

ПРОТОКОЛ № 1/2024
заседания Наблюдательного совета
Акционерного общества «Международный Бизнес Центр»

Адрес: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107б, в административном здании Акционерного общества «Международный Бизнес Центр» (далее – «Общество»).

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

Дата и время проведения: 17 апреля 2024 года, 10:00 часов.

Председательствовал: Кудратов Л.Ш. – Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан

Члены наблюдательного совета: Камалов К.Ю., Салахов Р.Т., Саидхонов О.М., Маликов С.Ё., Маткаримов С.И., Рузиев С.Я.

Приглашенные: Аббасова Ш.А. – Председатель Правления Общества;
Махмадалиев У.У. – Директор по финансам и стратегическому планированию Общества;
Прокудина К.А. – Главный бухгалтер Общества;
Сулейменов Н.С. – Заместитель начальника общего отдела Общества;
Бучок А.А. – Начальник отдела по закупкам и управлению материальными запасами Общества;
Юлдашев У.М. – Инвестиционный консультант Общества.

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

Кворум заседания – 100,00%. Заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение письма ГУП «InterForum» за №02-133 от 15.04.2024г. о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет АО «Международный Бизнес Центр», а также об уменьшении количественного состава Наблюдательного совета Общества.

2. Рассмотрение проекта Бизнес-плана Общества на 2024 год.

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- утверждение повестки дня внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров, а также для проведения внеочередного общего собрания акционеров;

- утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой(ых) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров;
- утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на собраниях.

1. По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение письма ГУП «InterForum» за №02-133 от 15.04.2024г. о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет АО «Международный Бизнес Центр», а также об уменьшении количественного состава Наблюдательного совета Общества» выступил Директор по финансам и стратегическому планированию Общества Махмадалиев У.У. и ознакомил присутствующих с письмом акционера, представляющего государственную долю в размере 81,73% - ГУП «InterForum» за №02-133 от 15.04.2024г. о выдвижении нижеследующих кандидатов в Наблюдательный совет АО «Международный Бизнес Центр»:

П/н	Фамилия Имя Отчество кандидата	Занимаемая должность
1	Пайгамов Алишербек Азизович	Начальник департамента Администрации Президента Республики Узбекистан
2	Гулямов Шохрух Хасанович	Начальник департамента Министерства инвестиций и торговли Республики Узбекистан
3	Убайдов Миршод Исмаилович	Начальник отдела Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан
4	Зуфаров Бехзод Алишерович	Директор ГУП «InterForum»
5	Салахов Равшан Тургунович	Заместитель директора ГУП «InterForum»

Дополнительно участники заседания ознакомлены с предложением акционера АО «O'zinterimpeks» (Письмо от 24 января 2024 года за №АК-29-01/10) о выдвижении **Заместителя Председателя правления Козокова Мансурбека Фарходовича** в состав Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр».

В соответствии со статьёй 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и пунктом 10.9 Устава Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 1% голосующих акций общества, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

...

Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее десяти дней после окончания срока, установленного в частях первой и второй настоящей статьи. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества.

Было отмечено, что решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2023 года в состав Наблюдательного совета со сроком полномочий на 3 (три) года избраны следующие лица:

П/н	Фамилия Имя Отчество кандидата	Занимаемая должность (по состоянию на дату избрания)
1	Кудратов Лазиз Шавкатович	Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
2	Рузиев Сардор Ядгар угли	Начальник юридического управления Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
3	Камалов Кахрамон Юсуфханович	Директор ГУП «Interforum»
4	Салахов Равшан Тургунович	Заместитель директора ГУП «Interforum»
5	Саидхонов Отабек Муродбекович	Председатель Правления АО «НБК «Узэкспоцентр»
6	Маликов Сардор Ёлкинович	Директор ООО «InterHotel»
7	Маткаримов Санжар Изатуллаевич	Начальник юридического бюро ГУП «InterForum»

Кроме того, Махмадалиев У.У. сообщил, что в письме ГУП «InterForum» за №02-133 от 15.04.2024г. также указано о необходимости включения в повестку дня ВОСА вопроса об уменьшении количественного состава Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» с 7 до 5 человек.

В соответствии со статьёй 76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», для общества с числом акционеров более пятисот количественный состав наблюдательного совета общества не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров более одной тысячи – менее девяти членов.

Справочно: согласно реестру акционеров, сформированному по состоянию на 14.12.23г., количественный состав акционеров состоит из 5 (пяти) акционеров.

При этом определено, что количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется уставом Общества.

Относительно Положения о Наблюдательном совете предлагается внести изменение в пункт 3.2. раздела «Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета» по количественному составу Наблюдательного совета Общества и его уменьшению до 5 человек.

Информация об изменениях, предлагаемых к внесению в Устав (в новой редакции), а также в Положение «О Наблюдательном совете АО «Международный Бизнес Центр»» представлена в Приложении №4 к настоящему протоколу.

Состоялось обсуждение первого вопроса повестки дня, в ходе которого на голосование поставлены нижеуказанные решения:

«1.1. Согласиться и принять к исполнению письмо ГУП «InterForum» за №02-133 от 15.04.2024г. о выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр», а также об уменьшении количественного состава Наблюдательного совета Общества.

1.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего состава Наблюдательного совета

и выдвижении кандидатур следующих лиц для избрания нового состава Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр»:

П/н	Фамилия Имя Отчество кандидата	Занимаемая должность
1	Пайгамов Алишербек Азизович	Начальник департамента Администрации Президента Республики Узбекистан
2	Гулямов Шохрух Хасанович	Начальник департамента Министерства инвестиций и торговли Республики Узбекистан
3	Убайдов Миршод Исмаилович	Начальник отдела Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан
4	Зуфаров Бехзод Алишерович	Директор ГУП «InterForum»
5	Салахов Равшан Тургунович	Заместитель директора ГУП «InterForum»
6	Козоков Мансурбек Фарходович	Заместитель Председателя правления АО «O'zinterimpeks»

1.3. Одобрить в новой редакции и внести на утверждение общего собрания акционеров проекты следующих документов АО «Международный Бизнес Центр»:

- Устав АО «Международный Бизнес Центр»;
- Положение «О Наблюдательном совете АО "Международный Бизнес Центр"».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 7 голосов (единогласно), «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет.

2. По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение проекта Бизнес-плана Общества на 2024 год» выступил член Наблюдательного совета Маликов С.Ё., который сообщил, что, согласно пункту 11.4. Устава Общества, одобрение Бизнес – плана Общества на следующий год входит в компетенцию Наблюдательного совета.

В связи с этим, разработан проект Бизнес – плана Общества на 2024 год. Документ предоставлен каждому члену Наблюдательного совета для подробного изучения.

Содоклад по данному вопросу представил Директор по финансам и стратегическому планированию Общества Махмадалиев У.У., который подробно разъяснил основные прогнозные показатели, заложенные в Бизнес – плане Общества на 2024 год, которым предусматривается увеличение выручки Общества до 62.135,19 млн.сум с ростом относительно итогов 2023 года на 6,00%. В таблице представлена динамика роста выручки и чистой прибыли по итогам 2017-2024 г.г.

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

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%

*По итогам 2017 года в структуре чистой прибыли в размере 17.409.933,0 тыс.сум весьма значительную долю - 72% составляла положительная валютная курсовая разница, что в денежном выражении составило сумму в размере 12.442.191 тыс. сум. Возникновение такового значительного роста курсовой разницы и, соответственно, чистой прибыли по итогам 2017 года, обусловлено экономическими реформами по либерализации валютного рынка, осуществленными Правительством в 2017 году.

**В соответствии с Бизнес-планом на 2018 год, прогнозный показатель чистой прибыли составлял 4.159.200 тыс.сум (против фактического показателя 16.832.370 тыс.сум, что составляет освоение в размере 404,7%).

Так, с учетом:

- консервативного подхода к расходам, основывающимся на текущих фактических показателях и действующих по состоянию на сегодняшний день ценам;
- текущей загрузки здания МБЦ и допущения весьма оптимистического прогноза сохранения данного показателя на протяжении всего 2024 года;
- отсутствия риска возникновения резких изменений курсов валют;
- оправдания заложенных инфляционных ожиданий на уровне 10,5%,

при условии безусловного исполнения заложенных в расчётах ожиданий, расчётные показатели Бизнес-плана на 2024 год 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;**
- д) ожидаемого уровня рентабельности чистой прибыли - **41,19%.**

В нижеследующей таблице приведены основные прогнозные показатели на 2024 год:

тыс.сум

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
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	26.445.130,87	110,18%	2.443.101,47
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	9.712.625,00	105,00%	462.625,00
6	Расходы по финансовой деятельности	1.500.000,00	735.792,13	1.574.920,97	104,99%	74.920,97
7	Прибыль до уплаты налогов	26.685.974,14	29.675.560,84	29.372.417,14	110,07%	2.686.443,00
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	25.592.417,14	110,86%	2.506.443,00

В соответствии с Положением «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» (приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015г. №207), разработаны прогнозные значения основных и дополнительных показателей эффективности деятельности Общества (приложение №2 к Бизнес-плану).

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

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» – 7 голосов (единогласно), «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет.

3. По третьему вопросу повестки дня «Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества» выступил Кудратов Л.Ш., предложивший во исполнение принятых выше решений, а также в соответствии со статьёй 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Кудратов Л.Ш. предложил внеочередное общее собрание акционеров Общества провести **10 мая 2024 года** в здании Общества по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107б.

Утвердить время проведения общего собрания акционеров: начало собрания – 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут, время окончания регистрации участников собрания – 10 часов 45 минут.

Далее рассмотрены вопросы, подлежащие рассмотрению на внеочередном собрании акционеров (повестка дня), определены даты составления реестра акционеров для оповещения акционеров и участия на собрании, порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, форма и текст бюллетеня для голосования на собрании, состав счётной комиссии.

На голосование поставлены следующие решения:

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Международный Бизнес Центр».

3.2. Внеочередное общее собрание акционеров провести 10 мая 2024 года.

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

3.4. Утвердить время проведения внеочередного общего собрания акционеров: начало собрания – 11:00 часов, время начала регистрации участников собрания – 10:00 часов, время окончания регистрации участников собрания – 10:45 часов.

3.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Международный Бизнес Центр»:

1) *Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «Международный Бизнес Центр»;*

2) *О внесении изменений в Устав АО «Международный Бизнес Центр» и его утверждении в новой редакции;*

3) *Об утверждении внутренних нормативных документов АО «Международный Бизнес Центр» в новой редакции;*

4) *Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества;*

5) *Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр»;*

6) *Утверждение Бизнес-плана АО «Международный Бизнес Центр» на 2024 год.*

3.6. Определить даты составления реестра акционеров Общества для:

– *оповещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества – 17 апреля 2024 года;*

– *проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 05 мая 2024 года.*

3.7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

– *извещение акционеров о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров и повестке дня;

– поручение Председателю Правления Общества Аббасовой Ш.А. - 17 апреля 2024 года направить уведомление акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

- Проекты Устава и Положения Общества «О Наблюдательном совете»;
- Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АО «Международный Бизнес Центр».

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

- полное фирменное наименование АО «Международный Бизнес Центр»;
- дату, время и место проведения внеочередного 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 третьего вопроса повестки:

«За» – 7 голосов (единогласно), «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет.

П Р И Н Я Т Ы Е Р Е Ш Е Н И Я:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Согласиться и принять к исполнению письмо ГУП «InterForum» при Администрации Президента Республики Узбекистан за №02-133 от 15.04.2024г. о выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр», а также об уменьшении количественного состава Наблюдательного совета Общества.

1.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего состава Наблюдательного совета и выдвижении кандидатур следующих лиц для избрания нового состава Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр»:

П/н	Фамилия Имя Отчество кандидата	Занимаемая должность
1	Пайгамов Алишербек Азизович	Начальник департамента Администрации Президента Республики Узбекистан
2	Гулямов Шохрух Хасанович	Начальник департамента Министерства инвестиций и торговли Республики Узбекистан
3	Убайдов Миршод Исмаилович	Начальник отдела Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан
4	Зуфаров Бехзод Алишерович	Директор ГУП «InterForum»
5	Салахов Равшан Тургунович	Заместитель директора ГУП «InterForum»
6	Козоков Мансурбек Фарходович	Заместитель Председателя правления АО «O'zinterimpeks»

1.3. Одобрить в новой редакции и внести на утверждение общему собранию акционеров проекты следующих документов АО «Международный Бизнес Центр», в том числе:

- Устав АО «Международный Бизнес Центр»;
- Положение «О Наблюдательном совете АО "Международный Бизнес Центр"».

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Одобрить Бизнес-план АО «Международный Бизнес Центр» на 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Международный Бизнес Центр».

3.2. Внеочередное общее собрание акционеров провести 10 мая 2024 года.

3.3. Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: VII этаж блока «С» здания Общества, находящегося по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 1076.

3.4. Утвердить время проведения внеочередного общего собрания акционеров: начало собрания – 11:00 часов, время начала регистрации участников собрания – 10:00 часов, время окончания регистрации участников собрания – 10:45 часов.

3.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Международный Бизнес Центр»:

1) Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «Международный Бизнес Центр»;

2) О внесении изменений в Устав АО «Международный Бизнес Центр» и его утверждении в новой редакции;

3) Об утверждении внутренних нормативных документов АО «Международный Бизнес Центр» в новой редакции;

4) Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества;

5) Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр»;

6) Утверждение Бизнес-плана АО «Международный Бизнес Центр» на 2024 год.

3.6. Определить даты составления реестра акционеров Общества для:

– оповещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества – 17 апреля 2024 года;

– проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 05 мая 2024 года.

3.7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

– извещение акционеров о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров и повестке дня;

– поручение Председателю Правления Общества Аббасовой Ш.А. - 17 апреля 2024 года направить уведомление акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

– Проекты Устава и Положения Общества «О Наблюдательном совете»;

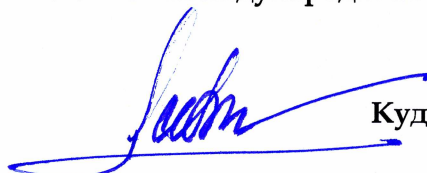
– Сведения о кандидатах в состав Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр».

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

- полное фирменное наименование АО «Международный Бизнес Центр»;
- дату, время и место проведения внеочередного 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» «_____» _____ 2024 года.

Члены Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр»



Кудратов Лазиз Шавкатович



Камалов Кахрамон Юсуфханович



Салахов Равшан Тургунович

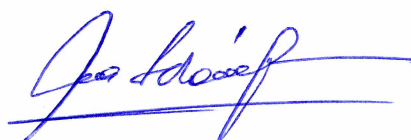


Саидхонов Отабек Муродбекович



Маликов Сардор Ёлкинович

Рузиев Сардор Ядгар ўгли



Маткаримов Санжар Изатуллаевич