

ПРОТОКОЛ
очередного годового Общего собрания акционеров
Акционерного Общества “O’ZMETALLSAVDO” за 2022 год

г. Ташкент, ул.Уста Ширин 136, 11-00 по местному времени, актовй зал, 26 июня 2023 года.

Председатель общего - собрания Исламов Х.Н. - Председатель Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO”.

Председатель общего собрания акционеров Исламов Х.Н. проинформировал присутствующих о том, что для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в очередном годовом общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования созданную Наблюдательным Советом АО “O’ZMETALLSAVDO” Счётную комиссию в составе:

1. Каримова Т.Э.- Управделами АО “O’ZMETALLSAVDO” - Председателя Счетной комиссии.
2. Холназаровой Р. -товароведа АО “O’ZMETALLSAVDO” -члена Счетной комиссии.
3. Шапулатовой М. – Начальника ОК АО “O’ZMETALLSAVDO”-члена Счётной комиссии и предложил утвердить состав.

Председательствующий ставит вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»-единогласно.

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Председатель проинформировал Общее собрание о том, что согласно данных Счётной комиссии, членам которой поручена регистрация участников Собрания и подсчёт голосов, на очередном годовом общем собрании акционеров АО “O’ZMETALLSAVDO” присутствуют акционеры Общества, имеющие 446.212 голосов из общего количества имеющих право голоса по Акционерному обществу - 481.415 голоса. Таким образом, на Собрании присутствуют акционеры, владеющие более 92.68% голосов и в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», очередное годовое общее Собрание является **правомочным**. На вопрос Председателя по открытию собрания поступило предложение – Собрание открыть. Председательствующий ставит вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»- 446.212 голосов

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Далее Председательствующий вынес на рассмотрение вопрос об избрании Президиума для ведения очередного годового общего собрания акционеров. Поступило предложение избрать Президиум в следующем составе:

1.Исламова Х.Н. – Председателя Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO”.

2. Ибрагимова А.А.-Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO”.

3.Юнусова О.А.-начальника юридического управления АО “O’ZMETALLSAVDO”.

4. Эргашева Т.- Главного Инженера по охране труда и ТБ АО “O’ZMETALLSAVDO”.

5.Исламова Н-рабочего ООО «Божмет Сервис».

Данный вопрос был вынесен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»- 446.212 голосов

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Для ведения Протокола очередного годового Общего собрания акционеров, Председательствующий попросил утвердить Секретаря. Поступило предложение избрать Абдукадырову З. секретарём Собрания.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»- 446.212 голосов

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Председательствующий оглашает Повестку дня, сформированную и вынесенную Наблюдательным Советом АО “O’ZMETALLSAVDO”

Повестка дня:

1.Отчет Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2022 года. Докладчик **Исламов Х.Н.**

2.Отчет Исполнительного органа АО “O’ZMETALLSAVDO” об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнение показателей бизнес-плана за 2022 год. **Докладчик Ибрагимов А.А.**

3.Отчет Ревизионной Комиссии АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2022 года. **Докладчик Игамбердиев Ж.**

4.Отчет внешнего аудитора АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2022 года. **Докладчик Исмаилова Р.М.**

5.Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков АО “O’ZMETALLSAVDO”. **Докладчик Исмаилова Р.М.**

6.Утверждение внешнего аудитора общества на 2023 год. **Докладчик Игамбердиев Ж.**

7.Утверждение бизнес-плана на 2023 год. **Докладчик Ванюлина Н.В.**

8.Выборы в Наблюдательный Совет Общества.

9.Выборы в Ревизионную комиссию общества.

10.Утверждение Исполнительного органа Общества.

11. О получении кредита в Банке. **Докладчик Фазлиддинов З.**

12. Распределение прибыли за 2022г. **Докладчик Исмаилова Р.М.**

13.Вопросы-ответы.

Результаты голосования:

«ЗА»- 446.212 голосов

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Председательствующий проинформировал акционеров, что необходимо принять Регламент Собрании. Было предложено принять Регламент собрания в следующем порядке:

1.Отчет Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2022 года. **Докладчик Исламов Х.Н.-10 мин.**

2.Отчет Исполнительного органа АО “O’ZMETALLSAVDO” об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнение показателей бизнес-плана за 2022 год. **Докладчик Ибрагимов А.А. -10 мин.**

3.Отчет Ревизионной Комиссии АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2022 года. **Докладчик Игамбердиев Ж.-10 мин.**

4.Отчет внешнего аудитора АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2022 года. **Докладчик Исмаилова Р.М.-10 мин.**

5.Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков. **Докладчик Исмаилова Р.М.-10 мин.**

6.Утверждение внешнего аудитора общества на 2023 год. **Докладчик Игамбердиев Ж.-10 мин.**

7. Утверждение бизнес-плана на 2023 год. Докладчик Ванюлина И.Р.
8. Выборы в Наблюдательный Совет Общества. -10 мин.
9. Выборы в Ревизионную комиссию общества. -10 мин.
10. Утверждение Исполнительного органа Общества. -10 мин.
11. О получении кредитов в банке. Докладчик Фазлиддинов З. -10 мин.
12. Распределение прибыли за 2023 год. Докладчик Исмаилова Р.М. -5 мин.
13. Вопросы-ответы

Работу собрания организовать без перерыва и закончить до 13.00 часов.

Результаты голосования:

«ЗА»- 446.212 голосов

«ПРОТИВ»-нет.

«Воздержались»-нет.

Слушали:

1. По первому вопросу Повестки дня выступил Исламов Х.Н.-Председатель Наблюдательного Совета АО «O'ZMETALLSAVDO», который в своём выступлении отметил, что Работа Наблюдательного Совета проводилась в строгом соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Устава АО «Узметаллсавдо».

Уважаемые акционеры АО «Узметаллсавдо»,

Я в своём выступлении проинформирую общее Собрание акционеров о проделанной работе по корпоративному управлению обществом за 2022 год. Работа Наблюдательного Совета проводилась в строгом соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Устава и Положения о Наблюдательном Совете Общества. Руководством общества разработан и представлен в Бизнес-плане подробный план развития общества с целью увеличения прибыльности в 2023 году, который будет вынесен на ваше обсуждение.

Необходимо отметить, что согласно ст.59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава АО «O'ZMETALLSAVDO», к исключительным полномочиям Общего собрания акционеров входит, в том числе избрание членов Наблюдательного Совета и назначение руководителя исполнительного органа-Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO».

Очередным общим собранием акционеров АО “O’ZMETALLSAVDO” от 10 июня 2022 года по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, в Наблюдательного Совета Общества были избраны Исламов Х.Н - Председателем, а Шаронов Ю.Г., Якубаев С.О., Абдурахимов Ж.К., Алиджанов Д.М. - членами Наблюдательного Совета.

Руководителем исполнительного органа- Генеральным директором АО “O’ZMETALLSAVDO” был назначен Ибрагимов А.А.

Согласно ст.58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», очередное годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Анализируя итоги финансовой деятельности Общества за 2022 год необходимо отметить то, что на итоги работы по выполнению прогнозных показателей за 2022 год повлияли как объективные, так и субъективные причины.

В связи с недостаточным объёмом собственных оборотных средств, общество вынуждено привлекать заёмные кредитные средства, в результате чего соответственно произошло увеличение расходов общества в отчётном периоде, непосредственно связанными со своевременным погашением полученных кредитов и процентов по кредитам банков, что отразилось на общих финансовых показателях общества.

С Вашего одобрения хочу зачитать следующие финансово – экономические показатели по итогам финансово-хозяйственной деятельности нашего общества за 2022 год.

По результатам финансовой деятельности предприятия за 2022 год статьи баланса АО Узметаллсавдо сформировались в следующем виде:

Долгосрочные активы предприятия на начало года составляли 22,3 млрд сум, на конец – 63,3 млрд. сум, в том числе
- балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года 20,5 млрд сум, на конец отчетного периода 40,2 млрд.сум, износ – 21,46%;
- долгосрочные инвестиции –991 млн сум в том числе на конец года:
в ценные бумаги – 575,6 млн.сум,
участие в уставном фонде других предприятий- 215,3 млн.сум.
-1,963 млн сум
- долгосрочная дебиторская задолженность составила - 22,149 млрд сум
Оборотные средства -144,1 млрд сум на конец года, на начало-125,2 млрд сум, в том числе:

-Товарно-материальные запасы на начало 2022 г. составили – 43,3 млрд.сум, - на конец года – 13,2 млрд сум;

-Денежные средства –53,7 млн.сум;

-Дебиторская задолженность – 56,205 млрд.сум;

-Расходы будущих периодов – 27 млн.сум, 11,3 млрд.сум – краткосрочные инвестиции.

Всего актив баланса предприятия на конец 2022 г. составил- 144,112 млрд.сум.

Собственные оборотные средства 11,467 млрд.сум.

Сумма текущих обязательств на конец года составила – 118,9 млрд сум, из них обязательств по кредитам банку-18 млрд сум,- долгосрочных обязательств –13,7 млрд сум, из них кредитов банка 13,7 млрд сум.

По отчету прибыли и убытки по финансовой отчетности:

Доходы предприятия 21,141 млрд сум против 46,774 млрд.сум по итогам 2021 г., в том числе:

Вал. доход -10,354 млрд. сум;

-прочие доходы, в т.ч.от аренды и возмещения расходов за коммунальные услуги –3,760 млрд.сум,

-положительная курсовая разница – 7,026 млрд сум.

Расходы предприятия -36,432 млрд.сум. в том числе:

Расходы периода -19,867 млрд.сум

Расходы виде процентов по кредиту -6,401 млрд.сум

Убытки от валютных курсовых разниц -10,163 млрд.сум;

Убыток -15,291 млрд сум.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, подтверждена аудиторской фирмой "FTF-LEA-AUDIT", включена в реестр аудиторских организаций МФ РУз 04.06.2021 г.

Для повышения эффективности деятельности общества, необходимо усилить маркетинговую работу, для этого нужно в первую очередь резко повысить объём продаж, также необходимо вести постоянный обзор и анализ конъюнктуры рынка металлопродукции, постоянно изучать и удовлетворять требования потребителей к качеству и ассортименту продукции, постоянно вести работу с покупателями по удовлетворению их спроса, развития услуг по доставке, резке, определению качества металлопродукции, внедрять гибкую ценовую политику, интенсивный закуп и реализацию продукции на взаимовыгодных условиях, своевременно составлять набор портфелей заказов - основанных на реальных потребностях в объёмах, ассортименте, ценах и сроках поставок, продавать металлопродукцию по ассортименту и в основном металл пользующегося наибольшим спросом.

Кроме этого, необходимо создать эффективную информационную базу данных потребителей металлопродукции – всесторонних партнёров общества, создать и обеспечить работу ежедневной обработки информации по учёту закупа и отгрузки, нахождения товара в пути и в таможенной зоне, поступления товара на склад, движения складских запасов и в итоге реализации металлопродукции партнёрам общества, а также создать информационную базу для анализа оборачиваемости всей металлопродукции. Также необходимо:

- эффективно использовать абсолютно все основные средства и всю территорию металл базы;
- ускорить оборачиваемость товарных запасов как в объёмах, так и во времени, глубоко контролировать уровень издержек и не допускать увеличения непроизводственных расходов (штрафы, пени, безосновательный перерасход и прочие).

Необходимо рассмотреть новый расчёт необходимых кредитных – оборотных средств, прилагаемый в бизнес-плане, определить источники их пополнения и разработать действенные меры по строгому контролю освоения и распределения, эффективности использования заёмных средств, соответственно и достижения намеченных целей для всестороннего развития общества.

При этом предлагается привлечь инвесторов любого типа (как юридического, так и физического лица, как внешнего, так и местного) с возможностью внести долгосрочные инвестиции свыше чем на 8 млн.долл.США, для существенного снижения нагрузки обязательств перед банками на пополнения оборотных средств привлекаемых за счёт кредитных ресурсов на первом этапе, а со следующего года и вовсе отказаться от кредитных ресурсов за счёт планируемых привлекаемых инвестиций для пополнения оборотных средств на существенно взаимовыгодных условиях, в частности:

- выпуска и продажи дополнительных эмиссий;
- либо продажи имеющихся эмиссий с предотвращением всех вероятностей перехода существенного пакета акций потенциальному инвестору.

Помимо этого, в целях своевременного покрытия привлечённых средств и получения соответствующей прибыли, необходимо существенно увеличить объём продаж.

Для выполнения вышеуказанных обязательств по повышению объёма продаж, у общества имеются все необходимые стратегические ресурсы и возможности, в частности:

- товарное обеспечение в необходимом ассортименте и количестве;
- основные средства (склады, машинные механизмы и оборудование);
- месторасположение, позволяющее эффективно использовать логистику;
- соответствующие специалисты по продажам маркетингового направления;
- мотивационная система - материальное стимулирование.

При этом, работа в направлении привлечения оборотных ресурсов и рациональному использованию освоенных средств продолжается под строгим контролем руководства общества.

В целом, работа Наблюдательного Совета по корпоративному управлению обществом и контроль над привлечением оборотных ресурсов и рациональным использованием освоенных средств со стороны руководства общества продолжается.

Далее Председатель Собрания предлагает приступить к голосованию по утверждению годового отчёта Председателя Наблюдательного совета.

Результаты голосования

«ЗА»- 446.212 голосов

«ПРОТИВ»-нет.

«Воздержались»-нет.

Постановили:

1. Утвердить годовой отчёт по итогам работы Наблюдательного совета Общества за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Генеральному директору АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимову А.А. который в своем выступлении отметил, что как руководитель Исполнительного органа АО «O'ZMETALLSAVDO» согласно Уставу Общества, проинформирует Общее Собрание Акционеров о проделанной работе в 2022 году и сообщит о показателях финансово – хозяйственной деятельности общества за истекший отчётный период, которые выражаются в следующих цифрах:

Уважаемые акционеры АО «Узметаллсавдо»,

Я, как руководитель Исполнительного органа АО «Узметаллсавдо», занимающий должность Генерального директора согласно Уставу Общества, проинформирую Общее Собрание Акционеров АО «Узметаллсавдо» о проделанной работе в 2022 году и сообщу о показателях финансово – хозяйственной деятельности общества за истекший отчётный период, которые выражаются в следующих цифрах.

Уставной фонд предприятия по состоянию на 01.01.2022 года сформирован, составляет 625840 т.сум. Количество акций – 481.415 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1300 сум.

Внеочередным общим собранием акционеров АО «O'ZMETALLSAVDO» от 12 марта 2022 года, Единоличным Руководителем исполнительного органа- Генеральным директором АО «O'ZMETALLSAVDO» был назначен я.

Согласно ст.58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», очередное годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Анализируя итоги финансовой деятельности Общества за 2022 год необходимо отметить то, что на итоги работы по выполнению прогнозных показателей за 2022 год повлияли как объективные, так и субъективные причины.

В связи с недостаточным объёмом собственных оборотных средств, общество вынуждено привлекать заёмные кредитные средства, в результате чего соответственно произошло увеличение расходов общества в отчётном периоде, непосредственно связанными со своевременным погашением полученных кредитов и процентов по кредитам банков, что отразилось на общих финансовых показателях общества.

Анализ финансово-экономических показателей и выполнение показателей бизнес-плана за 2022 год по АО «Узметаллсавдо»:

1. За период 2022 года получена чистая выручка в сумме 154 006 870 тыс сум от реализации металлопродукции в количестве 14 694,870 тонн (план 298 844 550 тыс сум в количестве 24 087,584 тонн), которая фактически составила 51,53% от планируемого объема продаж. Валовая прибыль от реализации товаров составила 10 354 072 тыс сум (план 51 856 808 тыс сум). В 2022г. планировалось получение кредитных ресурсов в сумме 10,405 млн долл США (в эквиваленте 114 455 000 тыс сум) для закупа 11 100 тонн металлопродукции для осуществления первого оборота с условием реализации с доходной ставкой не менее 21% к контрактной стоимости. Второй оборот товара планировалось осуществить за счет собственных средств. По факту в 2022г. товар был реализован одним оборотом с доходной ставкой всего лишь 7%.

Причина низкой доходности объясняется снижением цен на товары на рынке металлопродукции РУз.

2. Фактический доход, полученный от реализации услуг, оказанным потребителям (аренда, ответственное хранение ТМЦ), составил 3 760 179 тыс сум. План по реализации услуг перевыполнен на 133,89%.

3. Фактические показатели по статье «Расходы периода» по отношению к плановым отклонение (перерасход) по расходам составил 2 537 336 тыс сум, что на 14,6 % превысило плановые показатели.

4. В соответствии с бизнес-планом по итогам 2022г. планировалось получение чистой прибыли в сумме 22 186 891 тыс сум. Фактически по итогам 2022г. акционерное общество вышло с отрицательным финансовым результатом, убыток составил 15 291 680 тыс сум.

5.Основной причиной малой доходности является низкий показатель оборачиваемости привлекаемых банковских кредитных ресурсов. При условии оборачиваемости привлеченного банковского кредита, как минимум два-три раза и обеспечение реализации товара с доходной ставкой не менее 21-25% к контрактной стоимости, можно достичь более высокого уровня финансового результата.

Итоги выполнения плановых показателей АО "Узметаллсавдо" за 2022 год				
				тыс сум
Наименование показателя	2022 год план		2022 год факт	
	доходы(прибыль)	расходы (убыток)	доходы(прибыль)	расходы (убыток)
Реализовано тонн	24 087,584		14 694,870	
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	298 844 550		154 006 870	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)		246 987 742		143 652 798
Валовая прибыль (убыток) от реализации (товаров, работ и услуг)	51 856 808		10 354 072	
Доходная ставка, %	21,0		7,2	
Расходы периода (всего)		17 329 913		19 867 249
Расходы по реализации		8 965 419		9 869 714
Административные расходы		4 915 683		6 013 187
Прочие операционные расходы		3 448 811		3 984 348
Прочие доходы от основной деятельности	3 089 340		3 760 179	
Прибыль (убыток) от основной деятельности	37 616 235			5 752 998
Доходы от финансовой деятельности , всего, в том числе:	0,00		7 026 764	
Доходы в виде дивидендов				
Доходы в виде процентов				
Доходы от финансовой аренды				
Доходы от валютных курсовых разниц	0,00		7 026 764	
Прочие доходы от финансовой деятельности				
Расходы по финансовой деятельности, в том числе:		11 514 010		16 565 446
Расходы в виде процентов		11 514 010		6 401 805
Расходы в виде процентов по финансовой аренде				
Убытки от валютных курсовых разниц				10 163 641
Прочие расходы по финансовой деятельности				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности деятельности	26 102 225			15 291 680
Чрезвычайные прибыли и убытки				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль	26 102 225			15 291 680
Налог на прибыль		3 915 334		
Чистая прибыль (убыток)отчетного периода	22 186 891			15 291 680

Поступило предложение Утвердить годовой отчет Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимова А.А. по итогам деятельности Общества за 2022 год.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования

«За» 446.212 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили:

Утвердить годовой отчет Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам деятельности Общества за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня Отчет Ревизионной комиссии и шестому вопросу Повестки дня утверждение внешнего аудитора общества на 2023 год Председательствующий дал слово Председателю ревизионной комиссии АО «O'ZMETALLSAVDO» Игамбердиеву Ж.

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии избранная на предыдущем общем собрании группа в составе Игамбердиева Ж., Назарова Ш., Иргашева Н. провела проверку финансово-экономической деятельности АО Узметаллсавдо за 2022 год:

- финансовой документации Акционерного общества;
 - законности заключенных договоров от имени Акционерного общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
 - анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета с существующими нормативными положениями;
 - проверку соблюдения в финансово-хозяйственной, производственной деятельности установленных нормативов, правил;
 - своевременности и правильности внесения платежей поставщиками продукции и услуг в бюджет, начислений и выплат дивидендов.
- правильности составления балансов Акционерного общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
 - правильности решений, принятых исполнительным органом Акционерного общества, их соответствия Уставу Акционерного общества, Положению о Правлении Акционерного общества и решениям Общего собрания акционеров;

- анализ решений Общих собраний акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождении с законодательством и иными нормативными актами Республики Узбекистан.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год ревизионная комиссия составила заключение следующего содержания:

В 2022 году основной деятельностью ОАО «Узметаллсавдо» является организация оптовой торговли металлопродукцией – 99,98%, услуги по хранению товара – 0,02 % от общей выручки.

Уставной фонд предприятия по состоянию на 01.01.2023 года сформирован, составляет 625840 т.сум. Количество акций – 481415 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1300 сум.

В 2022 году средняя численность работающих составила 85 человек, среднемесячная заработная плата составила 3583,73 т. сум.

Доходы предприятия по итогам работы в 2022 году составили 21,141 млрд.сум, расходы – 36,432 млрд.сум, финансовый результат – убыток 15,291 млрд сум.

Наряду с финансовым отчетом предоставляемым предприятием в государственные органы. Общество составляет для акционеров консолидированную финансовую отчетность, в которую входит отчетность дочерних предприятий Общества.

Предприятие имеет 5 дочерних предприятий

«Божмет-Сервис» - уставной фонд -105,4 млн.сум, основная деятельность – услуги таможенного хранения грузов;

«Маркетинг-Сервис» -Уставной фонд – 40,0 млн.сум, основная деятельность – сдача в аренду оборудования;

«Металлсавдолюкс» -Уставной фонд – 43,5 млн.сум, основная деятельность - оптовая торговля;

«Пантера Мет Сервис» - Уставной фонд – 6 млн.сум, основная деятельность – не функционирует;

«Металл-Класс» - 20 млн.сум, основная деятельность –строительство курортно-оздоровительного комплекса «ОКСОЙ».

Итого инвестиций в зависимые предприятия на 31.12.2022 г. составляют – 214,9 млн.сум.

Убыток по консолидированному балансу составил – 10,343 млрд.сум

Выводы:

1. Показатели периодичной отчетности соответствуют данным бухгалтерского учета.

2. Для улучшения экономического состояния предприятия необходимо увеличение прибыльности путем снижения расходов и увеличения товарооборота предприятия.
3. В качестве меры направленной на стабильное получение дохода от товарных операций рекомендуется регулярно проводить мониторинг за покупными и отпускными ценами на товары, что даст возможность оптимально оперативно принимать управленческие решения в отношении оптимальной торговой надбавки, необходимо увеличить оборачиваемость оборотных средств и товарных запасов.
4. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных отчетов и иных финансовых документов общества.

Ревизионная комиссия согласна с положительным заключением независимого Аудита финансовой деятельности ОАО «Узметаллсавдо», проведенного аудиторской фирмой «FTF-LEA-AUDIT» в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» и Национальными стандартами бухгалтерского учета Республики Узбекистан.

Ревизионная комиссия рассмотрела финансовые результаты финансового отчета ОАО «Узметаллсавдо» и вносит предложение об утверждении основных показателей финансового отчета за 2022 год:

Доходная часть в сумме - 21,141 млрд.сум
Расходная часть в сумме - 36,432 млрд.сум
Финансовый результат- убыток в сумме (- 15,291) млрд.сум

Далее Игамбердиев Ж. предложил обсудить выбор аудиторской компании ООО «FTF- LEA-AUDIT», Лицензия №00747 от 01.04.2019г. выданная Министерством финансов Р.Уз на осуществление аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов (ранее лицензия №00202 от 18.02.2008г.) которая представлена высококвалифицированными специалистами в области бухгалтерского учета и аудита АО “O’ZMETALLSAVDO” за 2023 финансовый год.

Председатель Собрания предложил приступить к голосованию по утверждению Заключения Ревизионной Комиссии и утверждение внешним аудитором финансово-хозяйственной деятельности АО “O’ZMETALLSAVDO” за 2023 год аудиторскую организации ООО «FTF-LEA-AUDIT».

Результаты голосования

«За» 446.212 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили: Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2022 год, а также утвердить внешним аудитором финансово-хозяйственной деятельности АО “O`ZMETALLSAVDO” за 2023 год аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT».

По четвертому вопросу Повестки дня Отчет внешнего аудитора АО “O`ZMETALLSAVDO” по итогам 2022 года, **Пятому вопросу Повестки дня** Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков а также **двенадцатому вопросу Повестки дня** распределение прибыли за 2022 год Председательствующий дал слово Главному бухгалтеру АО “O`ZMETALLSAVDO” Исламовой Р.М.

Выступившая Исмаилова Р.М. проинформировала присутствующих Аудиторски Заключением независимого аудитора от 30 мая 2023 года №23-093

Сведения об аудиторской организации

Наименование: Аудиторская орган. «FTF-LEA-AUDIT» ООО

Юридический адрес: Республика Узбекистан, Чиланзарский район, м-в Алмазар 8/1, 2-й подъезд

Включена в реестр аудиторских организаций МФ РУз

04.06.2021 года

Реквизиты: Расчетный счет: 20208000204132780001

в АКБ «УзПСБ» ЦБУ «Лабзак», МФО 00440

ИНН: 203677795, ОКЭД: 69202

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «O`ZMETALLSAVDO», состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, а также информацию о существенных аспектах учетной политики и другие примечания к финансовой отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «O`ZMETALLSAVDO» по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также ее финансовые результаты за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета (НСБУ).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовый отчетности» нашего заключения. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к АО «O`ZMETALLSAVDO» (далее по тексту «Общество») в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМЭСБ), и этическими требованиями, применимыми в нашем аудите финансовой отчетности в РУз и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМЭСБ.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с НСБУ и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящих к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовку финансовой отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обосновано предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющий значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности организации продолжить непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
- получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой информации организации и хозяйственной деятельности внутри Общества, чтобы выразить мнение о финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство, контроль и проведение аудита Общества. Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период, и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Генеральный директор Аудиторской организации «FTF-LEA-AUDIT» ООО

Файзиева М.Т.

квалификационный сертификат МФ РУз № 04490 от 18.12.2007г. (бессрочный)

Руководитель аудиторской проверки

Файзиева М.Т.

квалификационный сертификат МФ РУз № 04490 от 18.12.2007г. (бессрочный)

По пятому вопросу Повестки дня Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков, Исмаилова Р.М. выступила и проинформировала, что по результатам финансовой деятельности предприятия за 2022 год статьи баланса АО Узметаллсавдо сформировались в следующем виде:

Долгосрочные активы предприятия на начало года составляли 22,3 млрд сум, на конец – 63,3 млрд. сум, в том числе
 - балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года 20,5 млрд сум, на конец отчетного периода 40,2 млрд.сум, износ – 21,46%;
 - долгосрочные инвестиции –991 млн сум в том числе на конец года:
в ценные бумаги – 575,6 млн.сум,
участие в уставном фонде других предприятий- 215,3 млн.сум.
-1,963 млн сум

- долгосрочная дебиторская задолженность составила - 22,149 млрд сум

Оборотные средства -144,1 млрд сум на конец года, на начало-125,2 млрд сум, в том числе:

-Товарно-материальные запасы на начало 2022 г. составили – 43,3 млрд.сум, - на конец года – 13,2 млрд сум;

-Денежные средства –53,7 млн.сум;

-Дебиторская задолженность – 56,205 млрд.сум;

-Расходы будущих периодов – 27 млн.сум, 11,3 млрд.сум – краткосрочные инвестиции.

Всего актив баланса предприятия на конец 2022 г. составил- 144,112 млрд.сум.

Собственные оборотные средства 11,467 млрд.сум.

Сумма текущих обязательств на конец года составила – 118,9 млрд сум, из них обязательств по кредитам банку-18 млрд сум,- долгосрочных обязательств –13,7 млрд сум, из них кредитов банка 13,7 млрд сум.

По отчету прибыли и убытки по финансовой отчетности:

Доходы предприятия 21,141 млрд сум против 46,774 млрд.сум по итогам 2021 г., в том числе:

Вал. доход -10,354 млрд. сум;

-прочие доходы, в т.ч.от аренды и возмещения расходов за коммунальные услуги –3,760 млрд.сум,

-положительная курсовая разница – 7,026 млрд сум.

Расходы предприятия -36,432 млрд.сум. в том числе:

Расходы периода -19,867 млрд.сум

Расходы виде процентов по кредиту -6,401 млрд.сум

Убытки от валютных курсовых разниц -10,163 млрд.сум;

Убыток -15,291 млрд сум.

По двенадцатому вопросу Повестки дня рассмотрев финансовое положение Общества, в связи отсутствие средств для распределения, предложила убыток отчетного периода 15,292 млрд сум покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Далее Председатель Собрании предлагает приступить к голосованию по утверждению Отчета внешнего аудитора АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам 2022 года, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков и распределение прибыли за 2022 год .

Результаты голосования

«За» 446.212 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили: Утвердить Отчет внешнего аудитора АО «Узметаллсавдо» по итогам 2020 года, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков и распределение прибыли АО «Узметаллсавдо» за 2020 год .

По седьмому вопросу Повестки дня Утверждение бизнес-плана на 2023 год Председательствующий дал слово бухгалтеру Ванюлиной И.В. которая ознакомила акционеров с основными параметрами бизнес плана общества на 2023 год.

1.Вводная часть

Акционерное общество «O'ZMETALLSAVDO» зарегистрировано Хокимиятом Сабир Рахимовского (Алмазарского) района города Ташкента за № 3584 от 13 июля 2006 года.

Юридический адрес предприятия: Республика Узбекистан, город Ташкент, Алмазарский район, улица Уста Ширин, дом 136. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля в соответствии и на основании лицензии, выданной Хокимиятом Алмазарского района.

Уставный капитал общества составляет 625 839 500 (шестьсот двадцать пять миллионов восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот) сум в количестве 481 415 штук акции. Номинальная стоимость одной акции составляет 1300 (одна тысяча триста) сум, учредителями общества является:

- Общество с ограниченной ответственностью «INTERMETSTEEL» – 417 171 штук акций – 86,66 %
- Общество с ограниченной ответственностью «SHIROQ - METALL» 15 966 штук акций – 3,32 %

- Узбекско-Швейцарское совместное предприятие “ВИТА” – 1 акция
- Физические лица – 48 277 штук - 10,03 %

Акционерное Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом общества.

Согласно Устава АО «O'ZMETALLSAVDO» вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- Оптовая торговля металлопродукцией и другими товарами производственного назначения в соответствии с правилами международной торговли и законами Республики Узбекистан;
- Снабжение предприятий металлопродукцией для выполнения государственного заказа на договорной основе;
- Участвовать в оптовых биржах, ярмарках аукционах, заключать договора с юридическими и физическими лицами;
- Осуществлять торгово-закупочную, посредническую, дистрибьюторскую и комиссионную деятельность;
- Представлять арендные, производственные и другие коммерческие услуги;
- Осуществлять внешне- экономическую деятельность, экспортно-импортные и снабженческие–сбытовые операции на территории Республики Узбекистан и других стран.

Генеральным директором АО «O'ZMETALLSAVDO» является: **Ибрагимов А.А.**

Главным бухгалтером АО «O'ZMETALLSAVDO» является:

Исмаилова Р.М.

2. Прогнозные показатели

2.1. Обеспечить своевременный закуп металлопродукции у зарубежных производителей на условиях взаимовыгодных цен, в объемах и ассортименте, в соответствии со спросом на внутреннем рынке, в объеме не менее 21,03 млн долл США в количестве 25 335 тонн, в том числе на осуществление первого оборота 8 445 тонн на сумму 7,01 млн долл – за счет кредитных ресурсов и 16 890 тонн на сумму 14,02 млн долл США на осуществление второго и третьего оборотов - за счет собственных оборотных средств, образованных от реализации 1 оборота. Производить закуп металлопродукции малыми партиями, с целью минимально привлекать кредитные ресурсы.

Ответственный: Генеральный директор АО «Узметаллсавдо»

Управление ВЭС

Срок: в течении 2023г.

2.2. Обеспечить выполнение плана реализации на 2023г. АО «Узметаллсавдо» в количестве 26 908 ,5 тонн на сумму не менее 358 524 804 тыс сум с учетом остатков товара на складах (таможенном и товарном) , по состоянию на 01.01.2023г. в количестве 1 573,5 тонн. Для покрытия всех расходов, в том числе расходов по процентам кредитов , полученных в 2020-2022г.г., необходимо обеспечить трехразовый оборот товарных ресурсов и получение доходной ставки в размере не менее 38%.

2.3. Обеспечить объем реализации услуг (от аренды помещений и услуг по хранению и т.д.) на сумму не менее 5 930 983,49 млн сум с учетом НДС. Максимально задействовать все необходимые ресурсы.

Ответственный: коммерческий директор, начальник отдела

продаж, менеджер по аренде

Срок: в течении 2023 г.

2.4. Организовать и работу по анализу цен и расчету реальной себестоимости услуг с применением программного продукта 1 УТ. Провести мониторинг тарифов на оказываемые услуги , а так же анализ спроса на аренду и другие производственные услуги с целью возможности эффективного использования всех основных фондов. Постоянно проводить работу по взысканию дебиторской задолженности за оказанные услуги.

Ответственные: менеджер по аренде, начальник отдела

финансово-экономического анализа

Срок: 1 квартал 2023 г.

2.5. С целью повышения эффективности хозяйственной деятельности и укрепления финансовой дисциплины АО «Узметаллсавдо», необходимо существенно увеличить оборачиваемость привлеченных кредитных средств , при этом исключить расходы средств , не имеющих отношения к осуществлению товарооборота. Провести работу по сокращению суммы дебиторской задолженности в размере 80% от суммы, образованной по состоянию на 01.01.2023г.и исключить ее рост. Ввести практику продаж по предварительной 100% предоплате с целью предотвращения образования дебиторской задолженности и использования части поступивших средств на оплату по кредитным процентам, НДС и таможенных расходов. Регулярно проводить мониторинг состояния финансов АО.

Ответственные: зам. генерального директора по экономическим вопросам, главный бухгалтер

Срок: до конца 2023 г.

2.6. Контролировать выполнение всех договорных обязательств своевременную оплату всех налогов и отчислений, во избежание начисления штрафов и пени.

Ответственный: руководители подразделений, главный бухгалтер

Срок: в течении 2023 года

2.7. Для снижение издержек на складирование металлопродукции не допускать сверхнормативного ее хранения на таможенном складе. Наладить систему ежедневного учета прохождения металлопродукции , завезенной по контрактам АО .

Ответственный: управление ВЭС, зам. генерального директора по экономическим вопросам

Срок: ежедневно

2.8. Провести анализ оборачиваемости всех товаров по номенклатурным группам и прочих ТМЦ. Обеспечить реализацию неликвидных товаров и прочих ТМЦ, длительное время находящихся на складах общества без движения

Ответственные: зав. складским хозяйством, нач. отдела продаж

Срок: июнь 2023г.

3. Потребность в инвестициях

3.1. В связи с отсутствием достаточных объемов собственных оборотных средств , обеспечить оформление кредитного договора 7,01 млн долл США (в эквиваленте 82 021 680 тыс сум) для приобретения 8 445 тонн металлопродукции (для осуществления первого оборота).

Ответственный: зам. генерального директора по финансовым вопросам

Срок: январь-март 2023г.

4. Маркетинговая работа

4.1. Обеспечить эффективную маркетинговую работу, отвечающую требованиям рыночного процесса и логистике бизнеса , возложить на нее задачи по:

- организация работы агентов по сбыту с закреплением определенных территорий;
 - обеспечению постоянного анализа конъюнктуры рынка металлопродукции в Республике Узбекистан и зарубежных странах, с которыми налажены коммерческие связи по поставке металлопродукции;
 - ежедневному контролю за изменением курса валют, для обновления прайс-листов , с указанием остатков металлопродукции на складе по наименованию, объемам и ассортименту;
 - созданию востребованного реального платежеспособного объема портфеля заказов на металлопродукцию не менее, чем на 358 524 804 тыс сум;
 - ежедневному контролю установленных планов реализации металлопродукции и оплаты за нее, с целью исключения возникновения дебиторской задолженности ;
 - разработке системы скидок и преференций для постоянных клиентов;
 - ведению и пополнению общей клиентской базы и регулярному осуществлению ее мониторинга;
 - разработке и выполнению плана мероприятий по развитию дилерских сетей по республике на базе АО «Узметаллсавдо» ;
- 4.2.Провести реальный мониторинг клиентской базы по оказываемым услугам, обеспечить заключение договоров по оказанию услуг на сумму не менее, чем на 5 930 983,49 тыс сум

Ответственный: коммерческий директор, начальник

отдела продаж, менеджер по рекламе

Срок: апрель 2023 г.

5. Рекламная компания

5.1. Подготовить рекламно-информационный ролик о деятельности АО «Узметаллсавдо» и разместить на телевизионных каналах , соц.сетях и мобильной связи.

Ответственный: менеджер по рекламе

Срок: май 2023 г.

5.2. Провести регистрацию менеджерами по продажам объявлений на бесплатных торговых площадках (olx.uz),с указанием своих корпоративных мобильных номеров.

Ответственный: менеджеры отдела продаж

Срок : в течении 2023 года

5.3. Обеспечить продвижение сайта АО «Узметаллсавдо» - uzmetallsavdo.uz, top 10 «Google» «Yandex» сроком на 2023 год.

Ответственный: менеджер по рекламе, IT-менеджер

Срок : в течении 2023 г.

5.4. Провести работу по увеличению числа подписчиков на телеграмм канале до 600 человек (<https://t.me/uzmetallsavdouz>) и бот канала (<https://me/Metalltorg>) АО «Узметаллсавдо» .

Ответственный: менеджер по рекламе

Срок : в течении 2023г.

5.5. Разместить рекламу в журнале «TopBusiness» с учетом проведения крупных выставок, с февраля по октябрь 2023 года.

Ответственный: менеджер по рекламе

Срок : в течении 2023 г.

5.6. Организовать посещение выставок и участие в них, презентацию деятельности Компании для потенциальных клиентов. Изготовление и раздача бренд папок, открыток и бизнес подарков (ежедневники, ручки, флешки, флаеры с логотипом компании и т.д.) с целью привлечения новых клиентов и повышения имиджа компании .

Ответственный: коммерческий директор,

менеджер по рекламе

Срок: в течении 2023 года

5.7. Совместно с рекламным агентством установить в г.Ташкенте два LED-экрана с информацией о товарах и услугах, реализуемых структурными подразделениями АО «Узметаллсавдо». Рассмотреть вопрос размещения рекламной информации на транспорте.

Ответственный: коммерческий директор,

менеджер по рекламе

Срок: май 2023г.

6. Совершенствование системы и методов управления

6.1. Повысить уровень контроля за эффективной деятельностью структурных подразделений АО «Узметаллсавдо».

Ответственные: генеральный директор АО «Узметаллсавдо»,

руководители структурных подразделений

Срок: февраль 2023 г.

6.2. Для укрепления финансовой дисциплины проводить ежедневный мониторинг состояние финансов всех подразделений АО «Узметаллсавдо».

6.3. Ежемесячно (ежеквартально) проводить собрание по итогам выполнения

5

финансово-экономических показателей, анализируя плановые и фактические показатели (постатейно, в соответствии с бизнес-планом) и определять планы на среднесрочную перспективу.

Ответственный: генеральный директор АО «Узметаллсавдо»
главный бухгалтер подразделений, заместители
генерального директора

Срок: ежемесячно, в течении 2023 г.

6.4. Ежедневно рассматривать итоги работы отдела продаж , анализировать получение дохода с каждой группы товара с целью приобретения металлопродукции, пользующейся спросом на внутреннем рынке, своевременно и точно рассчитывать объем необходимых оборотных средств на приобретение товара.

Ответственный: генеральный директор АО «Узметаллсавдо»
зам. генерального директора по экономическим вопросам

Срок: в течении 2023 г.

6.5. Ежедневно анализировать информацию по образованной дебиторской и кредиторской задолженностям и принимать конкретные решения по их погашению.

Ответственный: главный бухгалтер, начальник
отдела продаж

Срок: в течении 2023 г.

6.6. Обеспечить автоматизированный учет финансово-экономических показателей по всей логистической цепочке с ежедневным подведением итогов по основным показателям. Производить интегрирование всех основных процессов в электронную систему на базе 1С:УТ, включающую в себя ежедневный учет данных , возможность управления и оперативного реагирования руководства на все процессы, включая:

-закупку металлопродукции;

- поставку металлопродукции;
- растаможку металлопродукции;
- движение по складам металлопродукции;
- реализацию металлопродукции;
- информацию по реализации услуг и учет издержек по их оказанию.

Проводить анализ деятельности за счет консолидации всей информации.

Ответственные: менеджер ВЭД, менеджеры отдела продаж,
заведующий складским хозяйством, менеджер по аренде

Срок: в течении 2023 г.

6.7. Разработать и внедрить системы мотивации в виде KPI – «KeyPerformanceIndicator» в переводе «Ключевые показатели эффективности» для менеджеров отдела продаж с целью мотивации каждого работника , учитывая конкретный вклад в достижении высоких экономических , хозяйственных и организационных показателей.

Ответственный: зам. генерального директора по
экономическим вопросам, начальник отдела продаж

Срок: II квартал 2023 г.

6.8. Подбирать и рационально использовать высококвалифицированные кадры. Регулярно проводить индексацию размера оплаты труда на предприятиях АО. Совместно с учебными центрами организовать повышение квалификации специалистов:

- бухгалтерского учета;
- маркетинга и сбыта;
- инженерно -технической службы;
- по погрузке, разгрузке и складированию;

Организовать на предприятие регулярное проведение тренингов для менеджеров отдела продаж .

Ответственный :генеральный директор , нач. отдела кадров

Срок: регулярно, в течении 2023 г.

6.9. Организовать процесс оздоровления работников АО в санаториях, домах и зонах отдыха Узбекистана и установить расходы на эти цели 147 840 тыс сум.

Ответственный: Генеральный директор,

начальник отдела кадров

Срок: в течении 2023 г.

6.10. Установить расходы на благоустройство и эстетическое оформление территории 50 000 тыс сум.

Ответственный: управляющий делами

Срок: в течении 2023 г.

6.11. Оказать спонсорскую и благотворительную помощь больницам, детским домам и пансионатам для престарелых людей на сумму 114 000 тыс сум.

Ответственный: зам. генерального директора

7. Оптимизация расходов

7.1. Задействовать все имеющиеся производственные площади с целью привлечения дополнительных доходов от оказания услуг хранению и переработке товаров.

Ответственный: зам. генерального директора экономике,
менеджер по аренде

Срок: в течении 2023 г.

7.2. Разработать мероприятия по энерговодосбережению.

Ответственный: Главный инженер

Срок: апрель 2023 г.

7.3. Рационально складировать металл по группам товаров, сокращать расходы на эксплуатацию подъемных механизмов за счет их рационального использования и ускоренной отгрузки металлопродукции потребителям, что приведет к образованию свободного места для размещения следующего груза или предоставления услуг складирования сторонним организациям.

Ответственные: зам генерального директора по экономике
зав. складским хозяйством

Срок: в течении 2023 г.

8. Выводы

8.1. Данный бизнес-план разработан на основе плана по реализации на 2023 год, плановых смет расходов подразделений акционерного общества, составленных на основе анализа фактических расходов по итогам 2022 года. При формировании

прогнозных показателей движения денежных потоков на 2023 год в расчете использована вся дебиторская и кредиторская задолженности (кроме внутрисистемной) по состоянию на 01.01.2023, а так же погашение основного долга и процентов по кредитам, полученным по состоянию на 01.01.2023г.

Прогнозируемая реализация металлопродукции по вышеуказанным объемам согласно данного проекта предполагает накопление достаточной прибыли и денежных ресурсов для погашения всех обязательств по кредитам.

В данном бизнес-плане произведен расчет оборачиваемости кредитных ресурсов при трехразовом обороте. Из расчета следует, что при выполнении всех установленных показателей, даже при реализации металлопродукции со средней доходной ставкой 38-40% (к контрактной стоимости), предприятие может получить чистую прибыль, осуществить выполнение своих обязательств.

Далее приводятся Приложения к Бизнес-Плану:

															Приложение №1	
Прогноз реализации металлопродукции по АО "Узметалсавдо"																
на 2023 год (с НДС)																
январь-июнь															тыс сум	
№	наименование товара	ср. цена за тонну	январь		февраль		март		апрель		май		июнь			
			тн	сумма												
1	Арматура	10 979	268,000	2 942 447	268,000	2 942 447	268,000	2 942 447	250,000	2 744 820	250,000	2 744 820	250,000	2 744 820		
2	Трубы профильные	12 110	70,000	847 665	70,000	847 665	70,000	847 665	750,000	9 082 125	750,000	9 082 125	750,000	9 082 125		
3	Лист г/к	12 432	169,000	2 101 079	169,000	2 101 079	169,000	2 101 079	300,000	3 729 726	300,000	3 729 726	300,000	3 729 726		
4	Лист х/к	12 917	1,500	19 375	1,500	19 375	1,500	19 375	350,000	4 520 880	350,000	4 520 880	350,000	4 520 880		
5	Трубы электросварочные	16 404	16,000	262 469	16,000	262 469	16,000	262 469	300,000	4 921 301	300,000	4 921 301	300,000	4 921 301		
6	Трубы ВГП	13 724		-		-		-	300,000	4 117 230	300,000	4 117 230	300,000	4 117 230		
7	Трубы бесшовные	37 136		-		-		-	35,000	1 299 753	35,000	1 299 753	35,000	1 299 753		
8	Уголок	15 177		-		-		-	300,000	4 553 172	300,000	4 553 172	300,000	4 553 172		
9	Швеллер	16 953		-		-		-	50,000	847 665	50,000	847 665	50,000	847 665		
10	Двутавр	16 953		-		-		-	30,000	508 599	30,000	508 599	30,000	508 599		
11	Катанка стальная	9 688		-		-		-	150,000	1 453 140	150,000	1 453 140	150,000	1 453 140		
	Итого		524,500	6 173 036	524,500	6 173 036	524,500	6 173 036	2 815,000	37 778 411	2 815,000	37 778 411	2 815,000	37 778 411		
июль-декабрь																
№	наименование товара	ср. цена за тонну	июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		итого, 2023 год	
			тн	сумма	тн	сумма										
1	Арматура	10 979	250,000	2 744 820	250,000	2 744 820	250,000	2 744 820	250,000	2 744 820	250,000	2 744 820	250,000	2 744 820	3 054,000	33 530 721,12
2	Трубы профильные	12 110	750,000	9 082 125	750,000	9 082 125	750,000	9 082 125	750,000	9 082 125	750,000	9 082 125	750,000	9 082 125	6 960,000	84 282 120,00
3	Лист г/к	12 432	300,000	3 729 726	300,000	3 729 726	300,000	3 729 726	300,000	3 729 726	300,000	3 729 726	300,000	3 729 726	3 207,000	39 870 770,94
4	Лист х/к	12 917	350,000	4 520 880	350,000	4 520 880	350,000	4 520 880	350,000	4 520 880	350,000	4 520 880	350,000	4 520 880	3 154,500	40 746 045,60
5	Трубы электросварочные	16 404	300,000	4 921 301	300,000	4 921 301	300,000	4 921 301	300,000	4 921 301	300,000	4 921 301	300,000	4 921 301	2 748,000	45 079 115,33
6	Трубы ВГП	13 724	300,000	4 117 230	300,000	4 117 230	300,000	4 117 230	300,000	4 117 230	300,000	4 117 230	300,000	4 117 230	2 700,000	37 055 070,00
7	Трубы бесшовные	37 136	35,000	1 299 753	35,000	1 299 753	35,000	1 299 753	35,000	1 299 753	35,000	1 299 753	35,000	1 299 753	315,000	11 697 777,00
8	Уголок	15 177	300,000	4 553 172	300,000	4 553 172	300,000	4 553 172	300,000	4 553 172	300,000	4 553 172	300,000	4 553 172	2 700,000	40 978 548,00
9	Швеллер	16 953	50,000	847 665	50,000	847 665	50,000	847 665	50,000	847 665	50,000	847 665	50,000	847 665	450,000	7 628 985,00
10	Двутавр	16 953	30,000	508 599	30,000	508 599	30,000	508 599	30,000	508 599	30,000	508 599	30,000	508 599	270,000	4 577 391,00
11	Катанка стальная	9 688	150,000	1 453 140	150,000	1 453 140	150,000	1 453 140	150,000	1 453 140	150,000	1 453 140	150,000	1 453 140	1 350,000	13 078 260,00
	Итого		2 815,000	37 778 411	26 908,500	358 524 803,99										
Примечание : реализация в январе-марте месяце 2023г. осуществляется за счет товарных остатков товара на 01.01.2023г.																

Приложение №2

**Прогноз закупа и реализации металлопродукции на 2023 год (1 оборот) при трехразовом обороте
по АО "Узметаллсавдо"**

курс долл.США =11700 сум									
Наименование товара	кол-во, тн	ср.цена закупа	сумма закупа, долл	реализация металлопродукции по контрактной стоимости, тыс сум	ср.цена реализации, долл	средняя цена 1 тн, тыс сум с НДС	сумма реализации, тыс сум	доход, тыс сум	доходная ставка,% к контрактной стоимости
Арматура	750,000	680,00	510 000,00	5 967 000,00	938,40	10 979,28	8 234 460,00	2 267 460,00	38,00
Трубы профильные	2 250,000	750,00	1 687 500,00	19 743 750,00	1 035,00	12 109,50	27 246 375,00	7 502 625,00	38,00
Лист г/к	1 200,000	770,00	924 000,00	10 810 800,00	1 062,60	12 432,42	14 918 904,00	4 108 104,00	38,00
Лист х/к	750,000	800,00	600 000,00	7 020 000,00	1 104,00	12 916,80	9 687 600,00	2 667 600,00	38,00
Трубы электросварочные	900,000	1 016,00	914 400,00	10 698 480,00	1 402,08	16 404,34	14 763 902,40	4 065 422,40	38,00
Трубы ВГП	900,000	850,00	765 000,00	8 950 500,00	1 173,00	13 724,10	12 351 690,00	3 401 190,00	38,00
Трубы бесшовные	105,000	2 300,00	241 500,00	2 825 550,00	3 174,00	37 135,80	3 899 259,00	1 073 709,00	38,00
Уголок	900,000	940,00	846 000,00	9 898 200,00	1 297,20	15 177,24	13 659 516,00	3 761 316,00	38,00
Швеллер	150,000	1 050,00	157 500,00	1 842 750,00	1 449,00	16 953,30	2 542 995,00	700 245,00	38,00
Двутавр	90,000	1 050,00	94 500,00	1 105 650,00	1 449,00	16 953,30	1 525 797,00	420 147,00	38,00
Катанка стальная	450,000	600,00	270 000,00	3 159 000,00	828,00	9 687,60	4 359 420,00	1 200 420,00	38,00
Итого	8 445,000	830,12	7 010 400,00	82 021 680,00	1 145,57	13 403,19	113 189 918,40	31 168 238,40	38,00

Примечание: для формирования цен реализации использована доходная ставка в размере 38% к контрактной стоимости, для покрытия процентов по кредитам (в том числе полученных до 2023г.), НДС + таможенных расходов (12,1%), расходов по реализации, содержания АУП и прочих операционных расходов, а так же получение прибыли не менее 8%

Прогноз реализации услуг по АО "Узметаллсавдо" на 2023 год (с НДС)

№	Наименование услуги	кв.м	ср.цена 1	2023 год, в том числе:												итого
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Услуги по аренде земельных участков	400,00	44,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	211 200,00
2	Услуги по аренде (офис)	148,00	17,84	2 640,32	2 640,32	2 640,32	2 640,32	2 640,32	2 640,32	2 640,32	2 640,32	2 640,32	2 640,32	2 640,32	2 640,32	31 683,84
3	Услуги по аренде цеха	200,00	50,60	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	121 440,00
4	Аренда оборудования ООО "Marketing-servis"			29 210,00	29 210,00	29 210,00	29 210,00	29 210,00	29 210,00	29 210,00	29 210,00	29 210,00	29 210,00	29 210,00	29 210,00	350 520,00
5	Аренда ООО "Zavod metall profil"	3 100,00	68,44	212 164,00	212 164,00	212 164,00	212 164,00	212 164,00	212 164,00	212 164,00	212 164,00	212 164,00	212 164,00	212 164,00	212 164,00	2 545 968,00
6	Аренда ООО "Sapsan-M"	1 000,00	12,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	144 000,00
7	Аренда склада ООО "Bojmet-servis"	5 512,00	38,19	210 514,30	210 514,30	210 514,30	210 514,30	210 514,30	210 514,30	210 514,30	210 514,30	210 514,30	210 514,30	210 514,30	210 514,30	2 526 171,65
	Итого	10 360,00		494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	5 930 983,49

Приложение №5

**ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
АО "УЗМЕТАЛЛСАВДО" НА 2023 ГОД**

						тыс. сум
№	Наименование структурных подразделений и должностей	Кол-во	Ставка	оклад	персональная надбавка	Итого
1	2	3	4	6	7	8
1	Генеральный директор	1	1	6 000		6 000
2	Помощник генерального директора	1	1	4 800		4 800
3	Советник генерального директора	1	1	4 800		4 800
4	Заместитель генерального директора по финансовым вопросам	1	1	5 400		5 400
5	Заместитель генерального директора по экономическим вопросам	1	1	5 400		5 400
6	Заместитель генерального директора производственного объединения	1	1	5 400		5 400
7	Коммерческий директор	1	1	5 400		5 400
8	Директор Департамента организации эффективного процесса приёмки, переработки, хранения товаров, осуществления производства продукции и оказания услуг потребителям	1	1	5 160		5 160
9	Главный инженер	1	1	5 400		5 400
	Итого	9	9	47 760		47 760
Управление ВЭС						
1	Начальник по ВЭС	1	1	5 160		5 160
2	Зам.нач. по ВЭД	1	1	4 980		4 980
3	Главный специалист по ВЭД	1	1	4 800		4 800
	Итого	3	3	14 940		14 940
Юридическое управление						
1	Начальник юридического управления	1	1	5 160		5 160
2	Юрист	1	1	2 400	330	2 730
	Итого	2	2	7 560	330	7 890
Управление собственной безопасности						
1	Специалист отдела защиты информации и аналитики	1	1	5 460		5 460
2	Специалист отдела защиты информации и аналитики	1	0,5	2 730		2 730
3	Специалист отдела защиты информации и аналитики	1	1	5 460		5 460
4	Начальник отдела по охране и безопасности объектов	1	1	4 560		4 560
5	Старший охранник	1	1	4 092		4 092
6	Сторож 1 поста	1	1	3 414		3 414
7	Сторож 1 поста	1	1	3 414		3 414
8	Сторож 1 поста	1	1	3 414		3 414
9	Сторож 2 поста	1	1	3 414		3 414
10	Сторож 2 поста	1	1	3 414		3 414
11	Сторож 2 поста	1	1	3 414		3 414
12	Сторож 3 поста	1	1	3 414		3 414
13	Сторож 3 поста	1	1	3 414		3 414
14	Сторож 3 поста	1	1	3 414		3 414
15	Сторож	1	1	3 414		3 414
16	Сторож	1	1	3 414	3 402	6 816
	Итого	16	15,5	59 856	3 402	63 258

Отдел кадров, канцелярии и архива						
1	Начальник ОК	1	1	3 600		3 600
2	Инспектор ОК (совместительство)	1	0,25	600		600
	Итого	2	1,25	4 200	-	4 200
Отдел продаж						
1	Начальник отдела	1	1	4 800		4 800
2	Зам. начальника отдела	1	1	4 200		4 200
3	Ведущий менеджер	1	1	3 600		3 600
4	Менеджер	1	1	3 000		3 000
5	Менеджер	1	0,5	1 500		1 500
6	Товаровед-реализатор (совместитель)	1	0,5	1 500		1 500
7	Менеджер	1	1	3 000		3 000
8	Менеджер	1	1	3 000	2 454	5 454
9	Менеджер	1	1	3 000		3 000
	Итого	9	8	27 600	2 454	30 054
Отдел Складского хозяйства						
1	Заведующий склада	1	1	5 454		5 454
2	Ведущий товаровед	1	1	5 118		5 118
3	Товаровед	1	1	3 816		3 816
4	Товаровед	1	1	3 816		3 816
5	Товаровед	1	1	3 816		3 816
6	Крановщик 4 разряда	1	1	4 944	1 026	5 970
7	Стропальщик 3 разряда	1	1	5 112	684	5 796
8	Стропальщик 3 разряда	1	1	5 112		5 112
9	Стропальщик 3 разряда	1	1	5 112		5 112
10	Крановщик 4 разряда	1	1	4 944		4 944
11	Стропальщик 3 разряда	1	1	5 112		5 112
12	Стропальщик 3 разряда	1	1	5 112		5 112
	Итого	12	12	57 468	1 710	59 178
Служба учёта таможенного оформления грузов						
1	Менеджер (совместительство)	1	0,5	2 580	-	2 580
	Итого	1	0,5	2 580		2 580
Бухгалтерия						
1	Главный бухгалтер	1	1	5 400		5 400
2	Заместитель главного бухгалтера	1	1	5 160		5 160
3	Бухгалтер	1	1	4 800	1 338	6 138
4	Бухгалтер	1	1	4 800		4 800
	Итого	4	4	20 160	1 338	21 498
Отдел финансово-экономического анализа и прогнозирования						
1	начальник отдела	1	1	5 280	858	6 138
2	экономист	1	1	4 200		4 200
	Итого	2	2	9 480	858	10 338
Служба главного инженера						
1	Менеджер по строительным работам	1	1	4 668		4 668
	Итого	1	1	4 668		4 668
Служба безопасности труда и противопожарной профилактики						
1	Энергетик	1	1	4 776		4 776
	Итого	1	1	4 776		4 776

Служба главного механика и энергетика						
1	Энергетик	1	0,5	2 046	684	2 730
2	Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям	1	1	4 260		4 260
3	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	1	4 092	684	4 776
4	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	1	4 092		4 092
5	Электрогазосварщик 5 разряд	1	1	5 160	978	6 138
6	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	1	4 092	684	4 776
	Итого	6	5,5	23 742	3 030	26 772
1	Управляющий делами	1	1	5 460		5 460
	Итого	1	1	5 460		5 460
Сектор ведения делопроизводства и протокола						
1	Менеджер по ведению делопроизводства и протокола	1	1	4 092		4 092
	Итого	1	1	4 092		4 092
Служба обеспечения орг. техникой и предметами труда						
1	Инспектор	1	1	4 800		4 800
	Итого	1	1	4 800		4 800
Служба обеспечения сан.уборки и эстетического состояния объектов						
1	Уборщик служебных помещений	1	1	4 092		4 092
2	Уборщик служебных помещений	1	1	4 092		4 092
3	Водитель автомобиля (легкового)	1	1	2 184		2 184
4	Садовник	1	1	3 414		3 414
5	Телефонист	1	1	1 104		1 104
6	Дворник	1	1	3 414		3 414
7	Дворник	1	1	2 046		2 046
8	Дворник	1	1	4 092		4 092
9	Дворник	1	1	4 092		4 092
10	Повар	1	1	4 800	2 700	7 500
	Итого	10	10	33 330	2 700	36 030
	ВСЕГО, МЕСЯЦ	81		332 472	15 822	348 294
	ВСЕГО ГОД					4 179 528

Примечание : штатное расписание составлено с учетом повышения ФОТ на 20%

Приложение №6

План начисления амортизации на 2023 год по АО "Узметаллсавдо"

тыс сум

№	Группы основных средств	норма	2023 год, в т.ч.												итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Здания, сооружения, передаточные устройства	5-10%	190 741,23	190 741,23	190 741,23	190 741,23	190 741,23	190 741,23	190 741,23	190 741,23	190 741,23	190 741,23	190 741,23	190 741,23	2 288 894,76
2	Компьютерное оборудование и вычисл. техника	40%	3 328,59	3 328,59	3 328,59	3 328,59	3 328,59	3 328,59	3 328,59	3 328,59	3 328,59	3 328,59	3 328,59	3 328,59	39 943,08
3	Машины и оборудование	20%	161 674,36	161 674,36	161 674,36	161 674,36	161 674,36	161 674,36	161 674,36	161 674,36	161 674,36	161 674,36	161 674,36	161 674,36	1 940 092,32
4	Прочие виды ОС	15%	530,64	530,64	530,64	530,64	530,64	530,64	530,64	530,64	530,64	530,64	530,64	530,64	6 367,68
5	Транспортные средства	20%	71 911,91	71 911,91	71 911,91	71 911,91	71 911,91	71 911,91	71 911,91	71 911,91	71 911,91	71 911,91	71 911,91	71 911,91	862 942,92
Итого:			428 186,73	5 138 240,76											

Приложение №7

Прогнозные объемы затрат по АО "Узметаллсавдо" на 2023 год (с НДС)

тыс.сум

Статьи затрат	2023 год, в том числе:												Итого
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Расходы по реализации (9410)	527 830,18	527 830,18	527 830,18	1 090 070,18	11 394 122,16								
Электроэнергия	26 488,00	26 488,00	26 488,00	26 488,00	26 488,00	26 488,00	26 488,00	26 488,00	26 488,00	26 488,00	26 488,00	26 488,00	317 856,00
Холодное водоснабжение	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	25 401,60
Газ	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	23 520,00
Заработная плата	100 254,00	100 254,00	100 254,00	100 254,00	100 254,00	100 254,00	100 254,00	100 254,00	100 254,00	100 254,00	100 254,00	100 254,00	1 203 048,00
Отчисления от заработной платы	12 030,48	12 030,48	12 030,48	12 030,48	12 030,48	12 030,48	12 030,48	12 030,48	12 030,48	12 030,48	12 030,48	12 030,48	144 365,76
Амортизация	333 740,90	333 740,90	333 740,90	333 740,90	333 740,90	333 740,90	333 740,90	333 740,90	333 740,90	333 740,90	333 740,90	333 740,90	4 004 890,80
Аренда	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	69 888,00
Вывоз мусора	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	7 392,00
Затраты по ТМЦ, ремонт ОС	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	268 800,00
Расходы на рекламу	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	201 600,00
Транспортные расходы	-	-	-	91 840,00	91 840,00	91 840,00	91 840,00	91 840,00	91 840,00	91 840,00	91 840,00	91 840,00	826 560,00
Расходы по товару (сертификация, испытания, складирование и хранение, и т.д.)	-	-	-	470 400,00	470 400,00	470 400,00	470 400,00	470 400,00	470 400,00	470 400,00	470 400,00	470 400,00	4 233 600,00
Прочие расходы по реализации	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	67 200,00
Административные расходы (9420)	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	5 904 212,16
Электроэнергия	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	201 600,00
Холодное водоснабжение	4 776,80	4 776,80	4 776,80	4 776,80	4 776,80	4 776,80	4 776,80	4 776,80	4 776,80	4 776,80	4 776,80	4 776,80	57 321,60
Газ	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	11 760,00
Вывоз мусора	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	403,20
Аренда	33 152,00	33 152,00	33 152,00	33 152,00	33 152,00	33 152,00	33 152,00	33 152,00	33 152,00	33 152,00	33 152,00	33 152,00	397 824,00
Заработная плата	248 040,00	248 040,00	248 040,00	248 040,00	248 040,00	248 040,00	248 040,00	248 040,00	248 040,00	248 040,00	248 040,00	248 040,00	2 976 480,00
Отчисления от заработной платы	29 764,80	29 764,80	29 764,80	29 764,80	29 764,80	29 764,80	29 764,80	29 764,80	29 764,80	29 764,80	29 764,80	29 764,80	357 177,60
Амортизация (адм)	92 210,48	92 210,48	92 210,48	92 210,48	92 210,48	92 210,48	92 210,48	92 210,48	92 210,48	92 210,48	92 210,48	92 210,48	1 106 525,76
Ремонт и обслуживание ОС	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	336 000,00
Материальные расходы	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	67 200,00
Аудит, консалтинг	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	20 160,00
Сотовая связь и интернет	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	53 760,00
Страхование	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	49 200,00
Прочие административные расходы	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	268 800,00
Прочие операционные расходы (9430)	289 648,46	289 648,46	291 677,21	324 648,46	324 648,46	326 677,21	324 648,46	324 648,46	326 677,21	324 648,46	324 648,46	326 677,21	3 798 896,52
Амортизация (теннисный корт)	2 235,34	2 235,34	2 235,34	2 235,34	2 235,34	2 235,34	2 235,34	2 235,34	2 235,34	2 235,34	2 235,34	2 235,34	26 824,08
Командировочные и представительские расходы	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	73 920,00
Услуги банка	30 000,00	30 000,00	30 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	675 000,00
Благотворительная-спонсорская поддержка	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	114 000,00
Организация отдыха и профилактика здоровья сотрудников	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	147 840,00
Налоги:													
Налог на землю	88 090,12	88 090,12	88 090,12	88 090,12	88 090,12	88 090,12	88 090,12	88 090,12	88 090,12	88 090,12	88 090,12	88 090,12	1 057 081,44
Налог на использование водных ресурсов	-	-	2 028,75	-	-	2 028,75	-	-	2 028,75	-	-	2 028,75	8 115,00
Налог на имущество	139 743,00	139 743,00	139 743,00	139 743,00	139 743,00	139 743,00	139 743,00	139 743,00	139 743,00	139 743,00	139 743,00	139 743,00	1 676 916,00
Прочие операционные расходы (9430)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	19 200,00
Всего	1 309 496,32	1 309 496,32	1 311 525,07	1 906 736,32	1 906 736,32	1 908 765,07	1 906 736,32	1 906 736,32	1 908 765,07	1 906 736,32	1 906 736,32	1 908 765,07	21 097 230,84

Прогнозные финансово-экономические показатели по АО "Узметаллсавдо" на 2023 год (с НДС)

Наименование показателей	2023 год, в том числе:												Итого	
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Выручка от реализации товаров (с НДС)	6 173 035,60	6 173 035,60	6 173 035,60	37 778 410,80	37 778 410,80	37 778 410,80	37 778 410,80	37 778 410,80	37 778 410,80	37 778 410,80	37 778 410,80	37 778 410,80	37 778 410,80	358 524 803,99
Контрактная стоимость реализованных товаров с учетом НДС и таможенных расходов (12,1%)	4 295 462,77	4 295 462,77	4 295 462,77	30 648 767,76	30 648 767,76	30 648 767,76	30 648 767,76	30 648 767,76	30 648 767,76	30 648 767,76	30 648 767,76	30 648 767,76	30 648 767,76	288 725 298,14
Валовой доход	1 877 572,83	1 877 572,83	1 877 572,83	7 129 643,04	7 129 643,04	7 129 643,04	7 129 643,04	7 129 643,04	7 129 643,04	7 129 643,04	7 129 643,04	7 129 643,04	7 129 643,04	69 799 505,85
Реализация услуг	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	5 930 983,49
Расходы периода, в т.ч.	1 309 496,32	1 309 496,32	1 311 525,07	1 906 736,32	1 906 736,32	1 908 765,07	1 906 736,32	1 906 736,32	1 908 765,07	1 906 736,32	1 906 736,32	1 908 765,07	1 908 765,07	21 097 230,84
Расходы по реализации	527 830,18	527 830,18	527 830,18	1 090 070,18	1 090 070,18	1 090 070,18	1 090 070,18	1 090 070,18	1 090 070,18	1 090 070,18	1 090 070,18	1 090 070,18	1 090 070,18	11 394 122,16
Административные расходы	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	492 017,68	5 904 212,16
Прочие операционные расходы	289 648,46	289 648,46	291 677,21	324 648,46	324 648,46	326 677,21	324 648,46	324 648,46	326 677,21	324 648,46	324 648,46	326 677,21	326 677,21	3 798 896,52
Доходы от финансовой деятельности	210 000,00	210 000,00	210 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	5 310 000,00
Доходы от валютных курсовых разниц	210 000,00	210 000,00	210 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	5 310 000,00
Расходы по финансовой деятельности, в т.ч.	1 182 344,36	1 257 590,80	1 073 605,84	2 271 331,31	2 185 116,54	2 140 888,46	2 041 278,66	2 049 839,52	1 922 258,03	1 831 621,92	1 776 098,11	1 689 299,19	1 689 299,19	21 421 272,73
% по кредиту 2023г.	-	-	-	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	7 381 951,20
% по кредиту 2022г.	884 344,36	959 590,80	775 605,84	831 114,51	744 899,74	700 671,66	601 061,86	609 622,72	482 041,23	391 405,12	335 881,31	249 082,39	249 082,39	7 565 321,53
Расходы по валютным курсовым разницам	298 000,00	298 000,00	298 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	6 474 000,00
Прибыль до уплаты налога на прибыль	89 980,78	14 734,33	196 690,54	3 965 824,04	4 052 038,80	4 094 238,13	4 195 876,69	4 187 315,83	4 312 868,56	4 405 533,42	4 461 057,24	4 545 827,41	4 545 827,41	38 521 985,76
Налог на прибыль 15%	13 497,12	2 210,15	29 503,58	594 873,61	607 805,82	614 135,72	629 381,50	628 097,37	646 930,28	660 830,01	669 158,59	681 874,11	681 874,11	5 778 297,86
Прибыль	76 483,66	12 524,18	167 186,96	3 370 950,43	3 444 232,98	3 480 102,41	3 566 495,18	3 559 218,45	3 665 938,28	3 744 703,41	3 791 898,65	3 863 953,29	3 863 953,29	32 743 687,90

Примечание: расчет прогнозных финансово-экономических показателей на 2023г. составлен с учетом расходов на оплату процентов по кредитам, полученным по состоянию на 01.01.2023г.

			Приложение №9
Ожидаемые доходы и расходы по состоянию на 01.01.2023г.			
АО "Узметаллсавдо"			
(без учета внутрисистемной задолженности)			
ОЖИДАЕМЫЕ ДОХОДЫ			
Показатели	ед изм	кол-во	сумма
Текущие остатки товара на товарном складе	тн	1 573,500	11 890 320,000
Итого		1 573,500	11 890 320,000
Дебиторская задолженность			
Покупателей	тыс сум		33 416 099,33
Поставщиков	тыс сум		7 951 520,74
Налоги	тыс сум		3 354 558,31
Сотрудников	тыс сум		41 465,12
Прочих дебиторов	тыс сум		257 485,84
Краткосрочные инвестиции (займы)	тыс сум		11 300 000,00
Итого дебиторская задолженность	тыс сум		56 321 129,34
ИТОГО ОЖИДАЕМЫ ДОХОДЫ	тыс сум		68 211 449,34
ОЖИДАЕМЫЕ РАСХОДЫ			
Кредиторская задолженность			
Поставщикам	тыс сум		24 024 529,18
Покупателям			164 180,06
Налоги и отчисления			129 337,55
Краткосрочные инвестиции (займы)			-
Прочие кредиторы, в.ч. расчеты по оплате труда			5 979,37
Итого			24 324 026,16
Обязательства по кредитам и процентам по ним на 2023 год			67 451 449,20
ИТОГО ОЖИДАЕМЫ РАСХОДЫ			91 775 475,36

График погашения обязательств по кредитам (основного долга и процентов) по АО "Узметаллсавдо" на 2023 год

Кредитный договор	2023 год, в том числе:												Итого
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
кредитный договор №40/21-3 от 28.12.22													
основной долг (долл.США)	1 949 220,00	1 949 220,00	1 949 220,00	1 949 220,00	1 949 220,00	1 949 220,00	1 949 220,00	1 949 220,00	1 949 220,00	1 949 220,00	1 949 220,00	1 958 580,00	23 400 000,00
проценты (9% годовых)	178 865,74	163 966,26	134 640,91	134 167,18	115 420,38	104 368,21	86 580,00	74 569,13	59 669,65	43 325,92	29 870,57	9 175,84	1 134 619,79
Итого	2 128 085,74	2 113 186,26	2 083 860,91	2 083 387,18	2 064 640,38	2 053 588,21	2 035 800,00	2 023 789,13	2 008 889,65	1 992 545,92	1 979 090,57	1 967 755,84	24 534 619,79
кредитный договор №40/21-4 от 15.07.22													
основной долг (долл США)	-	-	877 500,00	-	-	877 500,00	-	-	877 500,00	-	-	877 500,00	3 510 000,00
проценты (10% годовых)	43 875,00	48 262,50	43 387,46	35 343,71	36 562,50	38 756,25	28 275,04	30 224,96	30 224,96	21 937,50	24 131,25	20 475,00	401 456,13
Итого	43 875,00	48 262,50	920 887,46	35 343,71	36 562,50	916 256,25	28 275,04	30 224,96	907 724,96	21 937,50	24 131,25	897 975,00	3 911 456,13
кредитный договор №40/21-5 от 15.07.22													
основной долг (долл США)	-	-	-	443 617,20	443 617,20	443 617,20	443 617,20	443 617,20	443 617,20	443 617,20	443 617,20	443 617,20	3 992 554,80
проценты (10% годовых)	45 213,25	45 213,25	40 837,80	45 213,25	40 108,65	37 677,86	32 816,28	30 142,48	26 374,73	21 877,83	18 839,34	14 585,45	398 900,15
Итого	45 213,25	45 213,25	40 837,80	488 830,45	483 725,85	481 295,06	476 433,48	473 759,68	469 991,93	465 495,03	462 456,54	458 202,65	4 391 454,95
кредитный договор №40/21-6 от 12.09.22													
основной долг (сум)	-	-	-	2 416 665,00	2 416 665,00	2 416 665,00	2 416 665,00	2 416 665,00	2 416 665,00	2 416 665,00	2 416 665,00	2 416 665,00	21 749 985,00
проценты (22% годовых)	541 863,01	541 863,01	489 424,66	541 863,01	480 684,96	451 552,57	393 287,76	361 242,13	316 086,91	262 191,96	225 776,47	174 794,76	4 780 631,21
Итого	541 863,01	541 863,01	489 424,66	2 958 528,01	2 897 349,96	2 868 217,57	2 809 952,76	2 777 907,13	2 732 751,91	2 678 856,96	2 642 441,47	2 591 459,76	26 530 616,21
кредитный договор №40/21-8 от 01.11.22													
основной долг (долл США)	-	-	-	-	664 035,26	731 250,00	731 250,00	731 250,00	731 250,00	731 250,00	731 250,00	731 250,00	5 782 785,26
проценты (10% годовых)	74 527,36	74 527,36	67 315,01	74 527,36	72 123,25	68 316,77	60 102,78	55 895,58	49 684,99	42 071,91	37 263,68	30 051,33	706 407,39
Итого	74 527,36	74 527,36	67 315,01	74 527,36	736 158,50	799 566,77	791 352,78	787 145,58	780 934,99	773 321,91	768 513,68	761 301,33	6 489 192,65
кредитный договор №338 от 14.08.2020г.													
основной долг (долл США)	-	725 400,00	-	-	-	-	-	725 400,00	-	-	-	-	1 450 800,00
проценты (10% годовых)	-	85 758,43	-	-	-	-	-	57 548,44	-	-	-	-	143 306,87
Итого	-	811 158,43	-	-	-	-	-	782 948,44	-	-	-	-	1 594 106,87
Итого по кредитам 2022 г.													
основной долг (сум)	1 949 220,00	2 674 620,00	2 826 720,00	4 809 502,20	5 473 537,46	6 418 252,20	5 540 752,20	6 266 152,20	6 418 252,20	5 540 752,20	5 540 752,20	6 427 612,20	59 886 125,06
проценты	884 344,36	959 590,80	775 605,84	831 114,51	744 899,74	700 671,66	601 061,86	609 622,72	482 041,23	391 405,12	335 881,31	249 082,39	7 565 321,53
Итого	2 833 564,36	3 634 210,80	3 602 325,84	5 640 616,71	6 218 437,20	7 118 923,86	6 141 814,06	6 875 774,92	6 900 293,43	5 932 157,32	5 876 633,51	6 676 694,59	67 451 446,59
кредитный договор на 2023 год													
основной долг (долл.США)	-	-	-	9 113 520,00	9 113 520,00	9 113 520,00	9 113 520,00	9 113 520,00	9 113 520,00	9 113 520,00	9 113 520,00	9 113 520,00	82 021 680,00
проценты (9% годовых)	-	-	-	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	7 381 951,20
Итого	-	-	-	9 933 736,80	89 403 631,20								
ВСЕГО к погашению основной долг	1 949 220,00	2 674 620,00	2 826 720,00	13 923 022,20	14 587 057,46	15 531 772,20	14 654 272,20	15 379 672,20	15 531 772,20	14 654 272,20	14 654 272,20	15 541 132,20	141 907 805,06
ВСЕГО к погашению проценты	884 344,36	959 590,80	775 605,84	1 651 331,31	1 565 116,54	1 520 888,46	1 421 278,66	1 429 839,52	1 302 258,03	1 211 621,92	1 156 098,11	1 069 299,19	14 947 272,73

Примечание: для перевода сумм погашения кредитных договоров, заключенных в долл.США в национальную валюту, использован средний курс доллара 11 700 сум, с учетом его роста в 2023г.

**Прогнозные показатели движения денежных потоков на 2023г. по расчетным счетам
АО "Узметаллсавдо"**

Наименование показателей	2023 год, в том числе:												Итого
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Остаток денежных средств на 01.01.2023г.	53 712,84	2 921 234,77	4 988 110,25	7 086 870,70	25 795 793,69	23 421 476,19	20 146 672,02	17 848 977,66	14 817 322,44	11 761 148,70	9 673 111,08	7 640 597,26	
Поступление денежных ресурсов, в т.ч.													
Получение банковского кредита		82 021 680,00											82 021 680,00
Положительная курсовая валютная разница	210 000,00	210 000,00	210 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	5 310 000,00
Поступление средств от погашения дебиторской задолженности	4 693 427,45	4 693 427,45	4 693 427,45	4 693 427,45	4 693 427,45	4 693 427,45	4 693 427,45	4 693 427,45	4 693 427,45	4 693 427,45	4 693 427,45	4 693 427,45	56 321 129,34
Поступление выручки от реализации металлопродукции	6 173 035,60	6 173 035,60	6 173 035,60	37 778 410,80	37 778 410,80	37 778 410,80	37 778 410,80	37 778 410,80	37 778 410,80	37 778 410,80	37 778 410,80	37 778 410,80	358 524 803,99
Поступление выручки от оказания услуг	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	494 248,62	5 930 983,49
Итого ожидаемые поступления денежных средств	11 570 711,67	93 592 391,67	11 570 711,67	43 486 086,87	508 108 596,82								
Расходование денежных средств													
Оплата инопартнерам за металлопродукцию	-	82 021 680,00			20 505 420,00	20 505 420,00	20 505 420,00	20 505 420,00	20 505 420,00	20 505 420,00	20 505 420,00	20 505 420,00	246 065 040,00
Оплата таможенных расходов +НДС (12,1%)	332 022,77	332 022,77	332 022,77	3 308 207,76	3 308 207,76	3 308 207,76	3 308 207,76	3 308 207,76	3 308 207,76	3 308 207,76	3 308 207,76	3 308 207,76	30 769 938,14
Расчеты с бюджетом (налоги и отчисления)	2 221 034,51	2 221 034,51	2 221 034,51	2 221 034,51	2 221 034,51	2 221 034,51	2 221 034,51	2 221 034,51	2 221 034,51	2 221 034,51	2 221 034,51	2 221 034,51	26 652 414,16
Оплата за товары, услуги для собственных нужд	631 647,20	631 647,20	631 647,20	631 647,20	631 647,20	631 647,20	631 647,20	631 647,20	631 647,20	631 647,20	631 647,20	631 647,20	7 579 766,40
Расходы на оплату труда	306 498,72	306 498,72	306 498,72	306 498,72	306 498,72	306 498,72	306 498,72	306 498,72	306 498,72	306 498,72	306 498,72	306 498,72	3 677 984,64
Услуги банка	30 000,00	30 000,00	30 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	675 000,00
Погашение кредиторской задолженности предыдущего периода	2 027 002,18	2 027 002,18	2 027 002,18	2 027 002,18	2 027 002,18	2 027 002,18	2 027 002,18	2 027 002,18	2 027 002,18	2 027 002,18	2 027 002,18	2 027 002,18	24 324 026,16
Возврат кредитного долга предыдущего периода 2020-2022г.г.	1 949 220,00	2 674 620,00	2 826 720,00	4 809 502,20	5 473 537,46	6 418 252,20	5 540 752,20	6 266 152,20	6 418 252,20	5 540 752,20	5 540 752,20	6 427 612,20	59 886 125,06
Погашение банковских процентов по кредитам 2020- 2022г.г.	884 344,36	959 590,80	775 605,84	831 114,51	744 899,74	700 671,66	601 061,86	609 622,72	482 041,23	391 405,12	335 881,31	249 082,39	7 565 321,53
Возврат кредитного долга 2023г.	-	-	-	9 113 520,00	9 113 520,00	9 113 520,00	9 113 520,00	9 113 520,00	9 113 520,00	9 113 520,00	9 113 520,00	9 113 520,00	82 021 680,00
Погашение банковского процента по кредитам 2023г.	-	-	-	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	820 216,80	7 381 951,20
Отрицательная курсовая валютная разница	298 000,00	298 000,00	298 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	6 474 000,00
Прочие операционные расходы, в том числе благотворительность и организация оздоровления сотрудников	23 420,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00	281 040,00
Итого расходование денежных средств	8 703 189,74	91 525 516,18	9 471 951,22	24 777 163,88	45 860 404,37	46 760 891,03	45 783 781,23	46 517 742,09	46 542 260,60	45 574 124,50	45 518 600,68	46 318 661,76	503 354 287,29
Остаток денежных средств на конец периода	2 921 234,77	4 988 110,25	7 086 870,70	25 795 793,69	23 421 476,19	20 146 672,02	17 848 977,66	14 817 322,44	11 761 148,70	9 673 111,08	7 640 597,26	4 808 022,37	4 808 022,37

Председательствующим ставится вопрос проголосовать за утверждение Бизнес-плана Общества на 2023 год.

Результаты голосования

«За» 446.212 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

Утвердить Бизнес план АО "O'ZMETALLSAVDO" на 2023 год.

По восьмому вопросу повестки дня Председатель собрания предложил количественный состав Наблюдательного Совета Общества согласно Устава –5 человек, а в персональный состав Наблюдательного Совета Общества предложил следующие кандидатуры : Исламова Х.Н., Шаронова Ю.Г., Якубаева С.О., Абдурахимова Ж.К., Алиджанова Д.М., а Председателем Наблюдательного Совета Общества Исламова Х.Н.

На вопрос председательствующего о других кандидатурах по персональному списку кандидатов в состав Наблюдательного Совета Общества, предложения не поступили.

Председательствующий оглашает проект постановления, и предлагает проголосовать (Председательствующий разъяснил акционерам порядок голосования кумулятивным способом).

1. Утвердить состав Наблюдательного Совета из 5 человек согласно Устава Общества.
2. Утвердить списочный состав кандидатов из 5 человек (Исламов Х.Н., Шаронов Ю.Г., Якубаев С.О., Абдурахимов Ж.К., Алиджанов Д.М.
3. Утвердить Председателем Наблюдательного Совета Исламова Х.Н.
4. Предоставить избранным членам Наблюдательного Совета уставные полномочия со дня избрания . Ставится на голосование.

Результаты голосования

Исламов Х.Н.-Председатель Наблюдательного Совета

«За» 446.212 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Шаронов Ю.Г.-член Наблюдательного Совета

«За» 446.212 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Якубаев С.О. -член Наблюдательного Совета

«За» 446.212 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Абдурахимов Ж.К. -член Наблюдательного Совета

«За» 446.212 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Алиджанов Д.М. -член Наблюдательного Совета

«За» 446.212 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

Считать избранным Председателем Наблюдательного Совета АО «Узметаллсавдо» Исламова Х.Н., членами Наблюдательного Совета АО «Узметаллсавдо» Шаронова Ю.Г., Якубаева С.О., Абдурахимова Ж.К., Алиджанова Д.М.

По девятому вопросу Повестки дня Председатель собрания предложил избрать следующий персональный состав Ревизионной комиссии: Игамбердиев Ж., Назаров Ш., Иргашев Н.

На вопрос председательствующего о других кандидатурах по персональному составу Ревизионной комиссии, предложений не поступило.

Председательствующий предлагает участникам Собрания проголосовать за предложенный состав Ревизионной комиссии

Результаты голосования

Игамбердиев Ж.

«За» 446.212 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Назаров Ш.

«За» 446.212 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Иргашев Н.

«За» 446.212 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

Считать избранными и утвердить членов Ревизионной комиссии в следующем составе :

1. Игамбердиев Ж.
2. Назаров Ш.
3. Иргашев Н.

По десятому вопросу Повестки дня Избранный Председатель Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” Исламов Х.Н. предложил утвердить Ибрагимова Абдоржон Абдуллаевича на должность Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO”. Наделить Ибрагимова А.А. полномочиями руководства АО “O’ZMETALLSAVDO” согласно Устава и действовать без доверенности, правом подписи первого лица на всех договорах, счёт-фактурах, накладных и доверенностях и во всех финансово-хозяйственных документах деятельности АО «O’ZMETALLSAVDO» с правом хранения круглой печати с установлением его полномочий до 26 июня 2024 года.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования

«За» 446.212 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Ибрагимов Аброржон Абдуллаевича на должность Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO». Наделить Ибрагимов А.А. полномочиями руководства АО «O'ZMETALLSAVDO» согласно Устава и действовать без доверенности, правом подписи первого лица на всех договорах, счёт-фактурах, накладных и доверенностях и во всех финансово-хозяйственных документах деятельности АО «O'ZMETALLSAVDO» с правом хранения круглой печати с установлением его полномочий до 26 июня 2024 года.

По одиннадцатому вопросу Повести дня председательствующий предоставил слово заместителю Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO» по финансово экономическим вопросам Фазлиддинову З, который проинформировал присутствующих о том, что для полного исполнения показателей бизнес-плана на 2022 год, улучшить рентабельность и оборачиваемость, АО «O'ZMETALLSAVDO» планирует в 2023 финансовом году привлечь кредитные средства

Планирование						
ЧАБ "Трастбанк" Яккасарайский ф-л	в феврале	ДОЛЛ США	1 100 000,00		8-10%	
ЧАБ "Трастбанк" Яккасарайский ф-л	в марте	ДОЛЛ США	1 600 000,00		8-10%	
ЧАБ "Трастбанк" Яккасарайский ф-л	в июле	ДОЛЛ США	1 500 000,00		8-10%	
ЧАБ "Трастбанк" Яккасарайский ф-л	в октябре	ДОЛЛ США	1 000 000,00		8-10%	
Итого, долл США						

Результаты голосования

«За» 446.212 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Продолжить переговоры с коммерческими банками Республики Узбекистан о привлечении кредитные средства, в том числе получении кредитных средств с Яккасарайского филиала ЧАБ «Трастбанк» в рамках ГКС в размере 2.000.000 (два миллиона) долларов США сроком на 18 месяцев, с льготным периодом 6 месяцев, 9 % годовых.

Далее Председатель счётной комиссии Каримов Т.Э. огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня и обратился к участникам Собрания по имеющимся вопросам голосования.

Никаких вопросов и замечаний не поступило.

Далее, Председатель очередного Общего Собрания акционеров объявил, что Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам 2022 года исчерпана, поблагодарил присутствующих за активное участие в работе Собрания и закрыл Годовое Общее собрание акционеров АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

**Председатель собрания,
Председатель Наблюдательного
Совета АО «O'ZMETALLSAVDO»**

Исламов Х.Н.

Секретарь собрания

Абдукадырова З.

**Генеральный директор
АО «O'ZMETALLSAVDO»**

Ибрагимов А.А

**Начальник юридического управления
АО «O'ZMETALLSAVDO»**

Юнусов О.А.

