

Протокол №1
счетной комиссии по определению кворума
годового общего собрания акционеров АО «SIMURG»
проводимого 29 июня 2016 года.

г. Ташкент

29 июня 2016 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 – **1 339 152** штуки.
5. Кворум – **97,41** %.

Счётная комиссия

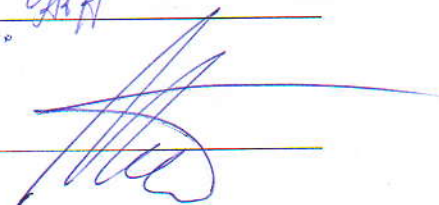
Председатель счётной комиссии: С.Б. Просвирина



Члены счётной комиссии: Е.В. Авдокимова



Б.В. Морковин



29 июня 2016 года

Протокол № 2

счетной комиссии по итогам голосования
годового общего собрания акционеров АО «SIMURG»
проводимого 29 июня 2016 года.

г. Ташкент

29 июня 2016 года

Счетной комиссии представлено пять бюллетеней.

Количество ценных бумаг, которыми владеют акционеры,
зарегистрированных для участия на собрании – 1 339 152 штуки.

Кворум – 97,41 %.

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 2015 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2015 год.

Голосовали:

За – 1 339 152 голоса
или 100 %

Против - 0

Воздержались - 0

2. Утверждение годового отчёта Директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2015 год.

Голосовали:

За – 1 339 152 голоса
или 100 %

Против - 0

Воздержались - 0

3. Утверждение отчёта Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2015 год.

Голосовали:

За – 1 339 152 голоса
или 100 %

Против - 0

Воздержались - 0

4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2015 год.

Голосовали:

За – 1 339 152 голоса
или 100 %

Против - 0

Воздержались - 0

5. Распределение чистой прибыли АО «SIMURG» по итогам 2015 года.

Голосовали:

**За – 1 339 152 голоса
или 100 %**

Против - 0

Воздержались - 0

6. Утверждение состава Наблюдательного совета АО «SIMURG».

№	ФИО	«ЗА» (Кумулятивное голосование)
1.	Эргашев Абдимутал - акционер АО «SIMURG»	1 339 152 голоса
2.	Велулаева Наталья Александровна - менеджер ООО «Polifleks»	1 339 152 голоса
3.	Мелкумов Михаил Аркадьевич - генеральный директор ООО «Brokxizmat»	1 339 152 голоса
4.	Поповкин Андрей Геннадьевич - менеджер ООО «Polifleks»	1 339 152 голоса
5.	Красовский Олег Леонидович - менеджер ООО «Hand Pack»	1 339 152 голоса

7. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО «SIMURG».

№	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР.»
1.	Вьюгина Ирина Викторовна - главный бухгалтер ООО «Gratis»	1 339 152		
2.	Горлова Евгения Сергеевна - младший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан	1 339 152		
3.	Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович - старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан	1 339 152		

8. Утверждение организационной структуры АО «SIMURG».

Голосовали:

**За – 1 339 152 голоса
или 100 %**

Против - 0

Воздержались - 0

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 – 1 339 152 голоса
или 100 %**

Против - 0

Воздержались - 0

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

Голосовали:

**За – 1 339 152 голоса
или 100 %**

Против - 0

Воздержались - 0

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

Голосовали:

**За – 1 339 152 голоса
или 100 %**

Против - 0

Воздержались - 0

12. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «SIMURG».

Голосовали:

**За – 717 голосов
или 0,05 %**

**Против – 1 338 435 голосов
или 99,95 %**

Воздержались - 0

13. Принятие решения о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления.

Голосовали:

**За – 717 голосов
или 0,05 %**

**Против – 1 338 435 голосов
или 99,95 %**

Воздержались - 0

14. Утверждение формы сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности.

Голосовали:

За – 717 голосов Против – 1 338 435 голосов Воздержались - 0
или 0,05 % или 99,95 %

15. Утверждение положений АО «SIMURG»: «Об информационной политике»; «О внутреннем контроле»; «О дивидендной политике»; «О порядке действий при конфликте интересов».

Голосовали:

За – 717 голосов Против – 1 338 435 голосов Воздержались - 0
или 0,05 % или 99,95 %

Счётная комиссия

Председатель счётной комиссии: С.Б. Просвирина



Члены счётной комиссии: Е.В. Авдокина



Б.В. Морковин



29 июня 2016 года