

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

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 девятому вопросу повестки дня об «Утверждении исполнительного органа и продлении полномочий Директора 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» необходимо утвердить исполнительный орган АО «SIMURG» - Директора, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

На основании принятого решения Наблюдательным советом (протокол от 12.06.2017 года) по итогам рассмотрения годового отчёта Директора АО «SIMURG» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и в связи с признанием результатов работы исполнительного органа удовлетворительными, предлагается утвердить в качестве руководителя исполнительного органа общества – Директора Одинцова Александра Александровича, продлить его полномочия сроком на один год, до следующего годового общего собрания акционеров АО «SIMURG».

**По девятому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1) Утвердить в качестве руководителя исполнительного органа общества – Директора Одинцова Александра Александровича и продлить его полномочия сроком на один год, до следующего годового общего собрания акционеров АО «SIMURG».

2) Председателю Наблюдательного совета заключить договор о найме с Директором АО «SIMURG» - Одинцовым Александром Александровичем сроком на 1 год, до следующего годового общего собрания акционеров АО «SIMURG».

**Голосовали:**

За – 1 339 089 голосов или 100 %

Против - 0

Воздержались - 0

**Секретарь  
общего собрания акционеров**



**З. Ш. Ачилова**

« 07 » июля 2017 года.

Сведения об исполнительном органе АО «SIMURG»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Odinson Aleksandr Aleksandrovich	Директор	АА 1170069 выдан ОВД М.Улугбекского р-на г.Ташкента 04.04.2013 г.	г.Ташкент, М.Улугбекский р-н, Вуз-1