

ПРОТОКОЛ № 38
Внеочередного общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»

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

Дата и время проведения: 18.07.2023г. в 10:00 часов.

Форма проведения общего собрания: очная.

Время начала регистрации акционеров: 09:15 часов.

Время окончания регистрации акционеров: 09:45 часов.

Время открытия общего собрания акционеров: 10:00 часов.

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества – 290 036 штук акций.

На собрании присутствовали:

Мухамеджанов Тимур Расулович – И.о. председателя правления АО «Узкимёсаноат» с правом голоса по 128 515 шт. простым голосующим акциям, что составляет 43,73 % от размера уставного капитала общества.

Назиров Улугбек Мажитович – Заместитель главы представительства АО «Институт «Оргэнергострой» в Республике Узбекистан (доверенность № 344-23 от 06.07.2023г.) с правом голоса по 80 771 шт. простым голосующим акциям, что составляет 27,48 % от размера уставного капитала общества.

Ахтимьянов Роберт Наилевич – Генеральный директор ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ» с правом голоса по 77 812 шт. простым голосующим акциям, что составляет 26,48 % от размера уставного капитала общества.

Пулатходжаев Одилхон Амануллаевич – поверенный компании ТОО «ФАСТ ТРАНС» (доверенность № 2/3 от 13.07.2023г.) с правом голоса по 2 938 шт. простым голосующим акциям, что составляет 0,99 % от размера уставного капитала общества.

Приглашенные:

1. Ташметов Ф.Ф. - Генеральный директор АО «Узкимёсаноатлойиха»
2. Трушина Г.Г. - Инженер по ценным бумагам АО «Узкимёсаноатлойиха»

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха» проводится на основании решений, принятых на заседании наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» от 26.06.2023г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании 12.07.2023г.

Согласно реестру акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха», сформированного Центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 12.07.2023г., в голосовании могут принять участие 290 036 штук голосующих акций. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 4 акционера, в совокупности владеющих 290 036 штуками голосующими акциями общества, что составляет 100 % от общего количества размещённых 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 – Мухамеджанов Тимур Расулович - И.о. председателя правления АО «Узкимёсаноат».

Секретарь собрания - Трушина Галина Герасимовна – инженер по ценным бумагам АО «Узкимёсаноатлойиха».

Проголосовали «за» - единогласно.

Председательствующий на собрании Мухамеджанов Тимур Расулович огласил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

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 выступил Мухамеджанов Т.Р., который сообщил, что 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 26.06.2023г. для исполнения функций счетной комиссии был рекомендован следующий состав счетной комиссии:

- Облецова Татьяна Юрьевна - ведущий экономист финансово-договорного отдела 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:

- Облецова Татьяна Юрьевна - ведущий экономист финансово-договорного отдела 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» - 290 036 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

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

- Облецова Татьяна Юрьевна - ведущий экономист финансово-договорного отдела 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 собрания Мухамеджанов Т.Р. и предложил утвердить следующий регламент проведения собрания:

- 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.

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 – 10 минут;
- выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

- «за» - 290 036 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 – 10 минут;
- выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.

По третьему вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО «Узкимёсаноатлойиха» Ташметов Ф.Ф., который сообщил, что ранее на годовом общем собрании акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха», проводимом 26.05.2023г., акционеры владельцы простых акций (*согласно реестру акционеров, сформированного по состоянию на 16.05.2023г., имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров*), а именно: АО «Институт «Оргэнергострой», ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ» и АО «Узкимёсаноат» изъявили желание использовать право на начисленные, но невыплаченные им дивиденды по итогам 2022 года, на приобретение простых акций дополнительного выпуска.

В связи с чем, на данном годовом общем собрании акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха» от 26.05.2023г. принято решение размещение дополнительных простых именных бездокументарных акций АО «Узкимёсаноатлойиха» осуществить по закрытой подписке:

АО «Институт» Оргэнергострой» (569 354 779 сум, где из них 28 467 738,95 сум – налог, или 108 177 штук простых именных акций) за счёт дивидендов по простым акциям за 2022 год. При этом, оставшаяся часть дивидендов по простым акциям в размере 2 040,05 сум (с учетом налогообложения), причитающуюся АО «Институт» Оргэнергострой» выплатить денежными средствами на расчетный счет АО «Институт» Оргэнергострой»;

ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ» (569 206 750 сум, где из них 28 460 337,5 сум - налог, или 108 149 штук простых именных акций) за счет дивидендов по простым акциям за 2022 год. При этом, оставшаяся часть дивидендов по простым акциям в размере 1 412,5 сум (с учетом налогообложения), причитающуюся ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ» выплатить денежными средствами на расчетный счет ООО «ТК-Инжиниринг»;

АО «Узкимёсаноат» (часть 560 000 000 сум, из них 28 000 000 сум – налог, или 106 400 штук простых именных акций) за счет дивидендов по простым акциям за 2022 год. При этом, оставшаяся часть дивидендов по простым акциям в размере 328 607 123,25 сум с учетом налогообложения (налог составляет - 17 295 111,75 сум), причитающуюся АО «Узкимёсаноат» осуществить денежными средствами на расчётный счет АО «Узкимёсаноат».

Учитывая вышеизложенное, а также во исполнение решения годового общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха» от 26.05.2023г., необходимо принять решение о выпуске дополнительных простых именных бездокументарных акций АО «Узкимёсаноатлойиха» в количестве 322 726 штук номинальной стоимостью 5 000 сум на общую сумму 1 613 630 000 сум, размещаемых по закрытой подписке АО «Институт» Оргэнергострой», ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ» и АО «Узкимёсаноат».

На голосование поставлен следующий вопрос:

3.1. Осуществить дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций АО «Узкимёсаноатлойиха» в количестве 322 726 штук, номинальной стоимостью 5 000 сум каждая, на общую сумму 1 613 630 000 сум со следующими условиями:

- способ размещения – акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке АО «Институт» Оргэнергострой» (Российская Федерация), ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ» (Российская Федерация, Республика Татарстан) и АО «Узкимёсаноат»;

- срок размещения – 60 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 60 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:

АО «Институт» Оргэнергострой» – 108 177 штук простых акций;

ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ» - 108 149 штук простых акций;

АО «Узкимёсаноат» - 106 400 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 2022 года:

АО «Институт «Оргэнергострой» - 108 177 штук простых именных акций, в размере 540 885 000 сум (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %);

ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ» - 108 149 штук простых именных акций, в размере 540 745 000 сум (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %);

АО «Узкимёсаноат» - 106 400 штук простых акций, в размере 532 000 000 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» - 290 036 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 322 726 штук, номинальной стоимостью 5 000 сум каждая, на общую сумму 1 613 630 000 сум со следующими условиями:

- способ размещения – акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке АО «Институт «Оргэнергострой» (Российская Федерация), ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ» (Российская Федерация, Республика Татарстан) и АО «Узкимёсаноат»;

- срок размещения – 60 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 60 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 Центральной депозитарии ценных

бумаг и соответствующем инвестиционном посреднике в порядке, установленном законодательством:

АО «Институт «Оргэнергострой» – 108 177 штук простых акций;

ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ» - 108 149 штук простых акций;

АО «Узкимёсаноат» - 106 400 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 2022 года:

АО «Институт «Оргэнергострой» - 108 177 штук простых именных акций, в размере 540 885 000 сум (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %);

ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ» - 108 149 штук простых именных акций, в размере 540 745 000 сум (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %);

АО «Узкимёсаноат» - 106 400 штук простых акций, в размере 532 000 000 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 выступил генеральный директор АО «Узкимёсаноатлойиха» Ташметов Ф.Ф., который сообщил, что 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.) при увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций 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 Мухамеджанова Т.Р. 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» - 290 036 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 Мухамеджанова Т.Р. подписать решение о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноатлойиха» в части утверждения от лица уполномоченного органа эмитента.

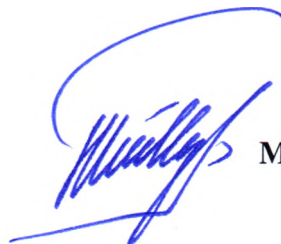
4.3. АО «Узкимёсаноатлойиха» (Ташметов) обеспечить предоставление в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг необходимых документов для государственной регистрации дополнительного выпуска простых акций АО «Узкимёсаноатлойиха».

Повестка дня исчерпана.

После оглашения решений внеочередного общего собрания акционеров, председатель собрания поблагодарил акционеров за их участие и объявил собрание закрытым.


Протокол составлен в двух экземплярах и подписан «__» _____ 2023 г.

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



Мухамеджанов Т.Р.

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



Трушина Г.Г.