

ПРОТОКОЛ № 1
заседания счётной комиссии по результатам голосования
по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха».

г. Ташкент, ул.Навои,38

Дата, время проведения собрания: 17 марта 2022 года.

Счетная комиссия в составе:

- Борганова Н.П. - главный специалист по технике безопасности АО «Узкимёсаноатлойиха», председатель счётной комиссии;
- Худайбергенова Ф.Я.- специалист по нормативным материалам АО «Узкимёсаноатлойиха», член счётной комиссии.
- Хусанова К.Р. – начальник отдела корреспонденции и контроля АО «Узкимёсаноатлойиха», член счётной комиссии.

Составили настоящий Протокол о следующем:

Согласно реестру акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха», сформированного Центральным депозитарием по состоянию на 11 марта 2022 г. в голосовании могут принять участие 159 043 шт. голосующих акций.

К моменту окончания регистрации зарегистрировано 1 акционер, владеющий 88 862 шт. голосующих акций, что составляет 55,87 % 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 Общем собрании. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества (ст.69 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»).

Голосование на 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 бюллетень был сдан счётной комиссии.

Итоги голосования:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

На голосование поставлен вопрос:

1.1. Утвердить состав счётной комиссии в количестве трех членов комиссии.

1.2. Утвердить персональный состав счётной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год:

Борганова Н.П., Худайбергенова Ф.Я., Хусанова К.Р.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 88 862 голосов

«против» - 0

«воздержавшихся» - 0

2. Утверждение регламента Годового общего собрания акционеров.

На голосование поставлен вопрос:

2.1. Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха» в следующем порядке:

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания до 15 минут;
- вопросы и прения по каждому вопросу – 10 минут;
- выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 88 862 голосов
«против» - 0
«воздержавшихся» - 0

3. Избрание нового состава Наблюдательного совета на 2022 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: (кумулятивное голосование)*.

Общее количество голосующих акций по кумулятивному голосованию 444 310 шт.

№ п/п	Ф.И.О.	Количество отданных голосов
1.	Темиров Одил Шукурович	88 862
2.	Коржиков Евгений Александрович	88 862
3.	Абдурахманова Раъно Абдулахатовна	88 862
4.	Гаспарянц Рубен Саргисович	88 862
5.	Ханов Нодирхон Масудович	88 862

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня.

Избраны в состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» на 2022 год следующие кандидатуры (по количеству отданных голосов):

- Темиров Одил Шукурович – Первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»;
- Коржиков Евгений Александрович – Заместитель председателя правления по инвестициям и инновациям АО «Узкимёсаноат»;
- Абдурахманова Раъно Абдулахатовна – Начальник отдела экономики и бизнес-планирования АО «Узкимёсаноат».
- Гаспарянц Рубен Саргисович – Заместитель генерального директора АО «Институт «Оргэнергострой»;
- Ханов Нодирхон Масудович – Глава Представительства АО «Институт «Оргэнергострой».

4. Избрание нового состава Ревизионной комиссии на 2022 го.

На голосование поставлен вопрос:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе на один год:

- Бабаев Бобур Бахруллаевич – Главный бухгалтер АО Узкимёсаноат»;

Рахимов Жамолитдин
Камолитдинович

– Заместитель начальника управления
корпоративных отношений
АО «Укимёсаноат»;

Менгтураев Зиёвуддин Анварович

– Ведущий специалист по
бухгалтерскому учёту и корпоративной
отчетности АО «Укимёсаноат».

Результаты голосования по четвертому вопросу:

«за» - 88 862 голосов

«против» - 0

«воздержавшихся» - 0

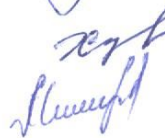
Протокол счётной комиссии составлен в двух экземплярах.

Председатель счётной комиссии:



Борганова Н.П.

Члены счётной комиссии:



Худайбергенова Ф.Я.



Хусанова К.Р.