

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 1
годового Общего собрания акционеров акционерного общества «SIMURG»

г.Ташкент, ул. Паркентская, 7 туп.,
д. 2, административное здание

29 июня 2017 г.
10:00 ч.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «SIMURG» на годовом общем собрании акционеров составляет **1 374 753** штуки.

Согласно регистрационному списку, составленного по поручению Наблюдательного совета количество акционеров, зарегистрировавшихся на годовом общем собрании **4** акционеров, с **1 339 089** (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет **97,4** процента от общего количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций **97,4 %**.

Председатель годового общего собрания акционеров: **Эргашев А.**

Секретарь собрания: **Ачилова З.Ш.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.	докладчик: Эргашев А.
2.	Утверждение годового отчёта Директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2016 год.	докладчик: Одинцов А.А.
3.	Утверждение отчёта Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2016 год.	докладчик: Одинцов А.А.
4.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2016 год.	докладчик: Вьюгина И.В.
5.	Распределение чистой прибыли АО «SIMURG» по итогам 2016 года.	докладчик: Одинцов А.А.
6.	Утверждение состава Наблюдательного совета АО «SIMURG».	докладчик: Эргашев А.
7.	Утверждение состава Ревизионной комиссии АО «SIMURG».	докладчик: Эргашев А.
8.	Утверждение организационной структуры АО «SIMURG».	докладчик: Эргашев А.
9.	Утверждение исполнительного органа и продление полномочий Директора АО «SIMURG».	докладчик: Эргашев А.
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.	докладчик: Эргашев А.
11.	Утверждение стратегии развития АО «SIMURG» на среднесрочный и долгосрочный период.	докладчик: Эргашев А.

После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом

(протокол № 6 от 12.06.2017 г.) повестку дня годового общего собрания акционеров, с указанием фамилий и должностей докладчиков, выступающих по повестке дня, а также рекомендованный Наблюдательным советом регламент работы собрания.

По шестому вопросу повестки дня об «Утверждении состава Наблюдательного совета АО «SIMURG»» выступил Председатель Наблюдательного совета АО «SIMURG» - Эргашев Абдимутал.

В свете выполнения задач вытекающих из Указа Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003 г. № УП – 3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана», Распоряжения Президента Республики Узбекистан от 13.02.2003 г. № Р-1708, постановления Кабинета Министров от 19.04.03 г. № 189 «О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями» и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» необходимо утвердить состав Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета общества избираются Общим собранием акционеров сроком на один год. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Наблюдательного совета общества установлен в количестве 5 человек.

В соответствии со статьёй 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 и Уставом АО «SIMURG» рекомендательных писем по выдвижению новых кандидатов в Наблюдательный совет от акционеров, владеющих (в совокупности) не менее чем 1 % голосующих акций общества не поступало.

Представлены нижеследующие кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета АО «SIMURG» на 2017 год, из которых необходимо утвердить 5 членов Наблюдательного совета:

1.	Эргашев Абдимутал	-	акционер АО «SIMURG»;
2.	Велулаева Наталья Александровна	-	экономист ООО «Polifleks»;
3.	Мелкумов Михаил Аркадьевич	-	генеральный директор ООО «Brokxizmat»;
4.	Поповкин Андрей Геннадьевич	-	коммерческий директор ООО «Polifleks»;
5.	Красовский Олег Леонидович	-	менеджер ООО «Hand Pack».

По шестому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО «SIMURG» на 2017 год:

1.	Эргашев Абдимутал	-	акционер АО «SIMURG»;
2.	Велулаева Наталья Александровна	-	экономист ООО «Polifleks»;
3.	Мелкумов Михаил Аркадьевич	-	генеральный директор ООО «Brokxizmat»;
4.	Поповкин Андрей Геннадьевич	-	коммерческий директор ООО «Polifleks»;
5.	Красовский Олег Леонидович	-	менеджер ООО «Hand Pack».

2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО «SIMURG».

Голосовали: Кумулятивное голосование

1.	Эргашев Абдимутал	-	1 339 089	голосов
2.	Велулаева Наталья Александровна	-	1 339 089	голосов
3.	Мелкумов Михаил Аркадьевич	-	1 339 089	голосов
4.	Поповкин Андрей Геннадьевич	-	1 339 089	голосов
5.	Красовский Олег Леонидович	-	1 339 089	голосов

Секретарь
общего собрания акционеров



З. Ш. Ачилова

« 07 » июля 2017 года.

Сведения о Наблюдательном совете АО «SIMURG»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Эргашев Абдимутал	пенсионер, акционер АО «SIMURG»	АА 6027244 выдан ОВД Хамзинского р- на г.Ташкента 04.07.2014 г.	г. Ташкент, Яшнободский район, Alimkent
2	Велулаева Наталья Александровна	экономист ООО «Polifleks»	БГ 0209511 выдан ОВВИГ Юнус- Абадским РУВД г. Ташкента, 31.05.2014 г.	г. Ташкент, Юнус-Абад, 4
3	Мелкумов Михаил Аркадьевич	генеральный директор ООО «Brokxizmat»	АА 1841179 выдан РУВД Яккасарайского р- она, г. Ташкент, 14.06.2013 г.	г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шота Русстатели
4	Поповкин Андрей Генадьевич	коммерческий директор ООО «Polifleks»	АА 4041969 выдан РУВД Яккасарайского р- она г. Ташкента 23.01.2014 г.	г. Ташкент, Яккасарайский район, 1 тупик
5	Красовский Олег Леонидович	менеджер ООО «Hand Pack»	ИР 0057842 выдан ОВВИТ Хамзинским РУВД г. Ташкент 05.08.2003 г.	Ташкент, Хамзинский район, ул. 3.Шамсутдиновой