ПРОТОКОЛ № 2/2024
заседания Наблюдательного совета
Акционерного общества «Международный Бизнес Центр»

Место проведения: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107-Б, в здании АО «Международный Бизнес Центр».

Заседание Наблюдательного совета Общества проведено с использованием информационно-коммуникационных технологий (в гибридном формате).

Дата и время проведения: 19 октября 2024 года, 14:00 часов.

Председательствовал:	Пайгамов А.А. – Председатель Наблюдательного совета, руководитель департамента Администрации Президента Республики Узбекистан
Члены наблюдательного совета:	Гуламов Ш.Х. – Временно исполняющий обязанности заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан; Убайдов М.И. – руководитель проектного офиса Хокимията города Ташкента; Зуфаров Б.А. – директор ГУП «InterForum» при Администрации Президента Республики Узбекистан; Салахов Р.Т. – заместитель директора ГУП «InterForum» при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Участвовали все члены Наблюдательного совета Общества (далее – *«Наблюдательный совет»*).

Кворум заседания – 100%. Заседание правомочно принимать решения.

Приглашенные:	Махмадалиев У.У. – директор по финансам и стратегическому планированию Общества; Прокудина К.А. – Главный бухгалтер Общества; Бучок А.А. – Начальник отдела по закупкам и управлению материальными запасами Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение Отчёта Правления Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана на 2023 год.

2. Рассмотрение Бизнес-плана Общества на 2024 год, утвержденного протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества от 10.05.2024 г. № 1.

3. Рассмотрение заключения аудиторской организации о значениях ключевых показателей эффективности и процентов их выполнения.

Утверждение значений интегрального коэффициента эффективности деятельности исполнительного органа Общества за 2023 год.

4. Рассмотрение заключения независимой организации об оценке системы корпоративного управления в АО «Международный Бизнес Центр» за 2023 год.

5. Рассмотрение и подготовка рекомендаций по распределению чистой прибыли АО «Международный Бизнес Центр» за 2023 год и выплате дивидендов акционерам Общества по итогам 2023 года.

6. Рассмотрение вопроса о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с председателем Правления АО «Международный Бизнес Центр» и членами Правления Общества.

7. Созыв годового общего собрания акционеров Общества:

– *определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров;*

– *утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;*

– *утверждение требований к форме и содержанию докладов (отчётов) органов управления, отчитывающихся на общем собрании акционеров;*

– *утверждение даты составления реестра акционеров Общества для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров, а также для проведения годового общего собрания акционеров;*

– *утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;*

– *утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой(ых) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;*

– *утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на собрании.*

1. По первому вопросу повестки дня Наблюдательным советом рассмотрено следующее:

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Международный Бизнес Центр» за 2023 год против фактических показателей по итогам 2022 года и прогнозных показателей Бизнес-плана на 2023 год

Исполнение показателей бизнес-плана на 2023 год в постатейном разрезе:

в тыс.сум

Наименование статей	Фактические показатели за предыдущий 2022 год	По отчётному периоду за 2023 год:		Соотношение фактических показателей по итогам 2022 года к:	
		Прогнозные показатели, согласно Бизнес-плану	Фактические показатели	Прогнозным показателям Бизнес-плана на 2023 год	Фактическим показателям за предыдущий 2022 год
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
Доходы всего, в т.ч.:	**66 258 779,09**	**66 186 000**	**69 625 574,87**	**105,20%**	**105,08%**
Чистая выручка от реализации услуг	54 489 651,29	56 705 000	58 489 077,87	103,15%	107,34%
Прочие доходы от основной деятельности	2 955 891,61	231 000	573 911,91	248,45%	19,42%
Доходы от финансовой деятельности	8 813 236,19	9 250 000	10 562 585,09	114,19%	119,85%
Расходы всего, в т.ч.:	**38 763 066,38**	**39 500 025,8**	**39 950 014,03**	**101,14%**	**103,06%**
Себестоимость реализованных услуг	23 175 292,47*	24 002 029,4	24 291 238,25	101,20%	104,82%
Расходы периода	13 778 219,10	13 997 996,4	14 922 983,65	106,61%	108,31%
Расходы по финансовой деятельности	1 809 554,81	1 500 000	735 792,13	49,05%	40,66%
Налог на прибыль	*4 198 321,45*	3 600 000	4 828 553,91	134,13%	115,01%

Наименование статей	Фактические показатели за предыдущий 2022 год	По отчётному периоду за 2023 год:		Соотношение фактических показателей по итогам 2022 года к:	
		Прогнозные показатели, согласно Бизнес-плану	Фактические показатели	Прогнозным показателям Бизнес-плана на 2023 год	Фактическим показателям за предыдущий 2022 год
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
Чистая прибыль отчетного периода	*23 297 391,26*	*23 085 974,2*	*24 847 006,93*	*107,63%*	*106,65%*

По результатам сравнительного анализа основных итоговых показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2023 года против 2022 года и прогнозных показателей на 2023 год отмечается, что:

а) Общие доходы по итогам 2023 года в размере **69.625.574,87 тыс. сум** составили:

*- **105,08%** по сравнению с аналогичным показателем предыдущего (2022) года - в размере **66.258.779,09 тыс. сум**;*

*- **105,20%** по сравнению с прогнозным показателем общих доходов, согласно Бизнес-плану - в размере **66.186.000,00 тыс. сум**;*

б) Выручка от реализации услуг по итогам 2023 года - в размере **58.489.077,87 тыс. сум** составила:

*- **107,34%** против аналогичного показателя по итогам 2022 года - в размере **54.489.651,29 тыс. сум**;*

*- **103,15%** по сравнению с прогнозным показателем выручки от реализации услуг, согласно Бизнес-плану - в размере **56.705.000,00 тыс.сум**;*

в) Общие расходы по итогам 2023 года в размере **39.950.014,03 тыс.сум** составили:

*- **103,06%** от аналогичного показателя по итогам 2022 года в размере **38.763.066,38 тыс. сум**;*

*- **101,14%** по сравнению с прогнозным показателем общих расходов, согласно Бизнес - плану - в размере **39.500.025,8 тыс. сум**;*

г) Чистая прибыль по итогам 2023 года в размере **24.847.006,93 тыс. сум** составила:

*- **106,65%** против аналогичного показателя по итогам 2022 года - в размере **23.297.391,26 тыс. сум**;*

*- **107,63%** по сравнению с прогнозным показателем чистой прибыли, согласно Бизнес-плану - в размере **23.085.974,2 тыс. сум**.*

По итогам деятельности в 2023 году Обществом получена чистая прибыль в размере 24 847 006,93 тыс.сум.

Предложено поставить на голосование следующие решения:

1.1. Принять к сведению годовой отчёт Правления Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году и исполнении параметров Бизнес-плана на 2023 год.

1.2. Внести годовой отчёт Правления на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Результаты голосования по всем подпунктам первого вопроса повестки:

«За» – 5 голосов (единогласно), «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет.

2. По второму вопросу повестки дня рассмотрен Бизнес-план Общества на 2024 год, утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества от 10.05.2024 г. № 1, которым был предусмотрен следующий прогноз чистой прибыли:

в млн. сум

Наименование показателя	Фактические показатели по итогам:							2024 года - прогноз	Рост
	2017 года*	2018 года	2019 года	2020 года	2021 года	2022 года	2023 года		
Выручка от реализации	24.755,750	34.524,425	41.898,352	41.271,804	49.992,395	54.489,651	58.489,078	**62.135,19**	**6,00%**
Чистая прибыль	17.409,993*	16.832,370**	21.054,870	21.205,497	22.478,060	23.297,391	24.847,007	**25.592,42**	**3,00%**

При этом по утвержденному Бизнес-плану на 2024 год расчётные показатели составили:

а) прогнозной чистой выручки – **62.135.190,26 тыс.сум;**

б) прогнозной себестоимости – **26.445.130,87 тыс.сум;**

в) ожидаемых расходов периода – **14.697.896,28 тыс.сум;**

г) прогнозной чистой прибыли – **25.592.417,14 тыс.сум.**

На заседании было отмечено, что утвержденным Бизнес-планом был предусмотрен прогноз роста чистой прибыли в размере **всего 3,0 процента** по итогам деятельности Общества за 2024 год.

В целях увеличения доходности Общества путем применения в деятельности современных методов маркетинга и управления, а также внедрения системы KPI, предложено внести изменения в Бизнес-план Общества на 2024 год, утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества от 10.05.2024 г. № 1 и одобрить следующие прогнозные показатели Бизнес-плана Общества на 2024 год:

Динамика роста чистой прибыли за период с 2017г. по 2024 г.

в млн. сум

Наименование показателя	Фактические показатели по итогам:							2024 года - прогноз	Рост
	2017 года*	2018 года	2019 года	2020 года	2021 года	2022 года	2023 года		
Выручка от реализации	24.755,750	34.524,425	41.898,352	41.271,804	49.992,395	54.489,651	58.489,078	**62.135,19**	**6,00%**
Чистая прибыль	17.409,993*	16.832,370**	21.054,870	21.205,497	22.478,060	23.297,391	24.847,007	**26.337,82**	**6,00%**

Расчётные показатели Бизнес-плана на 2024 год будут составлять:

а) прогнозной чистой выручки – **62.135.190,26 тыс.сум;**

б) прогнозной себестоимости – **25.785.080,87 тыс.сум;**

в) ожидаемых расходов периода – **14.697.896,28 тыс.сум;**

г) прогнозной чистой прибыли – **26.337.827,34 тыс.сум.**

В нижеследующей таблице приведены основные прогнозные показатели на 2024 год:

тыс.сум

П/п	Наименование статей	за 2023 год		Прогнозные показатели Бизнес-плана на 2024 год	Соотношение прогнозных показателей Бизнес-плана на 2024 год против прогнозных показателей Бизнес-плана на 2023 год	
		Прогнозные показатели согласно Бизнес-плану на 2023 год	Фактические показатели за 2023 год		в %	в тыс.сум
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5-3
1	Чистая выручка от реализации услуг	56.705.000,00	58.489.077,87	62.135.190,26	109,58%	5.430.190,26
2	Себестоимость услуг	24.002.029,40	24.291.238,25	25.785.080,87	107,42%	1.783.051,47
3	Расходы периода	13.997.996,45	14.922.983,65	14.697.896,28	105,00%	699.899,83
4	Прочие доходы от основной деятельности	231.000,00	573.911,91	242.550,00	105,00%	11.550,00
5	Доходы от финансовой деятельности	9.250.000,00	10.562.585,09	9.797.985,20	105,92%	547.985,20
6	Расходы по финансовой деятельности	1.500.000,00	735.792,13	1.574.920,97	104,99%	74.920,97

П/н	Наименование статей	за 2023 год		Прогнозные показатели Бизнес-плана на 2024 год	Соотношение прогнозных показателей Бизнес-плана на 2024 год против прогнозных показателей Бизнес-плана на 2023 год	
		Прогнозные показатели согласно Бизнес-плану на 2023 год	Фактические показатели за 2023 год		в %	в тыс.сум
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5-3
7	Прибыль до уплаты налогов	26.685.974,14	29.675.560,84	30.117.827,34	112,86%	3.431.853,20
8	Налог на прибыль	3.600.000,00	4.828.553,91	3.780.000,00	105,00%	180.000,00
9	**Чистая прибыль**	**23.085.974,14**	**24.847.006,93**	**26.337.827,34**	**114,08%**	**3.251.853,20**

После всестороннего анализа и обсуждения предложено внести на голосование:
Одобрить изменённый Бизнес-план АО «Международный Бизнес Центр» на 2024 год.

Результаты голосования по всем подпунктам второго вопроса повестки:
«За» – 5 голосов (единогласно), «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет.

3. По третьему вопросу повестки дня.

Отчёт по проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2023 года подготовлен аудиторской организацией ООО «OSIYO-AUDIT».

Значения ключевых показателей эффективности представлены в таблице:

П/н	Наименование показателей	1 квартал 2023г.	1 полугодие 2023г.	9 месяцев 2023г.	12 месяцев 2023г.
1	Всего по основным ключевым показателям	116,02%	145,40%	102,86%	155,44%
2	Всего по дополнительным ключевым показателям	107,47%	117,45%	110,85%	122,09%
3	**Всего интегральный коэффициент эффективности**	**111,74%**	**131,42%**	**106,86%**	**138,76%**
Признание эффективности деятельности, в соответствии с ПКМ РУз №207 от 28.07.2015г.		**ВЫСОКАЯ**	**ВЫСОКАЯ**	**ВЫСОКАЯ**	**ВЫСОКАЯ**

По результатам обсуждения предложено поставить на голосование решения:

3.1. Принять к сведению отчёт аудиторской организации ООО «OSIYO-AUDIT» по проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ деятельности исполнительного органа в 2023 году, а также процентов их выполнения по итогам 2023 года.

3.2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа АО «Международный Бизнес Центр» за 2023 год.

Результаты голосования по всем подпунктам третьего вопроса повестки:
«За» – 5 голосов (единогласно), «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет.

4. По четвертому вопросу повестки дня.

По результатам проведённой оценки системы корпоративного управления, фактическая оценка Общества за 2023 год составляет **815** баллов или **67,92%** по процентной шкале согласно заключению ООО «CITY CAPITAL» от 26.04.2024г.

После обсуждения четвертого вопроса повестки дня на голосование поставлены следующие решения:

4.1. Принять к сведению заключение ООО «CITY CAPITAL» о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.

4.2. Одобрить отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и внести на рассмотрение общего собрания акционеров для последующего его утверждения.

Результаты голосования по всем подпунктам четвертого вопроса повестки:
«За» – 5 голосов (единогласно), «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет.

5. По пятому вопросу повестки дня. Членами Наблюдательного совета Общества рассмотрен вопрос о распределении чистой прибыли Общества за 2023 год в размере **24.847.006.937 сум 36 тийин.**

В нижеследующей таблице представлена информация о резервном фонде:

в сум

П/п	Наименование	Общая сумма
1.	Уставный фонд Общества, по состоянию на 01.01.2024 г.	50 965 327 140,00
2.	Размер резервного фонда, согласно Уставу общества (15%)	7 644 799 071,00
3.	Резервный фонд, сформированный по состоянию на 01.01.2024 г.	6 022 928 044,03
3.1.	Удельный вес сформированного резервного фонда	11,82%
4.	Подлежит дополнительному формированию резервного фонда	1 621 871 026,97
4.1.	В частности, за счёт распределения чистой прибыли по итогам 2023 г. 5% от 24.847.006.937,36 сум	1 242 350 346,87

На основании вышеизложенного, Наблюдательным советом рекомендовано чистую прибыль АО «Международный Бизнес Центр» по итогам 2023 года (в общем размере 24.847.006.937 сум 36 тийин) распределить следующим образом:

П / п	Наименование мероприятия по распределению чистой прибыли по итогам 2023 года (в общем размере 24.847.006.937 сум 36 тийин)	Удельный вес в структуре общей суммы чистой прибыли по итогам 2023 г.	Сумма в денежном выражении (в тыс.сум), с учётом пропорционального распределения
1	2	3	4
1	Выплата дивидендов акционерам Общества, в том числе налог на дивиденды, удерживаемый у источника выплаты (5%):	**75,066%**	18.651.596.613,00
	Общее количество простых именных акций:		42.828.006
	Сумма дивиденда на 1 (одну) акцию:		435,50
2	Формирование резервного фонда Общества	**5,000%**	1.242.350.346,87
3	На развитие Общества, с последующей капитализацией в уставной фонд	**19,934%**	4.953.059.977,49
	ИТОГО:	**100,00%**	**24.847.006.937,36**

После обсуждения пятого вопроса повестки дня на голосование поставлены следующие решения:

Предложить Годовому общему собранию акционеров АО «Международный Бизнес Центр» утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2023:

- на выплату дивидендов акционерам Общества направить сумму в размере **18.651.596.613,00 сум** (с учётом 5% налога на дивиденды, удерживаемого у источника выплаты), что составляет **75,066**% от годовой чистой прибыли по итогам 2023 года;
- на формирование резервного фонда Общества направить сумму в размере **1.242.350.346,87 сум**, что составляет 5,00% от годовой чистой прибыли по итогам 2023 года;

- на развитие Общества с последующей капитализацией в уставный фонд направить сумму в размере **4.953.059.977,49** сум, что составляет **19,934%** от годовой чистой прибыли по итогам 2023 года;
- утвердить дивиденды в размере **435,50 сумов на 1 акцию**.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня.
«За» – 5 голосов (единогласно), «Против» – **нет**, «Воздержавшиеся» – **нет.**

6. По шестому вопросу повестки дня.

Согласно статье 62 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Наблюдательный совет должен представить Общему собранию акционеров заключение возможности продления срока, перезаключения (или расторжения договора) с Председателем и членами Правления Общества.

По результатам обсуждения шестого вопроса повестки дня принято решение:

6.1. Продлить срок трудового договора с действующим Председателем Правления Общества, рекомендовать годовому общему собранию акционеров продлить трудовой договор с Председателем Правления Аббасовой Ш.А. до проведения соответствующего годового общего собрания акционеров Общества.

6.2. Продлить трудовые договоры с действующими членами Правления до проведения соответствующего годового общего собрания акционеров Общества.

6.3. Определить предельный размер на содержание Правления Общества (сроком до очередного годового общего собрания акционеров) в пределах 2.100,0 млн. сум (без учёта социального налога 12%).

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня.
«За» – 5 голосов (единогласно), «Против» – **нет**, «Воздержавшиеся» – **нет.**

7. По седьмому вопросу повестки дня.

Членами Наблюдательного совета Общества предложено годовое общее собрание акционеров Общества провести **15 ноября 2024 года** в здании Общества по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107Б. Начало собрания – 16 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 15 часов 00 минут, время окончания регистрации участников собрания – 15 часов 45 минут.

На голосование поставлены следующие решения:

7.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Международный Бизнес Центр».

7.2. Годовое общее собрание акционеров провести **15 ноября 2024 года**.

7.3. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров: VII этаж блока «С» здания Общества, находящегося по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107-Б.

7.4. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания – 16 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 15 часов 00 минут, время окончания регистрации участников собрания – 15 часов 45 минут.

7.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Международный Бизнес Центр»:

1) Утверждение годового отчёта исполнительного органа АО «Международный Бизнес Центр» по итогам деятельности в 2023 году и выполнения параметров Бизнес-плана на 2023 год;

2) Утверждение Бизнес-плана АО «Международный Бизнес Центр» на 2024 год;

3) Заслушивание отчёта наблюдательного совета по итогам деятельности АО «Международный Бизнес Центр» в 2023 году;

4) Рассмотрение аудиторских заключений по результатам проверки финансовой отчётности АО «Международный Бизнес Центр» за 2023 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учёта и Международным стандартам финансовой отчетности;

5) Рассмотрение отчёта аудиторской организации по проведению проверки правильности расчётов значений КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения АО «Международный Бизнес Центр» за 2023 год;

6) Рассмотрение отчёта о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год;

7) Распределение чистой прибыли АО «Международный Бизнес Центр» за 2023 год, определение размеров дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты;

8) О рассмотрении вопроса о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с председателем Правления АО «Международный Бизнес Центр» и членами Правления Общества;

9) Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «Международный Бизнес Центр», связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества;

10) О проведении аудиторской проверки финансовой отчётности АО «Международный Бизнес Центр», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учёта, а также аудита правильности расчётов ключевых показателей эффективности по итогам 2024 года. Утверждение аудиторской организации на 2024 год и предельного размера оплаты её услуг.

7.6. Установить требование к форме и содержанию докладов (отчетов) органов управления (наблюдательный совет, исполнительный орган), отчитывающихся на общем собрании акционеров:

а) доклады органов управления (наблюдательный совет и исполнительный орган) должны быть ясными и содержательными;

б) доклады органов управления должны содержать:

- *сопоставление основных показателей (в виде планов/фактов);*
- *основные причины невыполнения;*
- *выявленные недостатки в деятельности Общества и меры в отношении лиц, допустивших данные недостатки;*
- *ход выполнения стратегии развития и др.*

7.7. Определить даты составления реестра акционеров Общества для:

- *оповещения о проведении годового общего собрания акционеров Общества – 22 октября 2024 года;*
- *проведения годового общего собрания акционеров Общества – 15 ноября 2024 года.*

7.8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

– *извещение акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путём направления письменного уведомления по электронной почте;*

– *публикация в средствах массовой информации, на Едином портале корпоративной информации и корпоративном (веб) сайте Общества сведения о дате, времени, месте проведения годового общего собрания акционеров и повестке дня;*

– *направить уведомление акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров 15 ноября 2024 года;*

– *б) опубликовать существенный факт, в соответствии с которым, Наблюдательным советом рекомендовано общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 435,50 сумов на 1 акцию.*

7.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

– *Отчёт правления Общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности в 2023 году и исполнении параметров Бизнес-плана на 2023 год (с соответствующими приложениями);*

– *Бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах за 2023 год;*

– *Заключение внешнего аудитора;*

– *Заключение о результатах оценки системы корпоративного управления в АО «Международный Бизнес Центр» за 2023 год и информация о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год;*

– *Отчёт Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» за 2023 год.*

7.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, который содержит:

– *полное фирменное наименование АО «Международный Бизнес Центр»;*

– *дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества;*

– *формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения;*

– *варианты формулировок по каждому вопросу: «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;*

– *указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.*

Результаты голосования по всем подпунктам седьмого вопроса повестки:
«За» – 5 голосов (единогласно), «Против» – **нет**, «Воздержавшиеся» – **нет.**

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Принять к сведению годовой отчёт Правления Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году и исполнении параметров Бизнес-плана на 2023 год.

1.2. Внести годовой отчёт Правления на утверждение годовому общему собранию акционеров.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Одобрить изменённые прогнозные показатели Бизнес-плана Общества на 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Принять к сведению отчёт аудиторской организации ООО «OSIYO-AUDIT» по проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ деятельности исполнительного органа в 2023 году, а также процентов их выполнения по итогам 2023 года.

3.2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа АО «Международный Бизнес Центр» за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Принять к сведению заключение ООО «CITY CAPITAL» о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.

4.2. Одобрить отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и внести на рассмотрение общего собрания акционеров для последующего его утверждения.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Предложить Годовому общему собранию акционеров АО «Международный Бизнес Центр» утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2023 года (полученной в общем размере **24.847.006.937,36 сум**):

1. На выплату дивидендов акционерам Общества направить сумму в размере **18.651.596.613,00 сум** (с учётом 5% налога на дивиденды, удерживаемого у источника выплаты), что составляет 75,066% от годовой чистой прибыли по итогам 2023 года.

Наблюдательным советом рекомендуется годовому общему собранию акционеров Общества утвердить дивиденды в размере **435,50 сум на 1 акцию**.

2. На формирование резервного фонда Общества направить сумму в размере **1.242.350.346,87 сум**, что составляет 5,00% от годовой чистой прибыли по итогам 2023 года.

3. На развитие Общества с последующей капитализацией в уставный фонд направить сумму в размере **4.953.059.977,49 сум**, что составляет 19,934% от годовой чистой прибыли по итогам 2023 года.

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Продлить срок трудового договора с действующим Председателем Правления Общества, рекомендовать годовому общему собранию акционеров продлить трудовой договор с Председателем Правления Аббасовой Ш.А. до проведения соответствующего годового общего собрания акционеров Общества.

6.2. Продлить трудовые договоры с действующими членами Правления до проведения соответствующего годового общего собрания акционеров Общества.

6.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить предельный размер на содержание Правления Общества (сроком до очередного годового общего собрания акционеров) в пределах 2.100,0 млн. сум (без учёта социального налога 12%).

По седьмому вопросу повестки дня:

7.1 Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Международный Бизнес Центр».

7.2 Годовое общее собрание акционеров провести 15 ноября 2024 года.

7.3 Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров: VII этаж блока «С» здания Общества, находящегося по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107 Б.

7.4 Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания – 16:00 часов, время начала регистрации участников собрания – 15:00 часов, время окончания регистрации участников собрания – 15:45 часов.

7.5 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Международный Бизнес Центр»:

1) Утверждение годового отчёта исполнительного органа АО «Международный Бизнес Центр» по итогам деятельности в 2023 году и выполнения параметров Бизнес-плана на 2023 год;

2) Утверждение Бизнес-плана АО «Международный Бизнес Центр» на 2024 год;

3) Заслушивание отчёта наблюдательного совета по итогам деятельности АО «Международный Бизнес Центр» в 2023 году;

4) Рассмотрение аудиторских заключений по результатам проверки финансовой отчётности АО «Международный Бизнес Центр» за 2023 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учёта и Международным стандартам финансовой отчетности;

5) Рассмотрение отчёта аудиторской организации по проведению проверки правильности расчётов значений КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения АО «Международный Бизнес Центр» за 2023 год;

6) Рассмотрение отчёта о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год;

7) Распределение чистой прибыли АО «Международный Бизнес Центр» за 2023 год, определение размеров дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты;

8) Рассмотрение вопроса о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Председателем Правления АО «Международный Бизнес Центр» и членами Правления Общества, в том числе на основе рассмотрения итогов проверки Ташкентского налогового управления (за период 2018-2022 гг.).

9) Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «Международный Бизнес Центр», связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества;

10) О проведении аудиторской проверки финансовой отчётности АО «Международный Бизнес Центр», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учёта, а также аудита правильности расчётов ключевых показателей эффективности по итогам 2024 года. Утверждение аудиторской организации на 2024 год и предельного размера оплаты её услуг.

7.6 Установить требование к форме и содержанию докладов (отчетов) органов управления (наблюдательный совет, исполнительный орган), отчитывающихся на общем собрании:

а) доклады органов управления (наблюдательный совет и исполнительный орган) должны быть ясными и содержательными;

б) доклады органов управления должны содержать:

– *сопоставление основных показателей (в виде планов/фактов);*

– *основные причины невыполнения;*

– *выявленные недостатки в деятельности Общества и меры в отношении лиц, допустивших данные недостатки;*

– *ход выполнения стратегии развития и др.*

7.7 Определить даты составления реестра акционеров Общества для:

– *оповещения о проведении годового общего собрания акционеров Общества – 22 октября 2024 года;*

– *проведения годового общего собрания акционеров Общества – 15 ноября 2024 года.*

7.8 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

– *извещение акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путём направления письменного уведомления по электронной почте;*

– *публикация в средствах массовой информации, на Едином портале корпоративной информации и корпоративном (веб) сайте Общества сведения о дате, времени, месте проведения годового общего собрания акционеров и повестке дня;*

– *поручение Председателю Правления Общества Аббасовой Ш.А.:*

а) направить уведомление акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров 22 октября 2024 года;

б) опубликовать существенный факт, в соответствии с которым, Наблюдательным советом рекомендовано общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 435,50 сумов на 1 акцию.

7.9 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

– *Отчёт правления Общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности в 2023 году и исполнении параметров Бизнес-плана на 2023 год (с соответствующими приложениями);*

– *Бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах за 2023 год;*

– *Заключение внешнего аудитора;*

– *Заключение о результатах оценки системы корпоративного управления в АО «Международный Бизнес Центр» за 2023 год и информация о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год;*

– *Отчёт Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» за 2023 год.*

7.10 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, который содержит:

– *полное фирменное наименование АО «Международный Бизнес Центр»;*

– *дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества;*

– *формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения;*

– *варианты формулировок по каждому вопросу: «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;*

– *указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.*

Дата подписания настоящего протокола Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» «22» октября 2024 года.

Председатель
Наблюдательного совета **Пайгамов Алишербек Азизович**

Члены
Наблюдательного совета **Туламов Шохрух Хасанович**

Зуфаров Бехзод Алишерович

Салахов Равшан Тургунович

Убайдов Миршод Исмаилович