

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

Место проведения: г. Ташкент, ул. Навои, 38, зал заседаний АО «Узкимёсаноат».

Дата и время проведения: 10 октября 2022 года в 18:00 часов.

Счетная комиссия в составе:

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

Составили настоящий Протокол о следующем:

Согласно реестру акционеров Общества, сформированного Центральным депозитарием по состоянию на 5 октября 2022 года, в голосовании могут принять участие 290 036 штук голосующих акций. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 2 акционера. В совокупности владеющих 287 098 штук голосующими акциями Общества, что составляет 99,0 % 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 «Узкимесаноатлойиха».

На голосование поставлен вопрос:

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

1.3. 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» - 287 098 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

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

На голосование поставлен вопрос:

2.2. 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» - 287 098 голосов (единогласно);
«против» - 0;
«воздержавшихся» - 0.

3. Определение предельного размера объявленных акций.

На голосование поставлен вопрос:

3.2. Определить новый размер объявленных акций в количестве 1 000 000 штук простых и 500 000 штук привилегированных акций, в пределах которого Общество вправе выпускать дополнительные акции.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 287 098 голосов (единогласно);
«против» - 0;
«воздержавшихся» - 0.

4. Утверждение Положений с внесением изменений в «Положение о Наблюдательном совете» и «Положение об Исполнительном органе».

На голосование поставлен вопрос:

4.2. Утвердить «Положение о Наблюдательном совете» и «Положение об Исполнительном органе» с внесенными изменениями.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 287 098 голосов (единогласно);
«против» - 0;
«воздержавшихся» - 0.

5. Внесение изменений в Устав АО «Узкимёсаноатлойиха» и утверждение его новой редакции.

На голосование поставлен вопрос:

5.2. Внести изменения в Устав АО «Узкимёсаноатлойиха» и утвердить в новой редакции.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«за» - 287 098 голосов (единогласно);
«против» - 0;
«воздержавшихся» - 0.

6. Утверждение организационной структуры в новой редакции.

На голосование поставлен вопрос:

6.2. Утвердить организационную структуру в новой редакции.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 287 098 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.