

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания счетной комиссии по результатам голосования
по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО
«Узкимёсаноатлойиха»

Место проведения: г. Ташкент, ул. Навои, 38, зал заседаний АО «Узкимёсаноат».
Дата и время проведения: 08 августа 2022 года в 10:00 часов.

Счетная комиссия в составе:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Борганова Наталья Петровна | - главный специалист по технике безопасности АО «Узкимёсаноатлойиха», председатель счетной комиссии; |
| Худайбергенова Фарида Якубовна | - специалист по нормативным материалам АО «Узкимёсаноатлойиха», член счетной комиссии; |
| Хусанова Камила Рахимовна | - начальник отдела корреспонденции и контроля АО «Узкимёсаноатлойиха», член счетной комиссии. |

Составили настоящий Протокол о следующем:

Согласно реестру акционеров Общества, сформированного Центральным депозитарием по состоянию на 2 августа 2022 года, в голосовании могут принять участие 159 043 штук голосующих акций. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 2 акционера. В совокупности владеющих 159 043 штук голосующими акциями Общества, что составляет 100 % от общего количества размещенных голосующих акций.

Счетная комиссия определила, что собрание может быть открытым, т.к. есть кворум.

Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в внеочередном общем собрании акционеров.. Голосование на внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос». Голосование на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировкой «за», «против», «воздержался».

После завершения голосования бюллетени были сданы счётной комиссии.

Недействительных бюллетеней не было.

Итоги голосования:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха».

На голосование поставлен вопрос:

1.1. Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек.

1.2. Утвердить персональный состав счётной комиссии из нижеследующих лиц:

- Борганова Наталья Петровна - главный специалист по технике безопасности АО «Узкимёсаноатлойиха», председатель счётной комиссии;
- Худайбергенова Фарида Якубовна - специалист по нормативным материалам АО «Узкимёсаноатлойиха», член счетной комиссии;
- Хусанова Камила Рахимовна - начальник отдела корреспонденции и контроля АО «Узкимёсаноатлойиха», член счетной комиссии.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

2. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха».

На голосование поставлен вопрос:

2.1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания:

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут;

- вопросы и прения по каждому вопросу - 5 минут.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

3. Принятие решения о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноатлойиха».

На голосование поставлен вопрос:

3.1. Осуществить дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций АО «Узкимёсаноатлойиха» в количестве 130 993 штук, номинальной стоимостью 5 000 сум каждая, на общую сумму 654 965 000 сум со следующими условиями:

- способ размещения – акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке АО «Институт «Оргэнергострой» (Российская Федерация) и АО «Узкимёсаноат»;

- срок размещения – 30 дней со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;

начало размещения акций – дата государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг;

окончание размещения акций - дата размещения последней акции, но не позднее 30 дня с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Если дата начала размещения приходится на выходные дни, то дата начала размещения переносится в первый рабочий день, следующий за этими днями.

- порядок размещения – акции размещаются по закрытой подписке на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг путем заключения гражданско-правовых сделок и их регистрацией в Центральном депозитарии ценных бумаг и соответствующем инвестиционном посреднике в порядке, установленном законодательством:

Акционерному обществу «Институт «Оргэнергострой» – 91 340 штук простых акций;

Акционерному обществу «Узкимёсаноат» - 39 653 штук простых акций.

Размещение акций данного выпуска будет осуществляться без привлечения андеррайтеров.

- цена размещения – акции размещаются по 5 000 сум;

- условия и порядок оплаты акций – оплата акций осуществляется за счет начисленных дивидендов по простым акциям по итогам 2021 года:

АО «Институт «Оргэнергострой» - 91 340 штук простых именных акций, в размере 456 700 000 сум (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %);

АО «Узкимёсаноат» - 39 653 штук простых акций, в размере 198 265 000 сум (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %).

В случае признания выпуска акций несостоявшимся, общество опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, Едином

портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), официальном веб-сайте общества (www.himproekt.uz).

В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся средства, полученные в качестве оплаты за акции, будут возвращены в порядке, установленном законодательством.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

4. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноатлойиха».

На голосование поставлен вопрос:

4.1. Утвердить решение о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноатлойиха» согласно приложению.

4.2. Уполномочить Мирзамахмудова Ж.Т. подписать решение о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноатлойиха» в части утверждения от лица уполномоченного органа эмитента.

4.3. АО «Узкимёсаноатлойиха» (Ташметов) обеспечить предоставление в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг необходимых документов для государственной регистрации дополнительного выпуска простых акций АО «Узкимёсаноатлойиха».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Протокол счетной комиссии составлен в двух экземплярах.

Председатель счетной комиссии:



Борганова Н.П.

Члены счетной комиссии:



Худайбергенова Ф.Я.

Хусанова К.Р.