

Протокол №1
счётной комиссии по определению кворума
годового общего собрания акционеров АО «SIMURG»
проводимого 28 июня 2019 года.


г. Ташкент

28 июня 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 – 4 акционеров.
4. Количество ценных бумаг, которыми владеют акционеры, зарегистрированные для участия на собрании – 1 322 312 штук.
5. Кворум – 96,2 %.

Счётная комиссия

Председатель счётной комиссии: И.В. Орлова



Члены счётной комиссии: М.Ю. Ломоносов



Б.В. Морковин



28 июня 2019 года

Протокол № 2

счетной комиссии по итогам голосования
годового общего собрания акционеров АО «SIMURG»
проводимого 28 июня 2019 года.

г. Ташкент

28 июня 2019 года

Счетной комиссии представлено четыре бюллетеня.

Количество ценных бумаг, которыми владеют акционеры, зарегистрированных для участия на собрании – 1 322 312 штук.

Кворум – 96,2 %.

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

1. Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО «SIMURG» по итогам 2018 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2018 год.

Голосовали:

За – 1 320 905 голосов
или 99,89 %

Против - 130
голосов или 0,01 %

Воздержались – 1 277
голосов или 0,10 %

2. Утверждение годового отчёта АО «SIMURG» за 2018 год.

Голосовали:

За – 1 320 905 голосов
или 99,89 %

Против - 130
голосов или 0,01 %

Воздержались – 1 277
голосов или 0,10 %

3. Утверждение отчёта Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2018 год.

Голосовали:

За – 1 320 905 голосов
или 99,89 %

Против - 130
голосов или 0,01 %

Воздержались – 1 277
голосов или 0,10 %

4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2018 год.

Голосовали:

За – 1 320 905 голосов
или 99,89 %

Против - 0

Воздержались – 1 407
голосов или 0,11 %

5. Распределение чистой прибыли АО «SIMURG» по итогам 2018 года.

Голосовали:

**За – 1 320 905 голосов
или 99,89 %**

**Против - 130
голосов или 0,01 %**

**Воздержались – 1 277
голосов или 0,10 %**

6. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора.

		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР.»
1.	ООО «AUDIT-KANON» - 17 млн.сум	1 321 035	0	1 277
2.	ООО «HLB TASHKENT» - 19 млн.сум	0	1 321 035	1 277
3.	ООО «AMULET-AUDIT» - 20 млн.сум	0	1 321 035	1 277

7. Утверждение состава Наблюдательного совета АО «SIMURG».

№	ФИО	«ЗА» (Кумулятивное голосование)
1.	Эргашев Абдимутал - акционер АО «SIMURG»	1 321 035 голосов
2.	Велулаева Наталья Александровна - экономист ООО «Polifleks»	1 320 905 голосов
3.	Мелкумов Михаил Аркадьевич - генеральный директор ООО «Brokxizmat»	1 321 035 голосов
4.	Поповкин Андрей Геннадьевич - коммерческий директор ООО «Polifleks»	130 голосов
5.	Красовский Олег Леонидович - менеджер ООО «Hand Pack»	1 321 035 голосов
6.	Ненашев Алексей Владимирович - независимый кандидат	1 321 035 голосов

8. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО «SIMURG».

№	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР.»
1.	Ахмедов Фаррух Фаридович - менеджер ООО «Alliance Invest Asia»	1 321 035	0	1 277
2.	Кутлугова Инара Алимжановна – экономист ООО «Hand Pack»	1 321 035	0	1 277
3.	Солодовникова Виктория Вадимовна – менеджер ООО «Invest Assets Plus»	1 321 035	0	1 277

9. Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «SIMURG» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

Голосовали:

**За – 1 320 905 голосов
или 99,89 %**

**Против - 130 голосов
или 0,01 %**

**Воздержались – 1 277
голосов или 0,10 %**

10. Утверждение исполнительного органа и продление полномочий Директора АО «SIMURG».

		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР.»
1.	Одинцов Александр Александрович	0	1 321 035	1 277
2.	Махмудов Рустам Гавасович	1 321 035	0	1 277

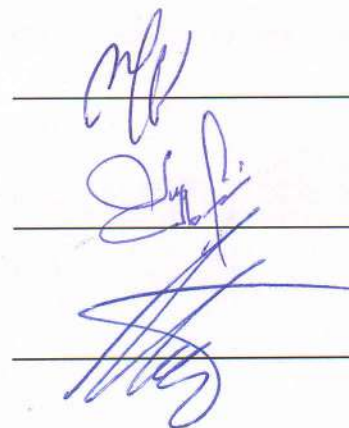
Счётная комиссия

Председатель счётной комиссии: И.В. Орлова

Члены счётной комиссии:

М.Ю. Ломоносов

Б.В. Морковин



28 июня 2019 года