

**Протокол №1**  
счетной комиссии по определению кворума  
внеочередного общего собрания акционеров АО «SIMURG»  
проводимого 26 декабря 2017 года.

г. Ташкент

26 декабря 2017 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: Е.В. Авдокимова



---

Б.В. Морковин



---

26 декабря 2017 года

**Протокол № 2**  
счётной комиссии по итогам голосования  
внеочередного общего собрания акционеров АО «SIMURG»  
проводимого 26 декабря 2017 года.

г. Ташкент

26 декабря 2017 года

Счётной 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. Утверждение крупной сделки по реализации основных средств АО «SIMURG», расположенных по адресу: г.Ташкент, Яшнободский р-н, ул. Паркентская, 7 пр., д. 2 (Литер 0001 – 0008 на земельном участке площадью 18666 кв.м.).

**Голосовали:**

За – 1 339 089 голосов  
или 99,9 %

Против - 0

Воздержались – 1 277 голосов  
или 0,1 %

2. Утверждение проекта договора купли-продажи недвижимости.

**Голосовали:**

За – 1 339 089 голосов  
или 99,9 %

Против - 0

Воздержались – 1 277 голосов  
или 0,1 %

**Счётная комиссия**

Председатель счётной комиссии: Я.В. Князева

  
\_\_\_\_\_

Члены счётной комиссии:

Е.В. Авдокимова

  
\_\_\_\_\_

Б.В. Морковин

  
\_\_\_\_\_

26 декабря 2017 года.