

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

очередного общего собрания АО "Namanganmash" по итогам 2017 г.

14 мая 2018 года

г. Наманган

1. Считать работу Наблюдательного совета АО "Namanganmash" **«удовлетворительной»**, и утвердить все протоколы Наблюдательного совета, принятые за отчётный период.
2. Считать работу исполнительного органа АО **удовлетворительной»**.
3. Утвердить годовой баланс АО за 2017 год.
4. Считать работу ревизионной комиссии **«удовлетворительной»**.
5. Утвердить отчёт внутреннего аудита.
6. Утвердить аудиторское заключение независимого аудитора MChJ «SAMIMIY AUDIT» за 2017 год;
7. Утвердить на 2018 год независимого аудитора MChJ «SAMIMIY AUDIT» и определить предельный размер оплаты за его услуги до 10 млн.сум.
8. Оставить полученную прибыль в размере 932,9 млн.сум в распоряжение АО и направить 886,3 млн.сум прибыль на пополнение оборотных средств для дальнейшего развития производственной деятельности АО, а так же пополнить резервный фонд в размере 46,6 млн.сум и за 2016 год 25 млн.сум.
9. Утвердить Наблюдательный совет в следующем составе:
Каримов И.И., Усманов М.М., Рустамов У., Мухамедов С.С., Турахужаев С.С..
10. Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе: Юсупов Р., Омонов Ш., Акрамов Б..
11. Продлить срок действия трудового договор с директором АО «Namanganmash» Усмановым М.Х. на год до следующего очередного собрания акционеров
12. Утвердить бизнес-план общества на 2018 год.
13. Утвердить размер оплаты членам Наблюдательного совета согласно устава АО в размере до 700 000 сум и внутреннему аудиту 700 000 сум в месяц предусмотренными положением АО.
14. Создать СП с участием АО уставным фондом 51 % и выделением МСК-2 согласно его рыночной переоценке.
15. Утвердить Устав общества в новой редакции.
16. Для уменьшения количества акционеров и перепродажи акций акционерного общества заново выкупить простые акции у акционеров в количестве 23 338 штук стоимостью 40 133 808 сум.
17. Стоимость одной простой акции установить по цене 2 000 сум.

Председатель собрания: _____ Турахужаев С.С.

Секретарь собрания: _____ Холиков Б.