

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

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

Дата и время проведения: 30 июня 2022 года в 18:00 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 24 июня 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 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 бюллетени были сданы счётной комиссии.

Недействительных бюллетеней не было.

Итоги голосования:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

На голосование поставлен вопрос:

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

1.2. Утвердить персональный состав счетной 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» - 159 043 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» - 159 043 голосов

«против» - 0

«воздержавшихся» - 0

3. Заслушивание годового отчета руководителя АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам выполнения основных параметров Бизнес-плана за 2021 год

На голосование поставлен вопрос:

3.1. Принять к сведению годовой отчет руководителя АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам выполнения Бизнес-плана за 2021 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 159043 голосов

«против» - 0

«воздержавшихся» - 0

4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам 2021 год.

На голосование поставлен вопрос:

4.1. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам 2021 год.

4.2. Считать работу Наблюдательного совета за 2021 год удовлетворительной.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 159043 голосов

«против» - 0

«воздержавшихся» - 0

5. Заслушивание отчета ревизионной комиссии Общества за 2021 год.

На голосование поставлен вопрос:

5.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии Общества за 2021 год.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«за» - 159043 голосов

«против» - 0

«воздержавшихся» - 0

6. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год согласно НСАД и МСА.

На голосование поставлен вопрос:

6.1. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «ABS FINANS AUDIT» от 06.05.2022 г. по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в соответствии с НСАД.

6.2. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «ABS FINANS AUDIT» от 15.06.2022 г. по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в соответствии с МСА.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 159043 голосов
«против» - 0
«воздержавшихся» - 0

7. Утверждение годового отчета за 2021 год.

На голосование поставлен вопрос:

7.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2021 года.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

8. Избрание генерального директора Общества.

На голосование поставлен вопрос:

8.1. Избрать Ташметова Фарруха Фархадовича – генеральным директором Общества по внешнему совместительству на 0,5 ставки.

8.2. Поручить председателю Наблюдательного совета заключить в установленном порядке трудовой договор с Ташметовым Фаррухом Фархадовичем - генеральным директором Общества по внешнему совместительству на 0,5 ставки сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления, предусмотрев в договоре субсидиарную ответственность за любой ущерб и убытки, штрафы, пени и иные обязательные платежи, причиненные интересам общества в результате его действия (бездействия).

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

9. Избрание состава Наблюдательного совета Общества.

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

Общее количество голосующих акций по кумулятивному голосованию 795 215

шт.

№ п/п	Ф.И.О.	Количество отданных голосов
1.	Темиров Одил Шукурович	88 862
2.	Коржиков Евгений Александрович	88 862
3.	Исмоилов Бекзод Анорбоевич	88 862
4.	Гаспарянц Рубен Саргисович	264 315
5.	Ханов Нодирхон Масудович	264 314

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня.

Избраны в состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» следующие кандидатуры сроком на три года (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»; |
| Исмоилов Бекзод Анорбоевич | – | Начальник сводного информационно-аналитического отдела АО «Узкимёсаноат». |

Гаспарянц Рубен Саргисович – Заместитель генерального директора
АО «Институт «Оргэнергострой»;

Ханов Нодирхон Масудович – Глава Представительства АО
«Институт «Оргэнергострой».

10. Избрание состава Ревизионной комиссии Общества.

На голосование поставлен вопрос:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе сроком на один год:

Бабаев Бобур Бахруллаевич - Главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат»;

Аверьянов Алексей Алексеевич - Финансовый контролер АО «Институт
«Оргэнергострой»;

Абдуллаев Собиржон Абдурашидович - Главный специалист управления
корпоративных отношений АО «Узкимёсаноат».

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0

11. О рассмотрении итогов проведенной оценки системы корпоративного управления Общества за 2021 год.

На голосование поставлен вопрос:

11.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления Общества за 2021 год.

11.2. Исполнительному органу (Ташметов) принять необходимые меры по устранению замечаний и недостатков, указанных в отчёте по оценке системы корпоративного управления Общества.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

12. О рассмотрении итогов проведенной оценки эффективности деятельности Исполнительного органа по ключевым показателям эффективности за 2021 год.

На голосование поставлен вопрос

12.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки эффективности деятельности Исполнительного органа по ключевым показателям эффективности за 2021 год.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

13. Распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, определение размеров дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты.

На голосование поставлен вопрос:

13.1. Распределить чистую прибыль АО «Узкимёсаноатлойиха», полученную по итогам 2021 года, в размере 1 360 100 000 сум в следующем порядке:

1 094 177 500 сум на выплату дивидендов, из них:

4 732 500 сум по привилегированным акциям (1 250 сум на 1 акцию, что составляет 25 % от ее номинальной стоимости);

1 089 444 550 сум по простым акциям (6 850 сум на 1 акцию, что составляет 137 % от ее номинальной стоимости).

Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения денежными средствами, физическим лицам путем перечисления на их пластиковые карточки, а юридическим лицам путем перечисления на их расчетные счета.

Дата начала выплаты дивидендов - 13 июля 2022 года. Дата окончания выплаты дивидендов - 27 августа 2022 года.

- 136 010 000 сум в фонд поддержки инновационной деятельности (10 % от чистой прибыли);

- 13 601 000 сум в фонд охраны труда (1 % от чистой прибыли);

- 115 920 000 сум на выплату вознаграждений органам управления и контроля

АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам 2021 года, из них:

наблюдательному совету - 57 040 000 сум (5 человек);

ревизионной комиссии - 33 120 000 сум (3 человека);

исполнительному органу - 25 760 000 сум.

- оставшуюся сумму в размере 391 950 сум на счет нераспределенной (накопленной) прибыли общества.

13.2. Принять к сведению намерение АО «Институт «Оргэнергострой» и АО «Узкимёсаноат» об использовании права на начисленные, но не полученные свои дивиденды, на приобретение акций дополнительного выпуска, за счет дивидендов по простым акциям за 2021 год. Размещение дополнительных простых именных бездокументарных акций АО «Узкимёсаноатлойиха» осуществить по закрытой подписке:

АО «Институт «Оргэнергострой» (480 739 850 сум, где из них 24 036 992,5 сум - налог, или 91 340 штук простых именных акций) за счет дивидендов по простым акциям за 2021 год. При этом, оставшуюся часть дивидендов по простым акциям в размере 2 857 сум (с учетом налогообложения), причитающуюся АО «Институт «Оргэнергострой» выплатить денежными средствами на расчетный счет АО «Институт «Оргэнергострой»;

АО «Узкимёсаноат» (208 704 700 сум, из них 10 435 235 сум - налог, или 39 653 штук простых именных акций) за счет дивидендов по простым акциям за 2021 год. (При этом, оставшуюся часть дивидендов по простым акциям в размере 380 004 465 сум (с учетом налогообложения), причитающуюся АО «Узкимёсаноат» осуществить денежными средствами на расчетный счет АО «Узкимёсаноат».

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

14. Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности Общества на 2022 год.

На голосование поставлен вопрос:

14.1. Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности на 2022 год..

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

15. Утверждение перечня материально-технических ресурсов для обеспечения текущей хозяйственной деятельности Общества на 2022 год.

На голосование поставлен вопрос:

15.1. Утвердить перечень материально-технических ресурсов для обеспечения текущей хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноатлойиха» на 2022 год в размере 3 071 941 860,0 сум.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

16. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.

На голосование поставлен вопрос:

16.1. Утвердить организационную структуру АО «Узкимёсаноатлойиха» в новой редакции.

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

17. Утверждение Порядка оплаты труда и выплаты вознаграждения исполнительному органу АО «Узкимёсаноатлойиха».

На голосование поставлен вопрос:

17.1. Утвердить Порядок оплаты труда и выплаты вознаграждения Исполнительному органу АО «Узкимёсаноатлойиха».

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

18. Рассмотрение вопроса о направлении не востребованных дивидендов в доход Общества.

На голосование поставлен вопрос:

18.1. Направить в доход Общества не востребованные дивиденды в размере 11 615 838,0 сум за период 2014-2018 гг.

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«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.