета о финансовом состоянии общества, о прибылях и убытках общества, утверждение бухгалтерского баланса за 2015 год.
7	Утверждение регламента отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрен».
8	Избрание Генерального директора АО «Центр логистики Ангрен» сроком на один год.
9	Утверждение аудиторской организации на 2016 год и определение размера оплаты ее услуг.
10	Избрание нового состава Наблюдательного совета общества.
11	Избрание нового состава Ревизионной комиссии общества.
12	Утверждение изменений и дополнений в Устав общества.
13	Внедрение Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.
14	Утверждение Положения «О порядке действий при конфликте интересов».

15	Утверждение Положения «О внутреннем контроле».
16	Утверждение Положения «О дивидендной политике».
17	Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «О наблюдательном совете».
18	Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров».
19	Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «Об исполнительном органе».
20	Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение «О ревизионной комиссии».
21	Утверждение Положения «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 207 от 28.07.2015 года.
22	Утверждение Положения «Об информационной политике».

По тринадцатому вопросу повестки дня **«Определение даты закрытия реестра акционеров для оповещения и даты закрытия реестра для составления списка акционеров, имеющих право участия на Годовом общем собрании акционеров»** выступила Ш.Низамова и предложила назначить даты закрытия реестров акционеров:

1. Для уведомления акционеров о проведении Годового общего собрания закрыть реестр - на 01 июня 2016 года.
2. Для составления списка лиц, имеющих право участия на Годовом общем собрании акционеров - закрыть реестр по состоянию на 24 июня 2016 года.

**Предложение было вынесено на голосование.**

*Голосовали:*

«За» - \_\_\_\_\_ голосов, что составляет \_\_\_\_\_ %,

«против» - \_\_\_\_\_, «воздержавшихся» - \_\_\_\_\_.

Принято - \_\_\_\_\_.

**Принятое решение:** Закрыть реестры акционеров:

1. Для уведомления акционеров о проведении Годового общего собрания закрыть реестр - на 01 июня 2016 года.
2. Для составления списка лиц, имеющих право участия на Годовом общем собрании акционеров - закрыть реестр по состоянию - на 24 июня 2016 года.

По четырнадцатому вопросу повестки дня **«Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания и предоставления перечня информации (материалов) предоставляемого акционерам»** выступил Б.Абдураимов и предложил уведомить акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров в установленном законодательством порядке путем направления уведомления на электронную почту акционеров указанную в электронной форме реестра акционеров предоставленного Центральным депозитарием, а также опубликовать объявление в средствах массовой информации

«Газете "Бизнес-Daily-Медиа"». В качестве информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, утвердить следующие документы:

- Повестка дня Годового общего собрания акционеров.
- Регламент Годового общего собрания акционеров.
- Сведения о кандидатурах, предлагаемых в качестве членов Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии и Генерального директора.
- Проект регламента отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрэн».
- Проект изменений и дополнений в Устав.
- Проект Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.
- Проект Положения «О внутреннем контроле».
- Проект Положения «О порядке действий при конфликте интересов».
- Проект Положения «О дивидендной политике».
- Проект внесения изменений и дополнений в Положение «О наблюдательном совете».
- Проект внесения изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров»
- Проект внесения изменений и дополнений в Положение «Об исполнительном органе».
- Проект внесения изменений и дополнений в Положение «О ревизионной комиссии».
- Проект Положения «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства».
- Проект Положения «Об информационной политике».

**Предложение было вынесено на голосование.**

*Голосовали:*

«За» - \_\_\_\_ голосов, что составляет \_\_\_\_ %,

«против» - \_\_\_\_\_, «воздержавшихся» - \_\_\_\_\_.

Принято - \_\_\_\_\_.

**Принятое решение:** Уведомить акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров в установленном законодательством порядке путем направления уведомления на электронную почту акционеров указанную в электронной форме реестра акционеров предоставленного Центральным депозитарием, а также опубликовать объявление в средствах массовой информации «Газете "Бизнес-Daily-Медиа"». В качестве информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, утвердить следующие документы:

- Повестка дня Годового общего собрания акционеров.
- Регламент Годового общего собрания акционеров.
- Сведения о кандидатурах, предлагаемых в качестве членов Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии и Генерального директора.
- Проект регламента отбора кандидатур в исполнительный орган АО «Центр логистики Ангрэн».

- Проект изменений и дополнений в Устав.
- Проект Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.
- Проект Положения «О внутреннем контроле».
- Проект Положения «О порядке действий при конфликте интересов».
- Проект Положения «О дивидендной политике».
- Проект внесения изменений и дополнений в Положение «О наблюдательном совете».
- Проект внесения изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров»
- Проект внесения изменений и дополнений в Положение «Об исполнительном органе».
- Проект внесения изменений и дополнений в Положение «О ревизионной комиссии».
- Проект Положения «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства».
- Проект Положения «Об информационной политике».

**По пятнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров»** выступила Ш.Низамова, которая предложила утвердить предложенный вариант бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров общества согласно приложению №1 к данному протоколу.

**Предложение было вынесено на голосование.**

*Голосовали:*

«За» - \_\_\_\_ голосов, что составляет \_\_\_\_ %,

«против» - \_\_\_\_, «воздержавшихся» - \_\_\_\_.

Принято - \_\_\_\_.

**Принятое решение:** Утвердить предложенный вариант бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня Годового общего собрания акционеров согласно приложения № 1 к данному протоколу.

**По шестнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение состава счетной комиссии»** - выступил Абдураимов Б.Т. и предложил следующих кандидатов в состав счетной комиссии:

1. Урманов Мамуржан Рамаитович
2. Имамов Умарали Солижанович
3. Косимов Шохидулло Абдуманнабович

**Предложение было вынесено на голосование.**

*Голосовали:*

«За» - \_\_\_\_ голосов, что составляет \_\_\_\_ %,

«против» - \_\_\_\_, «воздержавшихся» - \_\_\_\_.

Принято - \_\_\_\_.



**Принятое решение:** Предложить предстоящему Годовому общему собранию акционеров следующих кандидатов в состав счетной комиссии АО «Центр логистики Ангрэн»:

1. Урманов Мамуржан Рамаитович
2. Имамов Умарали Солижанович
3. Косимов Шохидулло Абдуманнабович

В связи с тем, что повестка была рассмотрена, было предложено закрыть данное заседание.

Закиров Ботир Иркинович	Председатель Наблюдательного совета	_____
Саидова Галина Каримовна	Член Наблюдательного совета	_____
Ганиев Элер Мажидович	Член Наблюдательного совета	_____
Абдувалиев Абдурахмон Абдулхаевич	Член Наблюдательного совета	_____
Исмоилов Вохид Валижонович	Член Наблюдательного совета	_____
Раматов Ачилбой Жуманиязович	Член Наблюдательного совета	_____
Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич	Член Наблюдательного совета	_____
Хайдаров Илхом Уткурович	Член Наблюдательного совета	_____
Салимов Асатилла Ходжимуратович	Член Наблюдательного совета	_____
Файзиев Зафар Омонович	Член Наблюдательного совета	_____
Рахманов Ибрагимжон Абсаматович	Член Наблюдательного совета	_____
Салихов Фахритдин Мухитдинович	Член Наблюдательного совета	_____
Исмаилов Акрамжон Бозорбоевич	Член Наблюдательного совета	_____

**Секретарь заседания:** Франк Сергей Александрович \_\_\_\_\_

Дата подписания протокола: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.