Документ подписан:

дата:2026.10.29 15:17:33
серийный номер: 78acc4ae
компания:FOYKON AJ
инн: 201960145
фио: BORODINETS IRINA
email:

дата:2026.10.29 15:18:18
серийный номер: 79316aa8
компания:
инн/пинфл: 552952001/31206756400015
фио: AKBARALIYEV SHAVKAT
email:

дата:2026.10.30 13:16:07
серийный номер: 7937401f
компания:Якка тартибдаги тадбиркор
инн/пинфл: 463110721/31312670260016
фио: AXUNOV RASHID
email:

486bb394d2ca11f190dcfa163ea3fd69
идентификатор электронного документа

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА

Участник	"FOYKON" AJ	Участник:	AXUNOV RASHID RAVILOVICH
ИНН	201960145	ИНН	31312670260016
Адрес	ГОРОД ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, Oybek MFY, Shaxrisabz ko'chasi, 16a-uy	Участник:	AKBARALIYEV SHAVKAT TURSUNALIYEVICH
		ИНН	31206756400015

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .

Ташкент
(место заключения договора)

28.10.2026
(дата заключения договора)

1. ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2026года АО «FOYKON»

Место проведения: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Шахрисабз дом 16а. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 октября 2026 года, начало 10-00 часов. Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: 28 октября 2026 года. Общее количество голосов акционеров-владельцев размещенных и голосующих акций – 6 885 908 шт. Общее количество зарегистрированных голосов акционеров-владельцев голосующих акций для участия в собрании: 4 309 010 штук или 62.58% Председательствующий – Ахунов Рашид Равилович., объявил перед тем, как приступить к рассмотрению вопросов повестки дня собрания, нам необходимо подтвердить правомочность нашего собрания, т.е. выяснить наличие кворума для проведения внеочередного общего собрания. Согласно ст. 68 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» - «Внеочередное общее собрание правомочно (имеет кворум), если процентами голосов, размещенных голосующих акций общества». АО «FOYKON» на день проведения внеочередного общего собрания акционеров имеет общее количество голосующих акций - 6 885 908 шт. На момент начала собрания, зарегистрировалось акционеров - владельцев голосующих акций и принимающих участие в собрании – 4 309 010 штук или 62.58% к количеству размещенных акций. Кворум для проведения собрания имеется. Было предложено открыть внеочередное собрание. Данное предложение было единогласно принято. Далее председательствующим было предложено решить ряд организационных вопросов, необходимых для проведения внеочередного общего собрания акционеров: Есть предложение избрать президиум в количестве 3-х человек. Персонально: 1.Председатель Наблюдательного совета АО «FOYKON Ахунов Р.Р. 2. Директор АО «FOYKON» Бородинец И.Л. 3.Член НС или акционер Алейников А.В. Проголосовали: «ЗА» - единогласно, Постановили: избрать президиум в количестве 3-х человек. Персонально: 1. Ахунов Рашид Равилович. 2. Бородинец Ирина Леонидовна. 3. Алейников Андрей Владиславович. Собранию было предложено избрать рабочие органы общего собрания акционеров: секретариат и счетную комиссию. Есть предложение избрать секретариат в количестве 1 человека. Персонально: Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич. Проголосовали: «ЗА» - единогласно, Постановили: избрать в секретариат- Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич. Проголосовали: «ЗА» - единогласно, путём поднятия рук. Постановили: Председатель собрания –Ахунов Р.Р. Секретарь собрания – Акбаралиев Ш.Т. Председательствующий — Ахунов Р.Р.. объявил, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была утверждена на заседании Наблюдательного Совета от 06.10.2026 г., она состоит из 9 вопросов. У каждого акционера на руках имеется бюллетень голосования в нем указаны все вопросы, рассматриваемые на собрании. Прежде чем приступить к рассмотрению основных вопросов повестки дня необходимо утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров Повестка дня: 1.Рассмотрение и утверждение регламента и повестки дня общего собрания акционеров. 2. Рассмотрение и утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. 3. Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе по итогам 9 месяцев 2026 года. 4. Рассмотрение и утверждение отчёта исполнительного органа о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам 9 месяцев 2026года. 5. Рассмотрение и утверждение аудиторского отчета АО «FOYKON» по итогам 9 месяцев 2026 года. 6. Рассмотрение и утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности, выполнение бизнес-плана и отчета АО «FOYKON» по итогам 9 месяцев 2026года. 7. Рассмотрение и утверждение результатов проведённой сверки расчётов Общества с акционерами и состояния соответствующих расчётов. 8. Рассмотрение и утверждение предложений по определению направлений использования финансового результата Общества. 9. Рассмотрение и утверждение внеочередным общим собранием акционеров по размеру дивиденда по размещённым простым акциям и вознаграждения исполнительному органу и корпоративному консультанту Общества по итогам 9 месяцев 2026 года. Всего 45 минут В целях успешного проведения внеочередного собрания и экономии времени есть предложение: заслушать внеочередному общему собранию повестку дня - все вопросы выступления, прения разрешить после того, как будет заслушана вся повестка дня; вопросы по докладам подавать в письменном виде; выступающим в прениях предоставить слово не более 3-ти минут; перед тем как выступить необходимо, представиться - назвать ФИО и количество акций, которыми владеет акционер; внеочередное собрание провести на русском и узбекском языках. Есть предложение утвердить данный регламент целиком. Проголосовали: «ЗА» - единогласно Постановили: утвердить данный регламент и повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «FOYKON» по итогам 9 месяцев 2026года. Теперь, приступим к рассмотрению основных вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2. 1-вопрос. Утверждение регламента и повестки дня ВОСА по итогам 9 месяцев 2026года.

АО «FOYKON», с докладом выступает корпоративный консультант АО «FOYKON» Акбаралиев Ш. Т. 1. Рассмотрение и утверждение регламента и повестки дня общего собрания акционеров. 2.Рассмотрение и утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. 3.Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе по итогам 9 месяцев 2026 года. 4. Рассмотрение и утверждение отчёта исполнительного органа о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам 9 месяцев 2026года. 5. Рассмотрение и утверждение аудиторского отчета АО «FOYKON» по итогам 9 месяцев 2026 года. 6.Рассмотрение и утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности, выполнение бизнес-плана и отчета АО «FOYKON» по итогам 9 месяцев 2026года. 7.Рассмотрение и утверждение результатов проведённой сверки расчётов Общества с акционерами и состояния соответствующих расчётов. 8Рассмотрение и утверждение предложений по определению направлений использования финансового результата Общества. 9.Рассмотрение и утверждение внеочередным общим собранием акционеров по размеру дивиденда по размещённым простым акциям и вознаграждения исполнительному органу и корпоративному консультанту Общества по итогам 9 месяцев 2026 года. Проголосовали: «ЗА» - 4 309 010 штук или 62.58 %; «ПРОТИВ» - 0 шт 0%; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. Постановили: утвердить регламент и повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «FOYKON».

3. 2- вопрос: Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

Корпоративный консультант АО «FOYKON» Акбаралиев Ш. Т., ознакомил, в составом счетной комиссии были рекомендованы следующие лица: 1.Бородинец Демьян Дмитриевич – специальность IT технологии; 2.Нейман София Панаетис – студентка МГУ; 3.Турсуналиев Одилжон Шавкатович – менеджер и специалист по кибербезопасности. Проголосовали: «ЗА» - 4 309 010 штук или 62.58 %; «ПРОТИВ» - 0 шт 0%; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. Постановили: утвердить количественый и персональный состав счетной комиссии.

4. 3- вопрос: Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «FOYKON» по итогам 9 месяцев 2026года.

с докладом выступает Председатель НС АО «FOYKON» Ахунов Р.Р. - за отчетный период Наблюдательным советом АО «FOYKON» было проведено 4 (четыре) заседания: 1. На заседании Наблюдательного совета от 20.04.2026года рассматривался вопрос итоги 1 квартала 2026г общества. 2. На заседании Наблюдательного совета от 29.04.2026года рассматривались итоги 2025г. 3. На заседании Наблюдательного совета от 25.07.2026года рассматривался вопрос итоги 2 квартала 2026г общества. 4. На заседании Наблюдательного совета от 06.10.2026года рассматривался вопрос итогов 3 квартала 2026г. Проголосовали: «ЗА» - 4 309 010 штук или 62.58 %; «ПРОТИВ» - 0 шт 0%; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. Постановили: утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «FOYKON» по итогам 9 месяцев 2026года.

5. 4-вопрос: Утверждение отчёта исполнительного органа о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам 9 месяцев 2026года.

С докладом выступила директор АО «FOYKON» Бородинец И.Л. после было предложено: утвердить отчет исполнительного органа по итогам работы за 9 месяцев 2026 года. За отчетный период АО «FOYKON» с 1 января по 30 сентября 2026 года общество получило совокупные доходы в размере 775,415 млн сум. Показатель Бизнес-план на 2026 г. Факт за 9 мес. 2026 г. Выполнение Доходы 1 000,000 775,415 77,5% Расходы (всего, 800,000 595,819 74,5% включая финансовые расходы и налог) Чистая прибыль 200,000 179,596 89,8% Источник дохода Факт, млн сум Комментарий Дивиденды от инвестиционного портфеля 141,059 35,3% годового плана Процентные доходы 147,636 73,8% годового плана Доходы от купли-продажи акций 40,031 16,0% годового плана Прочие доходы, включая списание обязательств 446,690 Преимущественно разовый/нерегулярный доход Итого доходов 775,415 77,5% годового плана Основные статьи расходов периода Факт, млн сум Амортизация основных средств 192,193 Оплата труда и социальные отчисления 140,105 Онлайн-консультации по финансам / маркетинговые услуги (как отражено в отчётности) 103,006 Топливо 36,550 Услуги депозитария по выплате дивидендов 28,552 Убытки от реализации акций 27,725 Аудиторские услуги 15,000 Страхование сотрудников и автомобиля 7,809 Прочие расходы периода 23,798 Итого расходы периода 574,738 Расходы по финансовой деятельности 1,602 Налог на прибыль 19,479 Совокупно расходы, включая финансовые расходы и налог 595,819 Проголосовали: «ЗА» - 4 309 010 штук или 62.58 %; «ПРОТИВ» - 0 шт 0%; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. Постановили: утвердить отчёт исполнительного органа о результатах деятельности АО «FOYKON» по итогам 9 месяцев 2026года.

6. 5- вопрос: Утверждение аудиторского отчета АО «FOYKON» по итогам 9 месяцев 2026 года.

С докладом выступает корпоративный консультант АО «FOYKON» Акбаралиев Ш.Т. Основные годовые финансовые показатели, предусмотренные бизнес-планом предприятия за 9 месяцев 2026г. выполнены по получению доходов на 77,5 %, по общей сумме расходов на 74,5 %. Получена прибыль в сумме 179 596,1 тыс. сум. Коэффициенты ликвидности предприятия: Коэффициент покрытия Оборотные активы 1 826 327,3 тыс.сум Текущие обязательства 691 056,4 тыс.сум = 2,64 по сравнению с началом года повысился на 0,43 пункта. Коэффициент абсолютной Денежные средства 600 334,9 тыс.сум ликвидности (платежеспособности) текущие обязательства 691 056,4 тыс.сум = 0,86 по сравнению с началом года снизился на 0,14 пункта. Чистые активы – это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов, суммы ее обязательств. В акционерных обществах этот показатель сопоставляется с величиной уставного капитала и не может быть меньше последнего. В противном случае, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996г. уставный капитал должен быть уменьшен. Если же стоимость чистых активов меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, организация подлежит ликвидации. Показатели На начало года На конец 9 мес Активы 8 103 947,0 6 959 163,9 Обязательства 1 211 739,0 691 056,4 Стоимость чистых активов 6 892 206,0 6 268 107,5 Величина уставного фонда 1 721 477,0 1 721 477,0 Превышение величины чистых активов над величиной уставного фонда 5 170 729,0 4 546 630,5 По состоянию на 30.09.2026 величина чистых активов больше суммы уставного фонда предприятия, что положительно характеризует финансовое состояние предприятия. Проголосовали: «ЗА» - 4 309 010 штук или 62.58 %; «ПРОТИВ» - 0 шт 0%; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. Постановили: утвердить аудиторский отчет АО «FOYKON» по итогам 9 месяцев 2026 года.

7. 6-вопрос: Утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности, выполнение бизнес-плана и отчета АО «FOYKON» по итогам 9 месяцев 2026года.

С докладом выступает директор АО «FOYKON» Бородинец И.Л. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности (тыс. сум) Показатели По бизнес-плану на 2026г. Фактически за 9 мес 2026 % Получение дивидендов от инвестиционного портфеля 400 000,0 141 058,9 35,3 Доходы в виде процентов 200 000,0 147 635,6 73,8 Доходы от купли продажи акций 250 000,0 40 030,6 16,0 Прочие доходы, в том числе 150 000,0 446 689,8 0,0 - доход от списания обязательства в порядке, установленном законодательством 446 689,8 - доход от выбытия основных средств и иного имущества Итого доходов 1 000 000,0 775 414,9 77,5 Всего расходов 800 000,0 595 818,8 74,5 в т.ч. расходы периода 574 738,0 прочие расходы по финансовой деятельности 1 601,9 Налог с прибыли 19 478,9 Чистая прибыль 200 000,0 179 596,1 89,8 Проголосовали: «ЗА» - 4 309 010 штук или 62.58 %; «ПРОТИВ» - 0 шт 0%; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. Постановили: утвердить итоги финансово-хозяйственной деятельности, выполнение бизнес-плана и отчета АО «FOYKON» по итогам 9 месяцев 2026года.

8. 7-вопрос: Утверждение результатов проведённой сверки расчётов Общества с акционерами и состояния соответствующих расчётов.

С докладом выступает директор Общества Бородинец Ирина Леонидовна, которая представила информацию о результатах проведённой сверки расчётов Общества с акционерами по ранее произведённым начислениям. В ходе рассмотрения представленных материалов акционерам была доведена информация о суммах, отражённых в составе расчётов Общества с акционерами, по которым на дату проведения сверки отсутствовало движение денежных средств по соответствующим операциям. Общая сумма, вынесенная на рассмотрение в рамках указанного вопроса, составляет 446 689 820сум. С учётом представленных материалов было предложено рассмотреть результаты сверки и определить дальнейший порядок отражения и использования указанной суммы с учётом финансовых результатов деятельности Общества и требований действующего законодательства. Проголосовали: «ЗА» - 4 309 010 штук или 62.58 %; «ПРОТИВ» - 0 шт 0%; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. Постановили: утвердить результаты сверки и определить дальнейший порядок отражения и использования указанной суммы с учётом финансовых результатов деятельности Общества и требований действующего законодательства.

9. 8-вопрос: Утверждение предложений по определению направлений использования финансового результата Общества.

С докладом выступает корпоративный консультант Общества Акбаралиев Ш.Т., который представил предложение по определению направлений использования финансового результата АО «FOYKON» по итогам 9 месяцев 2026 года. В ходе обсуждения отмечено, что при определении направлений использования финансового результата необходимо учитывать результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, состояние расчётов с акционерами и обязательства Общества. Нераспределённая прибыль по итогам 9ти мес. 2026 года после выплаты (в мае 2026г.) дивидендов по итогам 2025 года составила 369 067 тыс.сум. Предложено рассмотреть возможность направления части финансового результата на выплату дивидендов по размещённым простым акциям Общества. Проголосовали: «ЗА» - 4 309 010 штук или 62.58 %; «ПРОТИВ» - 0 шт 0%; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. Постановили: утвердить возможность направления части финансового результата на выплату дивидендов.

10. 9-вопрос: Утверждение внеочередным общим собранием акционеров по размеру дивиденда размещённым простым акциям и вознаграждения исполнительному органу и корпоративному консультанту Общества по итогам 9 месяцев 2026 года

с докладом выступает директор АО «FOYKON» Бородинец И.Л. - Нераспределённая прибыль общества на 30.09.2026 года составляет 369 067 тыс.сум. - начислить на дивиденды по итогам 9 месяцев 2026 года 20% от номинала 250сум, что составляет 50 сум на одну простую акцию. - согласно ст.59,79 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» от 23 марта 2022 года, по решению общего собрания акционеров исполнительному органу АО «FOYKON» за период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер таких вознаграждений устанавливается решением общего собрания акционеров. Исполнительному органу за положительные показатели финансово-хозяйственной деятельности по итогам 9 месяцев 2026 года, определить вознаграждение в размере 1,5 % от начисленных дивидендов. Проголосовали: «ЗА» - 4 309 010 штук или 62.58 %; «ПРОТИВ» - 0 шт 0%; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт. 0 %. Постановили: утвердить вопрос внеочередным общим собранием акционеров по размеру дивиденда размещённым простым акциям 20% от номинала 250сум, что составляет 50 сум на одну простую акцию и выплате вознаграждения членам исполнительного органа и корпоративному консультанту АО «FOYKON» за эффективную и плодотворную работу по итогам 9 месяцев 2026 года в размере 1,5 % от начисленных дивидендов.

11. По истечению времени отведенной на проведение внеочередное общего собрания путем очного голосования, председательствующий поблагодарил за участие и предложил закрыть данное внеочередное общее собрание акционеров.

.

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ подписали:

Наименование: "FOYKON" AJ

Адрес: ГОРОД ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, Oybek MFY, Shaxrisabz ko'chasi, 16a-uy

Телефон: 998977481620

Факс:

ИНН: 201960145

ОКЭД: 68202

Р/С: 20216000302120608001

МФО: 00450 ТОШКЕНТ Ш., "ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ" АЖ БОШ ОФИСИ

Председатель: AXUNOV RASHID RAVILOVICH
Секретарь: AKBARALIYEV SHAVKAT TURSUNALIYEVICH

AXUNOV RASHID RAVILOVICH
AKBARALIYEV SHAVKAT TURSUNALIYEVICH