

ПРОТОКОЛ № 40
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха»

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

Дата и время проведения: 10 января 2024 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- 47 от 08.01.2024 г.) с правом голоса по 234 915 шт. простым голосующим акциям, что составляет 38,10 % 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 11.12.2023 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании 04.01.2024 г.

Согласно реестру акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха», сформированного Центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 04.01.2024 г., в голосовании могут принять участие 612 762 штук голосующих акций. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 3 акционера, в совокупности владеющих 423 814 штуками голосующими акциями общества, что составляет 69,16 % 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 – Коржиков Евгений Александрович – член Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха».

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

Проголосовали «за» - единогласно.

Председательствующий на собрании Коржиков Евгений Александрович 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. Утверждение предложения о досрочном прекращении полномочий председателя Наблюдательного совета Темирова О.Ш.

4. Избрание предложенной кандидатуры в состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха».

5. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Коржикова Е.А. 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 11.12.2023 г. для исполнения функций счетной комиссии был рекомендован следующий состав счетной 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 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 – вр.и.о. начальника 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» - 423 814 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 – вр.и.о. начальника 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 Коржиков Е.А. 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» - 423 814 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 председателя собрания Коржикова Е.А., он сообщил следующее: в соответствии со статьей 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определение количественного состава наблюдательного совета общества и комитета миноритарных акционеров, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий находятся в компетенции общего собрания акционеров. АО «Узкимёсаноат», являясь акционером, владельцем 234 915 штук простых именных бездокументарных акций, что составляет 38,10% в уставном фонде АО «Узкимёсаноатлойиха», предлагает утвердить предложение о досрочном прекращении полномочий председателя Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» Темирова Одила Шукуровича, избрать в состав Наблюдательного совета Айходжаева Рустама Ильясовича - начальника департамента координации производства и технического регулирования АО «Узкимёсаноат».

Айходжаев Рустам Ильясович не является акционером АО «Узкимёсаноатлойиха».

На голосование по третьему вопросу повестки дня поставлен следующий вопрос:

3.1. Утвердить предложение о досрочном прекращении полномочий председателя Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» Темирова Одила Шукуровича.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 423 814 голосов (единогласно);
«против» - 0;
«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить предложение о досрочном прекращении полномочий председателя Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» Темирова Одила Шукуровича.

На голосование по четвертому вопросу повестки дня поставлен следующий вопрос:

4.1. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» Айходжаева Рустама Ильясовича – начальника департамента координации производства и технического регулирования АО «Узкимёсаноат».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» -423 814 голосов (единогласно);
«против» - 0;
«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» Айходжаева Рустама Ильясовича – начальника департамента координации производства и технического регулирования АО «Узкимёсаноат».

По пятому вопросу повестки дня слушали исполняющего обязанности генерального директора АО «Узкимёсаноатлойиха» Ахмеджанова И.А., который представил на обсуждение и одобрение новую организационную структуру. В целях рационального использования штатных единиц внесли изменения с уменьшением штатных единиц.

- Исключаются следующие должности (штатные единицы)
- заместитель генерального директора по режиму и кадрам;
 - руководитель департамента экономики и финансов;
 - инженер по ценным бумагам – 1 ед.;
 - юрисконсульт – 0,5 ед.;
 - медсестра - 0,5 ед.

Объединить: «Архитектурный отдел и отдел по проектированию строительной части» в одно подразделение «Архитектурно - строительный отдел» - с количеством штатных единиц 20;

«переводчики и отдел международных отношений» в одно подразделение «Отдел международных отношений» - с количеством штатных единиц 5.

Вывести из «Отдела по проектированию промышленной автоматизации и управления» - 3 штатные единицы; ввести 1 штатную единицу в «Отдел по проектированию электроснабжения, связи, сигнализации и силового электрооборудования».

Вывести из штатного расписания следующие структурные подразделения:

- «Горно-геологический отдел» - 4 штатные единицы;
- «отдел сертификации, стандартизации, аккредитации и метрологии» - 5 штатных единиц;
- «проектный офис» - 6 штатных единиц;
- «лаборатория» - 2 штатные единицы;

- «конструкторский отдел» - 5 штатных единиц.
- Вводятся в штатное расписание следующие должности:
- главный специалист по комплаенсу;
 - инженер 1 категории по ценным бумагам.

На голосование по пятому вопросу повестки дня поставлен следующий вопрос:

5.1. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции (*структура прилагается*).

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«за» - 423 814 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

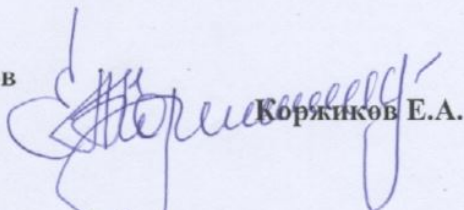
5.1. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции (*структура прилагается*).

Повестка дня исчерпана.

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

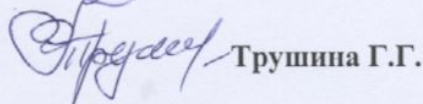
Протокол составлен в двух экземплярах и подписан «15 января 2024 г.

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



Коржинов Е.А.

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



Трушина Г.Г.