

ПРОТОКОЛ № 39
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»

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

Дата и время проведения: 25 октября 2023 года в 18:00 часов.

Форма проведения общего собрания: очная.

Время начало регистрации акционеров: 17:15 часов.

Время окончания регистрации: 17:45 часов.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 18:00 часов.

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества – 612 762 штук акций.

На собрании присутствовали:

Рахимов Жамолитдин Камолитдинович – Начальник управления корпоративных отношений АО «Узкимёсаноат» (доверенность № 06-3072 от 18.10.2023 г.) с правом голоса по 234 915 шт. простым голосующим акциям, что составляет 38,10 % от размера уставного капитала общества.

Ханов Нодирхон Масудович – Глава представительства АО «Институт «Оргэнергострой» в Республике Узбекистан (доверенность № 502-23 от 18.10.2023 г.) с правом голоса по 188 948 шт. простым голосующим акциям, что составляет 30,65 % от размера уставного капитала общества.

Ахтимьянов Роберт Наилевич – Генеральный директор ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ» с правом голоса по 185 961 шт. простым голосующим акциям, что составляет 30,16 % от размера уставного капитала общества.

Джалилов Фаррух Табризович – Поверенный компании ТОО «ФАСТ ТРАНС» (доверенность № 2/4 от 17.10.2023 г.) с правом голоса по 2 938 шт. простым голосующим акциям, что составляет 0,48 % от размера уставного капитала общества.

Приглашенные:

1. Ахмеджанов И.А. - И.о. Генерального директора 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 28.09.2023 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании 19.10.2023 г.

Согласно реестру акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха», сформированного Центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 19.10.2023 г., в голосовании могут принять участие 612 762 штук голосующих акций. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 4 акционера, в совокупности владеющих 612 762 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 – Темиров Одил Шукурович - председатель Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат».

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

Проголосовали «за» - единогласно.

Председательствующий на собрании Темиров Одил Шукурович огласил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха».

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

3. Определение предельного размера объявленных акций.

4. Внесение изменений в устав АО «Узкимёсаноатлойиха» и утверждение его новой редакции.

По первому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Темирова Одила Шукуровича. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» необходимо утвердить регламент проведения общего собрания акционеров и персональный состав счётной комиссии. Наблюдательным советом АО «Узкимёсаноатлойиха» от 28.09.2023 г. для исполнения функций счётной комиссии был рекомендован следующий состав счётной комиссии:

- Облецова Татьяна Юрьевна – вр.и.о. начальника финансово-договорного отдела АО «Узкимёсаноатлойиха», председатель счётной комиссии;

- Худайбергенова Фарида Якубовна - специалист по нормативным материалам АО «Узкимёсаноатлойиха», член счётной комиссии;

- Хусанова Камила Рахимовна - начальник отдела корреспонденции и контроля АО «Узкимёсаноатлойиха», член счётной комиссии.

На голосование поставлен следующий вопрос:

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

- Облецова Татьяна Юрьевна – вр.и.о. начальника финансово-договорного отдела АО «Узкимёсаноатлойиха», председатель счётной комиссии;

- Худайбергенова Фарида Якубовна - специалист по нормативным материалам АО «Узкимёсаноатлойиха», член счётной комиссии;

- Хусанова Камила Рахимовна - начальник отдела корреспонденции и контроля АО «Узкимёсаноатлойиха», член счётной комиссии.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 612 762 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

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

- **Облецова Татьяна Юрьевна – вр.и.о. начальника финансово-договорного отдела АО «Узкимёсаноатлойиха», председатель счётной комиссии;**

- **Худайбергенова Фарида Якубовна - специалист по нормативным материалам АО «Узкимёсаноатлойиха», член счётной комиссии;**

- **Хусанова Камила Рахимовна - начальник отдела корреспонденции и контроля АО «Узкимёсаноатлойиха», член счётной комиссии.**

По второму вопросу повестки дня выступил председатель собрания Темиров О.Ш. 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 первому вопросу повестки дня:

«за» - 612 762 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 и четвертому вопросам повестки дня слушали И.о. Генерального директора АО «Узкимёсаноатлойиха» Ахмеджанова И.А. который сообщил, что во исполнение решений общих собраний акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха» от 26.05.2023 г. и 18.07.2023 г. зарегистрировано решение о дополнительном выпуске АО «Узкимёсаноатлойиха» от 07.08.2023 г. № L0271-4 в количестве 322 726 штук простых именных акций на общую сумму 1 613 630 000 сум, размещаемых АО «Институт «Оргэнергострой» (Российская Федерация), ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ» (Российская Федерация, Республика Татарстан) и АО «Узкимёсаноат».

Договора купли-продажи акций АО «Узкимёсаноатлойиха» в установленном порядке зарегистрированы:

ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» от 09.08.2023 г. № 312/824 (АО «Узкимёсаноат»);

ООО «Kapital depozit» от 31.08.2023 г. № 44 (АО «Институт «Оргэнергострой»);

ООО «Kapital depozit» от 14.09.2023 г. № 46 (ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ»).

Согласно ст.18 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» увеличение уставного капитала общества регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных типов, указанное в уставе общества, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих типов.

На сегодняшний день в соответствии с п. 5.2. устава АО «Узкимёсаноатлойиха» размер уставного капитала составляет 1 469 110 000 сум, разделенный на 290 036 штук простых и 3 786 штук привилегированных бездокументарных акций, номинальной стоимостью одной акции 5 000 сум.

Также, в п. 6.2. устава АО «Узкимёсаноатлойиха» количество объявленных акций составляет 1 000 000 штук простых и 500 000 штук привилегированных акций, в пределах которого общество вправе выпускать дополнительные акции.

После государственной регистрации устава, уставный капитал АО «Узкимёсаноатлойиха» будет составлять 3 082 740 000 сум, разделенный на 612 762 штук простых и 3 786 штук привилегированных бездокументарных акций, номинальной стоимостью одной акции 5 000 сум. Количество объявленных акций составит 677 274 штук простых и 500 000 штук привилегированных акций, в пределах которого общество вправе выпускать дополнительные акции.

При этом, исполнительный орган АО «Узкимёсаноатлойиха» просит рассмотреть и одобрить новый размер объявленных акций в количестве 1 500 000 штук простых и 500 000 штук привилегированных акций, в пределах которого общество вправе выпускать дополнительные акции.

В соответствии со ст. 59 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также действующего устава АО «Узкимёсаноатлойиха» внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции относится к компетенции общего собрания акционеров.

В связи с чем, исполнительным органом АО «Узкимёсаноатлойиха» вносится разработанный проект устава АО «Узкимёсаноатлойиха» в новой редакции с учетом нового размера уставного капитала общества и нового размера объявленных акций (*проект устава прилагается*).

На голосование по третьему вопросу повестки дня поставлен следующий вопрос:

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

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 612 762 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

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

На голосование по четвертому вопросу повестки дня поставлен следующий вопрос:

4.1. Внести изменения в устав АО «Узкимёсаноатлойиха» и утвердить его новую редакцию согласно приложению.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 612 762 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Внести изменения в устав АО «Узкимёсаноатлойиха» и утвердить его новую редакцию согласно приложению.

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 «03 ноября 2023 г.

Председатель

**внеочередного общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»**

 **Темиров О.Ш.**

Секретарь

**внеочередного общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»**

 **Трушина Г.Г.**