

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

13 июня 2023 года

Место проведения: офис АО «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» (далее по тексту «Общество»), расположенный по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Шахрисабзкая, дом – 22, в зале заседаний Общества.

Время проведения: 11:00 часов.

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры Общества – 801 285 штук.

На собрании присутствовали:

Представитель АО «Интертехэлектро» - Большакова Ксения Максимовна с правом голоса по 594 630 шт. простым голосующим акциям, что составляет 74,21 % от размера уставного капитала Общества (доверенность от 29 мая 2023 года).

Представитель Агентства по управлению государственными активами – Бекматов Бехзод Сабинович с правом голоса по 178 545 простым голосующим акциям, что составляет 22,28 % от размера уставного капитала Общества (доверенность № 03/09-2-17/2643 от 09.06.2023 года).

Акционеры физические лица - с правом голоса по 10 325 шт. простым голосующим акциям, что составляет 1,29 % от размера уставного капитала Общества.

Приглашенные:

Шаисматов Сайфулла Эргашевич	- Директор
Максимова Ольга Николаевна	- Член Ревизионной комиссии
Савчук Наталья Анатольевна	- Главный бухгалтер
Судоргина Александра Валерьевна	- Юрисконсульт

Собрание открыто членом счетной комиссии Каном П.В., который объявил, что счетной комиссией, созданной на основании решения Наблюдательного совета Общества, проведена регистрация акционеров, участвующих на сегодняшнем собрании. По итогам регистрации зарегистрировано количество акционеров, владеющих в общей совокупности 783 500 шт. голосующих акций, что составляет 98 % от общего уставного капитала Общества. Таким образом, **кворум** для проведения общего собрания акционеров Общества **имеется**.

Член счетной комиссии Кан П.В. предложил решить ряд процедурных вопросов для работы Годового общего собрания акционеров.

Первое: было предложено избрать президиум Годового общего собрания акционеров Общества в количестве 4-х человек в следующем составе:

1. Представитель АО «Интертехэлектро» - Большакова Ксения Максимовна
Председатель собрания Годового общего собрания акционеров.
2. Представитель Агентства по управлению государственными активами Бекматов Бехзод Сабинович.
3. Директор АО «Теплоэлектропроект» Шаисматов Сайфулла Эргашевич.
4. Член Ревизионной комиссии Максимова Ольга Николаевна.

Предложение о количестве и кандидатах президиума Годового общего собрания акционеров Общества было поддержано. Несогласий и возражений по данному вопросу от участвующих в собрании акционеров не поступило.

Второе: было предложено избрать секретарем Годового общего собрания акционеров Общества – Судоргину А.В.

Предложение избрать секретарем Годового общего собрания акционеров Общества Судоргину А.В. было принято. Несогласий и возражений по этому вопросу от участвующих в собрании акционеров не поступило.

Технический ведущий собрания: Кан Павел Витальевич.

По окончании решения процедурных вопросов слово взял Технический ведущий – Кан П.В., который поблагодарил присутствующих за разрешение организационных вопросов и объявил о повестке дня Годового общего собрания акционеров, которая в соответствии с требованиями законодательства, была определена Наблюдательным советом Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение регламента проведения Годового общего собрания акционеров Общества;
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2022 год и о принимаемых мерах по достижению стратегического развития Общества;
4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;
5. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
6. Распределение чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год;
7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
9. Избрание директора Общества;
10. Утверждение аудиторской организации и определение предельного размера оплаты ее услуг;
11. Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами за 2022 и 2023 год и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Утверждение новой организационной структуры Общества.

После объявления повестки дня никаких предложений и возражений по ней от участвующих на Годовом общем собрании акционеров не поступило. В связи с этим Технический ведущий предложил перейти к непосредственному рассмотрению вопросов, установленных в повестке дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Технический ведущий Кан П.В. и сообщил, что согласно ст.66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» установлено, что для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом Общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

На основании решения Наблюдательного совета от 17.05.2023г., создана счетная комиссия для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования и в состав были включены следующие лица:

- Нигматуллина Альбина Мансуровна;
- Кан Павел Витальевич;
- Момотова Илона Евгеньевна.

Далее, он предложил общему собранию избрать счетную комиссию из трёх человек и включить в состав вышеназванных лиц.

Возражений по данному вопросу не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

По второму вопросу повестки дня выступил Технический ведущий собрания Кан П.В. и предложил утвердить регламент Годового общего собрания в следующем порядке:

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания – 5-10 минут;
- обсуждение – 5 минут;
- подсчет итогов голосования – 10 минут;
- объявление итогов голосования – 5 минут;
- объявление принятых решений – 5 минут.

Возражений по данному регламенту не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

По третьему вопросу повестки дня выступила Большакова К.М. и ознакомила всех с отчетом Наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2022 год (отчет прилагается).

Также, она отметила, что согласно внесенным изменениям в законодательство Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг, на Годовом общем собрании акционеров рассматривается отчет Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

В своем выступлении Большакова К.М. ознакомила всех присутствующих с принимаемыми мерами по достижению стратегии развития (бизнес-план) Общества.

Далее, Технический ведущий предложил проголосовать за утверждение отчета Наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2022 год и о принимаемых мерах по достижению стратегического развития Общества.

После обсуждения вопрос был поставлен на голосование.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Максимова О.Н. и сообщила, что согласно ст.107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определено, что заключение, содержащее информацию, указанную в части восьмой статьи 107 Закона, заслушивается на Годовом общем собрании акционеров.

После чего она ознакомила всех участвующих на собрании лиц с заключением ревизионной комиссии (отчет прилагается).

По мнению ревизионной комиссии, финансовая отчетность Общества за 2022 год достоверно отражает его финансовое положение, и совершенные финансовые и хозяйственные операции соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан.

Далее, Технический ведущий предложил проголосовать за утверждение заключения ревизионной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

По пятому вопросу повестки дня выступил директор Общества Шаисматов С.Э. и ознакомил всех с годовым отчетом Общества за 2022 год, разработанным во исполнение требований ст. 58-59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

В своем выступлении он ознакомил с показателями финансово-экономического состояния Общества, с показателями бухгалтерского баланса и с отчетом о финансовых результатах и другой соответствующей информацией (годовой отчет прилагается).

После обсуждения данного вопроса перед акционерами был поставлен вопрос об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Вопрос был поставлен на голосование.

По шестому вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер Общества Савчук Н.А. и сообщила, что по итогам 2022 года Обществом получена чистая прибыль после уплаты всех налогов и обязательных платежей в размере 98 992 415,59 сум.

Она отметила что, в связи с нынешним финансовым состоянием Общества, а также, для обеспечения своевременной выплаты всех налогов и обязательных платежей в бюджет, чистую прибыль в размере 98 992 415,59 сум предлагается не распределять, вернуться к рассмотрению вопроса о распределении чистой прибыли позднее.

В дополнение она сообщила что, на заседании Наблюдательного совета от 17.05.2023 года Общему собранию акционеров было предложено не распределять чистую прибыль Общества по итогам 2022 года в размере 98 992 415,59 сум, вернуться к рассмотрению вопроса о распределении чистой прибыли позднее.

Далее, Технический ведущий попросил акционеров выразить свои предложения и замечания по данному вопросу повестки дня.

Предложения и замечания не поступили.

Вопрос поставлен на голосование.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Технический ведущий собрания Кан П.В. и сообщил, что в адрес Наблюдательного совета поступило предложение от российского акционера о включении кандидатов в состав Наблюдательного совета и данные кандидатуры были рассмотрены на заседании Наблюдательного совета. Вместе с тем, было отмечено, что в установленный Уставом Общества срок – в течение 60 дней с даты окончания финансового года от акционера Агентства по управлению государственными активами не было получено предложение в повестку дня и о выдвигаемых кандидатах в состав Наблюдательного Совета.

В соответствии с вышеизложенным, он ознакомил всех с кандидатами для избрания в состав Наблюдательного совета Общества:

№	Ф.И.О.	Сведения о кандидате
1	Бабяк Владимир Владимирович	Генеральный директор АО «Интертехэлектро»
2	Шныров Евгений Юрьевич	Заместитель Генерального директора АО «Интертехэлектро»
3	Филатов Денис Сергеевич	Технический директор ООО «ИТЭ-Проект»
4	Представитель АУГА	Не представлен

Далее, Технический ведущий собрания Кан П.В. пояснил участвующим на собрании, что из-за отсутствия данных о выдвигаемых кандидатах от государства в состав Наблюдательного совета Общества, предлагается проголосовать за представленных кандидатов. После получения соответствующего предложения от Агентства по управлению государственными активами относительно выдвигаемых кандидатов в состав

Наблюдательного совета и Ревизионную комиссию созвать Внеочередное собрание акционеров и доформировать составы указанных органов Общества.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Технический ведущий собрания Кан П.В., который сообщил, что в адрес Наблюдательного совета поступило предложение от российского акционера о включении в состав ревизионной комиссии некоторых кандидатов. Вместе с тем, было отмечено, что в установленный Уставом Общества срок – в течение 60 дней с даты окончания финансового года от акционера Агентства по управлению государственными активами **не было получено предложение** в повестку дня и о выдвигаемых кандидатах в состав Ревизионной комиссии.

В соответствии с вышеизложенным, Кан П.В. ознакомил с предложенными кандидатурами в состав Ревизионной комиссии:

Ф.И.О.

Максимова Ольга Николаевна

Чадов Дмитрий Сергеевич

Представитель АУГА

Сведения о кандидате

директор управления по экономике и финансам АО «Интертехэлектро»

Генеральный директор ООО «Ритм»

не представлен

Далее, Технический ведущий собрания Кан П.В. пояснил участвующим на собрании, что из-за отсутствия данных о выдвигаемых кандидатах от государства в состав РК Общества, предлагается проголосовать за представленных кандидатов. После получения соответствующего предложения от Агентства по управлению государственными активами относительно выдвигаемых кандидатов в состав Наблюдательного совета и Ревизионную комиссию созвать Внеочередное собрание акционеров и доформировать составы указанных органов Общества.

По девятому вопросу повестки дня Большакова К.М. ознакомила присутствующих с принятой резолюцией Наблюдательного совета о заключении трудового договора с Шаисматовым Сайфуллой Эргашевичем на срок до следующего Годового общего собрания акционеров.

Далее, Технический ведущий собрания попросил акционеров выразить свои предложения и замечания по данному вопросу повестки дня.

Предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

По десятому вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер Общества Савчук Н.А. и ознакомила присутствующих с предложением аудиторской организации ООО «AUDIT-RUMANS» о готовности заключить Договор со стоимостью услуг аудиторской проверки финансовых документов на 2023 год в размере 25 миллионов одна тысяча сум.

Технический ведущий собрания попросил акционеров выразить свои предложения и замечания по данному вопросу.

Предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступила юрисконсульт Общества Судоргина А.В., и ознакомила всех с перечнем сделок с аффилированными лицами за 2022 и 2023 год и сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в ходе деятельности Общества (перечень прилагается).

Далее, Технический ведущий собрания отметил, что согласно ст.91 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определено, что при наличии заблаговременного решения Наблюдательного совета

Общества или общего собрания акционеров об одобрении сделки (сделок) между Обществом и аффилированным лицом, принятого в установленном главой 9 Закона порядке, - положения главы 9 Закона не применяются.

Учитывая вышеизложенное, Кан П.В. предложил утвердить перечень сделок с аффилированными лицами за 2022 и 2023 год и предварительно одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего Годового Общего собрания акционеров.

Технический ведущий собрания попросил акционеров выразить свои предложения и замечания по данному вопросу повестки дня.

Предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Шаисматов С.Э., который ознакомил присутствующих с новой Организационной структурой. При этом было разъяснено, что четыре отдела предлагается объединить между собой, а именно СО (строительный отдел) и АО (архитектурный отдел) объединятся в один отдел – АСО, и ОВК (отдел водопровода и канализации) и ОГС (отдел гидротехнических сооружений) объединятся в ОВХ (отдел водного хозяйства). Данное изменение вносится с учетом проведенного анализа выполненных объемов работ и замечаний от Заказчиков в целях оптимизации производственных процессов, повышения качества работ и уменьшения сроков выдачи проектной документации.

Вопрос поставлен на голосование.

По окончании выступления были открыты прения и вопросы поставлены на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Формулировка вопроса № 1: Утвердить количественный состав счетной комиссии из 3(трёх) человек и включить в персональный состав счетной комиссии – Нигматуллину Альбину Мансуровну; Кан Павла Витальевича; Момотову Илону Евгеньевну		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
783 500	0	0
Формулировка вопроса № 2: Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
783 500	0	0
Формулировка вопроса № 3: Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2022 год и о принимаемых мерах по достижению стратегического развития Общества		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
783 500		0
Формулировка вопроса № 4: Утвердить заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
783 500		0
Формулировка вопроса № 5: Утвердить годовой отчет общества за 2022 год		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

783 500	0	0
Формулировка вопроса № 6: Чистую прибыль Общества по итогам 2022 года в размере 98 992 415,59 сум не распределять, вернуться к рассмотрению вопроса о распределении чистой прибыли Общества позднее		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
604 955	178 545	0

Формулировка вопроса № 7: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 4 членов		
Ф.И.О. кандидатов	Сведения о кандидате	Количество голосов «ЗА»
1. Бабяк Владимир Владимирович	Генеральный директор АО «Интертехэлектро»	806 217
2. Шныров Евгений Юрьевич	заместитель Генерального директора АО «Интертехэлектро»	807 956
3. Филатов Денис Сергеевич	Технический директор ООО «ИТЭ-Проект».	805 646
Кандидат не представлен		

Формулировка вопроса № 8: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов			
Ф.И.О. кандидата и сведения о них	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Максимова Ольга Николаевна - директор управления по экономике и финансам АО «Интертехэлектро»	за		
Чадов Дмитрий Сергеевич – Генеральный директор ООО РИТМ	за		
Кандидат не представлен			

Формулировка вопроса № 9: Избрать Директором Общества Шаисматова Сайфуллу Эргашевича на один год и заключить с ним трудовой договор.		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
604 955	178 545	0

Формулировка вопроса № 10: Утвердить аудиторскую организацию на 2023 год и определить предельный размер ее услуг.		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
783 500	0	0

Формулировка вопроса № 11: Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами за 2022 и 2023 год и предварительно одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего Годового Общего собрания акционеров.		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
783 500	0	0

Формулировка вопроса № 12: Утвердить новую Организационную структуру Общества

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
783 500	0	0

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утвердить количественный состав счетной комиссии из 3(трёх) человек и включить в персональный состав счетной комиссии – Нигматуллину Альбину Мансуровну; Кан Павла Витальевича; Момотову Илону Евгеньевну.
 2. Утвердить регламент проведения Годового общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:
 - основные доклады по вопросам повестки дня собрания – 5-10 минут;
 - обсуждение – 5 минут;
 - подсчет итогов голосования – 10 минут;
 - объявление итогов голосования – 5 минут;
 - объявление принятых решений – 5 минут.
 3. Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2022 год и о принимаемых мерах по достижению стратегического развития Общества.
 4. Утвердить заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
 5. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
 6. Чистую прибыль Общества по итогам 2022 года в размере 98 992 415,59 сум не распределять, вернуться к рассмотрению вопроса о распределении чистой прибыли Общества позднее.
 7. Избрать в Наблюдательный совет Общества следующих лиц:
 1. Бабяк Владимир Владимирович
 2. Шныров Евгений Юрьевич
 3. Филатов Денис Сергеевич
 4. Избрать на Внеочередном собрании
 8. Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц:
 1. Максимова Ольга Николаевна;
 2. Чадов Дмитрий Сергеевич;
 3. Избрать на Внеочередном собрании
 9. Избрать Директором Общества Шаисматова Сайфуллу Эргашевича на один год до следующего Годового общего собрания акционеров и заключить с ним трудовой договор.
 10. Утвердить аудиторскую организацию на 2023 год: ООО «AUDIT-RUMANS» и предельный размер ее услуг 25 миллионов одна тысяча сум.
 11. Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами за 2022 и 2023 год и предварительно одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего Годового Общего собрания акционеров.
 12. Утвердить новую Организационную структуру Общества.
- На этом Технический ведущий собрания объявил участникам собрания, что все вопросы, поставленные на повестку дня Годового общего собрания акционеров, рассмотрены, в связи с чем, Годовое общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Дата составления данного протокола – «13» июня 2023 года.

Председатель собрания

Большакова К.М.

Секретарь собрания

Судоргина А.В.