

Протокол №1
счетной комиссии по определению кворума
внеочередного общего собрания акционеров АО «SIMURG»
проводимого 18 февраля 2019 года.

г. Ташкент

18 февраля 2019 года

1. Количество ценных бумаг, имеющих право голоса на общем собрании акционеров: акции простые именные бездокументарные – **1 374 753** штуки.
2. Количество акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **294** акционера.
3. Количество акционеров (представителей акционеров), зарегистрированных для участия на собрании – **5** акционеров.
4. Количество ценных бумаг, которыми владеют акционеры, зарегистрированные для участия на собрании – **1 340 366** штук.
5. Кворум – **97,5** %.

Счётная комиссия

Председатель счётной комиссии: Я.В. Князева



Члены счётной комиссии: Н.А. Коротя



Б.В. Морковин



18 февраля 2019 года

Протокол № 2
счетной комиссии по итогам голосования
внеочередного общего собрания акционеров АО «SIMURG»
проводимого 18 февраля 2019 года.

г. Ташкент

18 февраля 2019 года

Счетной комиссии представлено пять бюллетеней.

Количество ценных бумаг, которыми владеют акционеры, зарегистрированные для участия на собрании – 1 340 366 штук.

Кворум – 97,5 %.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О предоставлении недвижимого имущества 5-и этажного административного здания, расположенного по адресу: г. Ташкент, Яшнободский район, ул. Паркент, 7 проезд, д. 2, с общей площадью строения 4 642 кв.м. в залоговое обеспечение банку АКБ «KAPITALBANK» по рамочной кредитной линии СП ООО «PRIMECERAMICS» на сумму 32 000 000 000 сум сроком на 60 месяцев.

Голосовали:

За – 1 339 089 голосов
или 99,9 %

Против – 1 277 голосов
или 0,1 %

Воздержались – 0

2. Предоставление полномочий.

Голосовали:

За – 1 339 089 голосов
или 99,9 %

Против – 1 277 голосов
или 0,1 %

Воздержались – 0

Счётная комиссия

Председатель счётной комиссии: Я.В. Князева

Члены счётной комиссии:

Н.А. Коротя

Б.В. Морковин

18 февраля 2019 года

