

ПРОТОКОЛ № 35
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.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Время начало регистрации акционеров: 09:15 часов.

Время окончания регистрации: 09:45 часов.

Время открытия Общего собрания акционеров: 10:00 часов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: владельцы голосующих акций – 159 043 шт.

На собрании присутствовал:

Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович - председатель правления АО «Узкимёсаноат», представляющий 88 862 шт. простых именных бездокументарных акций, что составляет 54,57 %.

Назиров Улугбек Мажитович – заместитель главы представительства АО «Институт «Оргэнергострой» в Республике Узбекистан (доверенность № 77 АД 0944679 от 02.08.2022 г.), представляющий 70 181 шт. простых именных бездокументарных акций, что составляет 43,1 %.

Приглашенные:

Ташметов Ф.Ф. – генеральный директор АО «Узкимёсаноатлойиха»

Трушина Г.Г. - специалист по ценным бумагам АО «Узкимёсаноатлойиха»

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха» (далее - Общество) проводится на основании решений, принятых на заседании Наблюдательного совета от 18 июля 2022 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании 2 августа 2022 года.

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. Кворум для проведения Общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Для ведения собрания избирается председатель и секретарь собрания.

Предложены следующие кандидатуры: председатель собрания Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович – председатель правления АО «Узкимёсаноат».

Секретарь Трушина Галина Герасимовна – специалист по ценным бумагам АО «Узкимёсаноатлойиха».

Проголосовали «за» - единогласно.

Председательствующий на собрании Мирзамахмудов Ж.Т. огласил повестку дня собрания:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха».
2. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха».
3. Принятие решения о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноатлойиха».

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

По первому вопросу повестки дня слушали Мирзамахмудова Ж.Т. председателя собрания. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» необходимо утвердить регламент проведения общего собрания акционеров и персональный состав счетной комиссии. Наблюдательным советом АО «Узкимёсаноатлойиха» от 18.07.2022г. для исполнения функций счетной комиссии был рекомендован следующий состав счетной комиссии:

- 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.

На голосование поставлен следующий 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.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

- 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.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель внеочередного собрания акционеров Мирзамахмудов Ж.Т. и предложил утвердить следующий регламент проведения собрания:

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут;
- вопросы и прения по каждому вопросу - 5 минут.

На голосование поставлен следующий 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.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

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.

По третьему вопросу повестки дня слушали генерального директора АО «Узкимёсаноатлойиха» Ташметова Ф.Ф. который сообщил, что акционеры АО «Институт «Оргэнергострой» и АО «Узкимёсаноат» изъявили желание использовать право на начисленные, но невыплаченные им дивиденды по итогам 2021 года, на приобретение простых акций дополнительного выпуска.

В связи с чем, на годовом общем собрании акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха» от 30.06.2022г. принято решение 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».

Учитывая вышеизложенное, необходимо принять решение о выпуске дополнительных простых именных бездокументарных акций АО «Узкимёсаноатлойиха» в количестве 130 993 штук номинальной стоимостью 5 000 сум на общую сумму 654 965 000 сум, размещаемых по закрытой подписке АО «Институт «Оргэнергострой» и АО «Узкимёсаноат».

На голосование поставлен следующий 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.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

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.

По четвертому вопросу повестки дня слушали генерального директора АО «Узкимёсаноатлойиха» Ташметова Ф.Ф. он сообщил, что при увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций согласно Закону Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг (рег. № 2000 от 30.08.2009г.) необходимо утвердить решение о дополнительном выпуске акций по установленной форме.

В связи с чем, подготовлен проект решения о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноатлойиха» (*проект решения прилагается*).

На голосование поставлен следующий 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.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

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».

После оглашения решения общего собрания, председатель собрания Мирзамахмудов Ж.Т. поблагодарил акционеров за их участие и объявил собрание закрытым.

Протокол составлен в двух экземплярах и подписан «09» августа 2022 г.

**Председатель
Общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»**



Мирзамахмудов Ж.Т.

**Секретарь
Общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»**



Трушина Г. Г.