

**Протокол №1**  
счетной комиссии по определению кворума  
годового общего собрания акционеров АО «SIMURG»  
проводимого 29 июня 2017 года.

г. Ташкент

29 июня 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 – 4 акционеров.
4. Количество ценных бумаг, которыми владеют акционеры, зарегистрированные для участия на собрании – 1 339 089 штук.
5. Кворум – 97,4 %.

**Счётная комиссия**

Председатель счётной комиссии: Я.В. Князева

  
\_\_\_\_\_

Члены счётной комиссии:

Е.В. Авдокимова

  
\_\_\_\_\_

Б.В. Морковин

  
\_\_\_\_\_

29 июня 2017 года

## Протокол № 2

счетной комиссии по итогам голосования  
годового общего собрания акционеров АО «SIMURG»  
проводимого 29 июня 2017 года.

г. Ташкент

29 июня 2017 года

Счетной комиссии представлено четыре бюллетеня.

Количество ценных бумаг, которыми владеют акционеры, зарегистрированных для участия на собрании – 1 339 089 штук.

Кворум – 97,4 %.

### 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 2016 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2016 год.

#### Голосовали:

За – 1 339 089 голосов      Против - 0      Воздержались - 0  
или 100 %

2. Утверждение годового отчёта Директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2016 год.

#### Голосовали:

За – 1 339 089 голосов      Против - 0      Воздержались - 0  
или 100 %

3. Утверждение отчёта Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2016 год.

#### Голосовали:

За – 1 339 089 голосов      Против - 0      Воздержались - 0  
или 100 %

4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2016 год.

#### Голосовали:

За – 1 339 089 голосов      Против - 0      Воздержались - 0  
или 100 %

5. Распределение чистой прибыли АО «SIMURG» по итогам 2016 года.

**Голосовали:**

**За – 1 339 089 голосов  
или 100 %**

**Против - 0**

**Воздержались - 0**

6. Утверждение состава Наблюдательного совета АО «SIMURG».

№	ФИО	«ЗА» (Кумулятивное голосование)
1.	Эргашев Абдимутал - акционер АО «SIMURG»	1 339 089 голосов
2.	Велулаева Наталья Александровна - экономист ООО «Polifleks»	1 339 089 голосов
3.	Мелкумов Михаил Аркадьевич - генеральный директор ООО «Brokxizmat»	1 339 089 голосов
4.	Поповкин Андрей Генадьевич - коммерческий директор ООО «Polifleks»	1 339 089 голосов
5.	Красовский Олег Леонидович - менеджер ООО «Hand Pack»	1 339 089 голосов

7. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО «SIMURG».

№	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР.»
1.	Ахмедов Фаррух Фаридович - менеджер ООО «Alliance Invest Asia»	1 339 089		
2.	Кутлугова Инара Алимжановна – экономист ООО «Hand Pack»	1 339 089		
3.	Солодовникова Виктория Вадимовна – менеджер ООО «Invest Assets Plus»	1 339 089		

8. Утверждение организационной структуры АО «SIMURG».

**Голосовали:**

**За – 1 339 089 голосов  
или 100 %**

**Против - 0**

**Воздержались - 0**

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

**Голосовали:**

**За – 1 339 089 голосов  
или 100 %**

**Против - 0**

**Воздержались - 0**

10. 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 – 1 339 089 голосов  
или 100 %**

**Против - 0**

**Воздержались - 0**

11. Утверждение стратегии развития АО «SIMURG» на среднесрочный и долгосрочный период.

**Голосовали:**

**За – 1 339 089 голосов  
или 100 %**

**Против - 0**

**Воздержались - 0**

**Счётная комиссия**

Председатель счётной комиссии: Я.В. Князева



Члены счётной комиссии:

Е.В. Авдокимова



Б.В. Морковин



29 июня 2017 года