

**ПРОТОКОЛ № 33**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Узкимёсаноатлойиха»**

**Место проведения:** г. Ташкент, ул. Навои, 38.  
АО «Узкимёсаноат»- зал заседаний.  
**Дата и время проведения:** 17 марта 2022 года в 18-00 часов.  
**Форма проведения Общего собрания:** очная.  
**Время начало регистрации акционеров:** 17-10 часов.  
**Время окончания регистрации:** 17-50 часов.  
**Время открытия Общего собрания акционеров:** 18-00 часов.  
**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций –159 043 шт.**

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

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха» проводится на основании решений, принятых на заседании Наблюдательного совета от 23 февраля 2022 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании 11 марта 2022 года.

Согласно реестру акционеров Общества, сформированного Центральным депозитарием по состоянию на 11 марта 2022 года, в голосовании могут принять участие 159 043 штук голосующих акций. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрирован 1 акционер, владеющий 88 862 штук голосующими акциями Общества, что составляет 55,87 % 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 Темиров Одил Шукурович – председатель Наблюдательного совета Общества.

Секретарь – Трушина Галина Герасимовна - специалист по ценным бумагам.

Проголосовали «за» - единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.
3. Избрание нового состава Наблюдательного совета на 2022 год.
4. Избрание нового состава Ревизионной комиссии на 2022 год.

**По первому вопросу повестки дня** выступил председатель собрания Темиров О.Ш., который предложил избрать счётную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Борганова Наталья Петровна     | – главный специалист по технике безопасности Общества, председатель счётной комиссии; |
| 2. Худайбергенова Фарида Якубовна | – специалист по нормативным материалам Общества, член счетной комиссии;               |
| 3. Хусанова Камила Рахимовна      | – начальник отдела корреспонденции и контроля Общества, член счетной комиссии.        |

**На голосование поставлен вопрос:**

- 1.1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек.

1.2. Утвердить персональный состав счетной комиссии собрания из нижеследующих лиц:

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Борганова Наталья Петровна     | – главный специалист по технике безопасности Общества, председатель счётной комиссии; |
| 2. Худайбергенова Фарида Якубовна | – специалист по нормативным материалам Общества, член счетной комиссии;               |
| 3. Хусанова Камила Рахимовна      | – начальник отдела корреспонденции и контроля Общества, член счетной комиссии.        |

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

«за» - 88 862 голосов;  
«против» - 0;  
«воздержавшихся» - 0.

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

1.1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек.

1.2. Утвердить персональный состав счетной комиссии собрания из нижеследующих лиц:

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Борганова Наталья Петровна     | – главный специалист по технике безопасности Общества, председатель счётной комиссии; |
| 2. Худайбергенова Фарида Якубовна | – специалист по нормативным материалам Общества, член счетной комиссии;               |
| 3. Хусанова Камила Рахимовна      | – начальник отдела корреспонденции и контроля Общества, член счетной комиссии.        |

**По второму вопросу повестки дня** выступил председатель собрания Темиров О.Ш. и предложил определить следующий регламент 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 вопрос:**

2. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания акционеров:

- 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» - 88 862 голосов;  
«против» - 0;  
«воздержавшихся» - 0.

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:**

2. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания акционеров:

- 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 Темиров О.Ш. председатель собрания общества, был предложен состав Наблюдательного совета на 2022 год.

Утвердить новый состав Наблюдательного совета на 2022 год:

Темиров Одил Шукурович

– Первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»;

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Коржиков Евгений Александрович    | – Заместитель председателя правления по инвестициям и инновациям АО «Узкимёсаноат»; |
| Абдурахманова Раъно Абдулахатовна | – Начальник отдела экономики и бизнес-планирования АО «Узкимёсаноат».               |
| Гаспарянц Рубен Саргисович        | – Заместитель генерального директора АО «Институт «Оргэнергострой»;                 |
| Ханов Нодирхон Масудович          | – Глава Представительства АО «Институт «Оргэнергострой».                            |

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

**Общее количество голосующих акций по кумулятивному голосованию 444 310 шт.**

№ п/п	Ф.И.О.	Количество отданных голосов
1.	Темиров Одил Шукурович	88 862
2.	Коржиков Евгений Александрович	88 862
3.	Абдурахманова Раъно Абдулахатовна	88 862
4.	Гаспарянц Рубен Саргисович	88 862
5.	Ханов Нодирхон Масудович	88 862

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня.**

**Избраны в состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» на 2022 год следующие кандидатуры (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»; |
| Абдурахманова Раъно Абдулахатовна | – Начальник отдела экономики и бизнес-планирования АО «Узкимёсаноат».               |
| Гаспарянц Рубен Саргисович        | – Заместитель генерального директора АО «Институт «Оргэнергострой»;                 |
| Ханов Нодирхон Масудович          | – Глава Представительства АО «Институт «Оргэнергострой».                            |

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Темиров О.Ш. председатель собрания общества, был предложен состав Ревизионной комиссии на 2022 год.

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе на один год:

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Бабаев Бобур Бахруллаевич         | – Главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат»;  |
| Рахимов Жамолиддин Камолитдинович | – Заместитель начальника управления корпоративных отношений АО «Укимёсаноат»; |
| Менгтураев Зиёвуддин Анварович    | – Ведущий специалист по бухгалтерскому учёту и корпоративной отчетности       |

АО «Укимёсаноат»;

Аверьянов Алексей Алексеевич

– Финансовый контролер АО «Институт «Оргэнергострой».

**После обсуждений вопрос поставлен на голосование:**

4. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе на один год:

Бабаев Бобур Бахруллаевич

– Главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат»;

Рахимов Жамолитдин Камолитдинович

– Заместитель начальника управления корпоративных отношений АО «Укимёсаноат»;

Менгтураев Зиёвуддин Анварович

– Ведущий специалист по бухгалтерскому учёту и корпоративной отчетности АО «Укимёсаноат»;

Аверьянов Алексей Алексеевич

– Финансовый контролер АО «Институт «Оргэнергострой».

**Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

№ п/п	Ф.И.О.	Итоги голосов		
		«за»	«против»	«воздержавшихся»
1.	Бабаев Бобур Бахруллаевич	88 862		
2.	Рахимов Жамолитдин Камолитдинович	88 862		
3.	Менгтураев Зиёвуддин Анварович	88 862		

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня.**

4. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе на один год:

Бабаев Бобур Бахруллаевич

– Главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат»;

Рахимов Жамолитдин Камолитдинович

– Заместитель начальника управления корпоративных отношений АО «Укимёсаноат»;

Менгтураев Зиёвуддин Анварович

– Ведущий специалист по бухгалтерскому учёту и корпоративной отчетности АО «Укимёсаноат».

После оглашения решения общего собрания, председатель собрания Темиров О.Ш. поблагодарил акционеров за их участие и объявил собрание закрытым.

Протокол составлен в двух экземплярах и подписан «9.5 марта» 2022 г.

Председатель собрания



Темиров О.Ш.

Секретарь собрания



Трушина Г.Г.