ПРОТОКОЛ
заседания счётной комиссии
по итогам регистрации участников годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества «O`ZENERGOINJINIRING»
и результаты голосования по вопросам повестки дня.

г. Ташкент, Яшнабадский район, Дата: 24.06.2021 г.
улица М. Ашрафий, 1 переулок, дом 9.

Счетная комиссия в составе:
Председатель: Янкуев И.М.
Члены комиссии: Федотчева Е.В.
Рогожина Н.В.

Составили настоящий протокол о следующем:

Согласно реестру акционеров АО «O`ZENERGOINJINIRING», сформированного Центральным регистратором по состоянию на 18 июня 2021 года, в голосовании могут принять участие 49 687 400 штук голосующих акций, принадлежащих 269 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 10 акционеров, включая их представителей, в совокупности, владеющие 46 551 400 штук голосующими акциями, что составляет 93,69 % от общего числа размещенных голосующих акций в том числе члены трудового коллектива, владеющие и имеющие право голосования 141400 именных акций, что составляет 0,28% от общего количества простых именных акций. Бюллетени получили все акционеры, принявшие участие на собрании. В соответствии со ст. 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов, распространенных и размещенных голосующих акций общества. Счетная комиссия определила, что собрание может быть открыто в связи с имеющимся кворумом. Для голосования акционерам было выдано 10 (десять) единых бюллетеней, в которых перечислены все вопросы повестки дня, рассматриваемых и утверждаемых собранием. По регламенту голосование проводилось после рассмотрения вопроса повестки дня, внесенный в бюллетень. В соответствии со ст. 60 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества. А также в соответствии со ст. 69 вышеуказанного Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос". После завершения голосования бюллетени были сданы счетной комиссии. Недействительных бюллетеней не установлено.

Итоги голосования:

1. По первому вопросу повестки дня:
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить:
-Количественный состав счетной комиссии из трех членов;
-Персональный состав из следующих лиц: Янкуев Исмат Мусаевич, Федотчева Елена Викторовна и Рогожина Наталья Васильевна;
-Срок полномочия счетной комиссии считать с момента избрания настоящим годовым общим собранием акционеров по следующее годовое общее собрание.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
за – 46 551 400 голосов, против - 0, воздержавшихся - 0.
Принято решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить:
-Количественный состав счетной комиссии из трех членов;
-Персональный состав из следующих лиц: Янкуев Исмат Мусаевич, Федотчева Елена Викторовна и Рогожина Наталья Васильевна;
-Срок полномочия счетной комиссии считать с момента избрания настоящим годовым общим собранием акционеров по следующее годовое общее собрание.
2. По второму вопросу повестки дня:
Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить регламент работы годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
за –46 551 400 голосов, против - 0, воздержавшихся – 0.
Принято решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить регламент работы годового общего собрания акционеров.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2020 г.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Принять к сведению отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2020 год.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
за – 46 551 400 голосов, против - 0, воздержавшихся - 0.
Принято решение по третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2020 год.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2020 год.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2020 год».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
за - 46 551 400 голосов, против - 0, воздержавшихся - 0.
Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2020 год».

5. По пятому вопросу повестки дня:
Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2020г.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Принять к сведению отчет и заключение Ревизионной комиссии общества за 2020 год.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
за – 46 551 400 голосов, против - 0, воздержавшихся - 0.
Принято решение по пятому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет и заключение Ревизионной комиссии общества за 2020 год.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2020 год.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
6.1.Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчётности Общества за 2020 год.
6.2. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2020 год.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
за – 46 551 400 голосов, против - 0, воздержавшихся - 0.
Принято решение по шестому вопросу повестки дня:
6.1.Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчётности Общества за 2020 год.
6.2. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2020 год.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Рассмотрение отчета по итогам оценки системы корпоративного управления в обществе за 2020 год.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Признать оценку эффективности деятельности АО «O‘ZENERGOINJINIRING» высокой и опубликовать результаты проведенной оценки системы корпоративного управления на государственном сайте и сайте Общества вместе с заключением.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
за – 46 551 400 голосов, против - 0, воздержавшихся - 0.
Принято решение по седьмому вопросу повестки дня:
Признать оценку эффективности деятельности АО «O‘ZENERGOINJINIRING» высокой и опубликовать результаты проведенной оценки системы корпоративного управления на государственном сайте и сайте Общества вместе с заключением.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
за – 46 551 400 голосов, против - 0, воздержавшихся - 0.
Принято решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
9. По девятому вопросу повестки дня:
Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O‘ZENERGOINJINIRING» за 2020 год
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли (2 333 357 000 сум) по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020год: на формирование резервного фонда общества-116 667 850 сум-5%
на выплату дивидендов-933 626 246 сум -40%
на выплату вознаграждений-233 335 700 сум 10%;
на развитие производства с последующей капитализацией в уставный фонд общества-
1 049 727 204 сум.
Исполнительному органу осуществить выплату дивидендов в порядке действующего Законодательства.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
Налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии с налоговым законодательством.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
за – 46 551 400 голосов, против - 0, воздержавшихся - 0.
Принято решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли (2 333 357 000 сум) по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020год: на формирование резервного фонда общества-116 667 850 сум-5%
на выплату дивидендов-933 626 246 сум -40%
на выплату вознаграждений-233 335 700 сум 10%;
на развитие производства с последующей капитализацией в уставный фонд общества-
1 049 727 204 сум.
Исполнительному органу осуществить выплату дивидендов в порядке действующего Законодательства.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
Налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии с налоговым законодательством.
10. По десятому вопросу повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного совета общества (осуществляется кумулятивное голосование) *
Общее количество голосующих акций по кумулятивному голосованию 232 757 000 шт.

№	Кандидаты	Количество отданных голосов «За»
1	*Курбонов Феруз Мустафоевич- Заместитель председателя правления АО "O'zbekiston MET".*	44167200
2	*Аширбоев Жасур Тохирович- И.о. заместителя председателя правления АО "O'zbekiston MET".*	43460200
3	*Бегалиев Илхом Махмудович- Начальник главного управления АО "O'zbekiston MET".*	43460200
4	*Зиёев Шерзод Эгамбердиевич- Заместитель начальника управления АО "O'zbekiston MET".*	43460200
5	*Ахмедов Рустам Мухамадиевич - специалист 2 категории отдела корпоративных отношений АО "O'zbekiston MET".*	43460200
6	*Мустафаев Максуд Очилович- Вр.и.о. заместителя председателя правления АО «Elektrqishloqqurilish» по финансам и экономике.*	14749000

* При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Принято решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Наблюдательный совет общества в количестве 5 человек сроком исполнения полномочий на 1 год в составе:
Курбонов Феруз Мустафоевич- Заместитель председателя правления АО "O'zbekiston MET".
Аширбоев Жасур Тохирович- И.о. заместителя председателя правления АО "O'zbekiston MET".
Бегалиев Илхом Махмудович- Начальник главного управления АО "O'zbekiston MET".
Зиёев Шерзод Эгамбердиевич- Заместитель начальника управления АО "O'zbekiston MET".
Ахмедов Рустам Мухамадиевич - специалист 2 категории отдела корпоративных отношений АО "O'zbekiston MET".
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня.
Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

№	Кандидаты	Результаты голосования		
		за	Против	Воздержался
1	*Таштанова Зульфия Нигмановна - Заместитель начальника управления АО «НЭС Узбекистана».*	43601600	2949800	0
2	*Шукуров Нурилла Раимович – Заместитель главного бухгалтера АО «НЭС Узбекистана».*	43601600	2949800	0
3	*Шарипов Шухрат Турсунпулатович - Ведущий специалист АО "O'zbekiston MET".*	43601600	2949800	0

4	*Ибрагимов Равшан Юсупжанович- начальник планового экономического инвестиционного отдела АО «Elektrqishloqqurilish».*	2949800	43601600	0

Принято решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек сроком исполнения их полномочий на 1 год в составе:
Таштанова Зульфия Нигмановна - Заместитель начальника управления АО «НЭС Узбекистана».
Шукуров Нурилла Раимович – Заместитель главного бухгалтера АО «НЭС Узбекистана».
Шарипов Шухрат Турсунпулатович - Ведущий специалист АО “O’zbekiston MET”.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня.

Оценка деятельности Руководителя исполнительного органа. Утверждение кандидатуры руководителя исполнительного органа и перезаключение с ним договора найма сроком на 1 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
12.1.Признать деятельность Генерального директора по итогам деятельности Общества за 2020 год удовлетворительной.
12.2. Утвердить кандидатуру Абдужаббарова Зокир Юлдашевича Генеральным директором АО «O‘ZENERGOINJINIRING» и заключить с ним договор найма сроком на 1 год.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
за – 46 551 400 голосов, против - 0, воздержавшихся - 0.
Принято решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
12.1.Признать деятельность Генерального директора по итогам деятельности Общества за 2020 год удовлетворительной.
12.2. Утвердить кандидатуру Абдужаббарова Зокир Юлдашевича Генеральным директором АО «O‘ZENERGOINJINIRING» и заключить с ним договор найма сроком на 1 год.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня.

Утверждение суммы, не востребованных владельцем дивидендов начисленных по итогам 2014-2016гг. и подлежащей возвращению в распоряжение общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить список и сумму не востребованных акционерами, дивидендов начисленных по итогам 2010-2016гг. и подлежащей возвращению в распоряжение общества в размере 70 493 850,8 сум
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
за – 46 551 400 голосов, против - 0, воздержавшихся - 0.
Принято решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить список и сумму не востребованных акционерами, дивидендов начисленных по итогам 2010-2016гг. и подлежащей возвращению в распоряжение общества в размере 70 493 850,8 сум

Председатель счетной комиссии Янкуев И. М.

Члены комиссии: Федотчева Е.В.

Рогожина Н.В.

24.06. 2021 г.

ПРОТОКОЛ
заседания счётной комиссии
по итогам регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «O`ZENERGOINJINIRING»
и результаты голосования по вопросам повестки дня.

г. Ташкент, Яшнабадский район, Дата: 30.06.2021 г.
улица М. Ашрафий, 1 переулок, дом 9.

Счетная комиссия в составе:
Председатель: Янкуев И.М.
Члены комиссии: Федотчева Е.В.
Рогожина Н.В.

Составили настоящий протокол о следующем:

Согласно реестру акционеров АО «O`ZENERGOINJINIRING», сформированного Центральным регистратором по состоянию на 24 июня 2021 года, в голосовании могут принять участие 49 687 400 штук голосующих акций, принадлежащих 269 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 9 акционеров, включая их представителей, в совокупности, владеющие 46 536 000 штук голосующими акциями, что составляет 93,66 % от общего числа размещенных голосующих акций в том числе члены трудового коллектива, владеющие и имеющие право голосования 126000 именных акций, что составляет 0,25% от общего количества простых именных акций. Бюллетени получили все акционеры, принявшие участие на собрании. В соответствии со ст. 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов, распространенных и размещенных голосующих акций общества. Счетная комиссия определила, что собрание может быть открыто в связи с имеющимся кворумом. Для голосования акционерам было выдано 9 (девять) единых бюллетеней, в которых перечислены все вопросы повестки дня, рассматриваемых и утверждаемых собранием. По регламенту голосование проводилось после рассмотрения вопроса повестки дня, внесенный в бюллетень. В соответствии со ст. 60 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества. А также в соответствии со ст. 69 вышеуказанного Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос". После завершения голосования бюллетени были сданы счетной комиссии. Недействительных бюллетеней не установлено.

Итоги голосования:

1. По первому вопросу повестки дня:
Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить регламент работы внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
за – 46 536 000 голосов, против - 0, воздержавшихся - 0.
Принято решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить регламент работы внеочередного общего собрания акционеров.
2. По второму вопросу повестки дня:
Утверждение решения о совершении крупной сделки заключении Договора поручительства между АКБ «O‘zsanoatqurilishbank» и АО «O‘ZENERGOINJINIRING» о выдаче гарантии АО "O’zbekiston milliy elektr tarmoqlari".
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить решение о совершении крупной сделки заключении Договора поручительства между АКБ «O‘zsanoatqurilishbank» и АО «O‘ZENERGOINJINIRING» о выдаче гарантии АО "O’zbekiston milliy elektr tarmoqlari"
Также согласно статьи 88 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» данная сделка является сделкой с аффилированным лицом. И в случае, если два и более члена наблюдательного совета общества является аффилированными лицами, решение по сделке принимается на общем собрании акционеров в порядке и сроки установленные Законом об АО. Аффилированное лицо общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии наблюдательным советом общества или общим собранием акционеров решения по этой сделке.

Члены Наблюдательного совета Курбонов Ф.М., и представитель Ахмедов Р.М., АО "O’zbekiston milliy elektr tarmoqlari" (доля в уставном фонде 87,47%) являются аффилированными лицами, и не в праве участвовать в обсуждении вопроса и не имеют право голоса при принятии решения по этим сделкам.

Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества единогласно либо квалифицированным большинством голосов акционеров участвующих в общем собрании акционеров.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
за –3 075 800 голосов (100% голосов), против - 0, воздержавшихся – 0.
Принято решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить решение о совершении крупной сделки заключении Договора поручительства между АКБ «O‘zsanoatqurilishbank» и АО «O‘ZENERGOINJINIRING» о выдаче гарантии АО "O’zbekiston milliy elektr tarmoqlari"

Председатель счетной комиссии Янкуев И. М.

Члены комиссии: Федотчева Е.В.

Рогожина Н.В.

30.06. 2021 г.

ПРОТОКОЛ
заседания счётной комиссии
по итогам регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «O`ZENERGOINJINIRING»
и результаты голосования по вопросам повестки дня.

г. Ташкент, Яшнабадский район, Дата: 20.10.2021 г.
улица М. Ашрафий, 1 переулок, дом 9.

Счетная комиссия в составе:
Председатель: Янкуев И.М.
Члены комиссии: Федотчева Е.В.
Рогожина Н.В.

Составили настоящий протокол о следующем:

Согласно реестру акционеров АО «O`ZENERGOINJINIRING», сформированного Центральным регистратором по состоянию на 14 октября 2021 года, в голосовании могут принять участие 49 687 400 штук голосующих акций, принадлежащих 270 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 10 акционеров, включая их представителей, в совокупности, владеющие 46 561 200 штук голосующими акциями, что составляет 93,71 % от общего числа размещенных голосующих акций в том числе члены трудового коллектива, владеющие и имеющие право голосования 151200 именных акций, что составляет 0,3% от общего количества простых именных акций. Бюллетени получили все акционеры, принявшие участие на собрании. В соответствии со ст. 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов, распространенных и размещенных голосующих акций общества. Счетная комиссия определила, что собрание может быть открыто в связи с имеющимся кворумом. Для голосования акционерам было выдано 10 (десять) единых бюллетеней, в которых перечислены все вопросы повестки дня, рассматриваемых и утверждаемых собранием. По регламенту голосование проводилось после рассмотрения вопроса повестки дня, внесенный в бюллетень. В соответствии со ст. 60 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества. А также в соответствии со ст. 69 вышеуказанного Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос". После завершения голосования бюллетени были сданы счетной комиссии. Недействительных бюллетеней не установлено.

Итоги голосования:

1. По первому вопросу повестки дня:
Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить регламент работы внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
за – 46 561 200 голосов, против - 0, воздержавшихся - 0.
Принято решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить регламент работы внеочередного общего собрания акционеров.
2. По второму вопросу повестки дня:
Утверждение перечня №2 предполагаемых сделок с аффилированными лицами на 2021 год, которые могут быть совершены в ходе текущей хозяйственной деятельности.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить перечнь №2 предполагаемых сделок с аффилированными лицами на 2021 год, которые могут быть совершены в ходе текущей хозяйственной деятельности.
Также согласно статьи 88 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» данная сделка является сделкой с аффилированным лицом. И в случае, если два и более члена наблюдательного совета общества является аффилированными лицами, решение по сделке принимается на общем собрании акционеров в порядке и сроки установленные Законом об АО. Аффилированное лицо общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии наблюдательным советом общества или общим собранием акционеров решения по этой сделке.

Председатель собрания, член Наблюдательного совета, представитель АО "O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" (доля в уставном фонде 87,47%) Ахмедов Р.М., является аффилированным лицом, и не в праве участвовать в обсуждении вопроса и не имеет право голоса при принятии решения по этим сделкам.

Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества единогласно либо квалифицированным большинством голосов акционеров участвующих в общем собрании акционеров.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
за –3 101 000 голосов (100% голосов), против - 0, воздержавшихся – 0.
Принято решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить перечень №2 предполагаемых сделок с аффилированными лицами на 2021 год, которые могут быть совершены в ходе текущей хозяйственной деятельности.

Председатель счетной комиссии Янкуев И. М.

Члены комиссии: Федотчева Е.В.

Рогожина Н.В.

20.10. 2021 г.

Доверенность Ахмедова на 1 год- У федотчевой 20.10.2021 год

ПРОТОКОЛ
заседания счётной комиссии
по итогам регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «O`ZENERGOINJINIRING»
и результаты голосования по вопросам повестки дня.

г. Ташкент, Яшнабадский район, Дата: 23.12.2021 г.
улица М. Ашрафий, 1 переулок, дом 9.

Счетная комиссия в составе:
Председатель: Янкуев И.М.
Члены комиссии: Федотчева Е.В.
Рогожина Н.В.

Составили настоящий протокол о следующем:

Согласно реестру акционеров АО «O`ZENERGOINJINIRING», сформированного Центральным регистратором по состоянию на 17 декабря 2021 года, в голосовании могут принять участие 49 687 400 штук голосующих акций, принадлежащих 280 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 10 акционеров, включая их представителей, в совокупности, владеющие 46 561 200 штук голосующими акциями, что составляет 93,71 % от общего числа размещенных голосующих акций в том числе члены трудового коллектива, владеющие и имеющие право голосования 151200 именных акций, что составляет 0,3% от общего количества простых именных акций. Бюллетени получили все акционеры, принявшие участие на собрании. В соответствии со ст. 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов, распространенных и размещенных голосующих акций общества. Счетная комиссия определила, что собрание может быть открыто в связи с имеющимся кворумом. Для голосования акционерам было выдано 10 (десять) единых бюллетеней, в которых перечислены все вопросы повестки дня, рассматриваемых и утверждаемых собранием. По регламенту голосование проводилось после рассмотрения вопроса повестки дня, внесенный в бюллетень. В соответствии со ст. 60 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества. А также в соответствии со ст. 69 вышеуказанного Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос". После завершения голосования бюллетени были сданы счетной комиссии. Недействительных бюллетеней не установлено.

Итоги голосования:

1. По первому вопросу повестки дня:
Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить регламент работы внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
за – 46 561 200 голосов, против - 0, воздержавшихся - 0.
Принято решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить регламент работы внеочередного общего собрания акционеров.
2. По второму вопросу повестки дня:
Утверждение среднесрочной стратегии (бизнес-плана) развития Общества на 5 лет.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить среднесрочную стратегии (бизнес-план) развития Общества на 2022-2026гг.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
за –46 561 200 голосов, против - 0, воздержавшихся – 0.
Принято решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить среднесрочную стратегии (бизнес-план) развития Общества на 2022-2026гг.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение аудиторской организации ООО «FTF-LEA-audit» для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2021 года, с придельным размером оплаты услуг 31 625 000,0 сум.(с НДС) и заключение (расторжение) с ней договора.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-audit для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), а также аудита правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2021 года, с предельным размером оплаты услуг в размере 31 625 000 (тридцать один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) сум (с учетом НДС).
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
за – 46 561 200 голосов, против - 0, воздержавшихся - 0.
Принято решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-audit для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), а также аудита правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2021 года, с предельным размером оплаты услуг в размере 31 625 000 (тридцать один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) сум (с учетом НДС).

Председатель счетной комиссии Янкуев И. М.

Члены комиссии: Федотчева Е.В.

Рогожина Н.В.

23.12. 2021 г.