

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

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

26 июня 2018 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 2017 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2017 год.        | докладчик:<br><b>Эргашев А.</b>   |
| 2.  | Утверждение годового отчёта Директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2017 год.  | докладчик:<br><b>Одинцов А.А.</b> |
| 3.  | Утверждение отчёта Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2017 год.   | докладчик:<br><b>Одинцов А.А.</b> |
| 4.  | Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2017 год.   | докладчик:<br><b>Ахмедов Ф.Ф.</b> |
| 5.  | Распределение убытков АО «SIMURG» по итогам 2017 года.   | докладчик:<br><b>Одинцов А.А.</b> |
| 6.  | Утверждение состава Наблюдательного совета АО «SIMURG».  | докладчик:<br><b>Эргашев А.</b>   |
| 7.  | Утверждение состава Ревизионной комиссии АО «SIMURG».  | докладчик:<br><b>Эргашев А.</b>   |
| 8.  | Утверждение организационной структуры АО «SIMURG».   | докладчик:<br><b>Эргашев А.</b>   |
| 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. | докладчик:<br><b>Эргашев А.</b>   |
| 10. | Утверждение исполнительного органа и продление полномочий Директора АО «SIMURG».   | докладчик:<br><b>Эргашев А.</b>   |
| 11. | Утверждение стратегии развития АО «SIMURG» на среднесрочный и долгосрочный период.   | докладчик:<br><b>Эргашев А.</b>   |

После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (протокол № 8 от 11.06.2018 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 2018 год, из которых необходимо утвердить 5 членов Наблюдательного совета:

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

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

1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО «SIMURG» на 2018 год:

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | <b>Эргашев Абдимутал</b>               | - | акционер АО «SIMURG»;                  |
| 2. | <b>Велулаева Наталья Александровна</b> | - | экономист ООО «Polifleks»;             |
| 3. | <b>Мелкумов Михаил Аркадьевич</b>      | - | генеральный директор ООО «Brokxizmat»; |
| 4. | <b>Поповкин Андрей Геннадьевич</b>     | - | коммерческий директор ООО «Polifleks»; |
| 5. | <b>Красовский Олег Леонидович</b>      | - | 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. | <b>Эргашев Абдимутал</b>               | - | <b>1 339 089</b> | <b>голосов</b> |
| 2. | <b>Велулаева Наталья Александровна</b> | - | <b>1 339 089</b> | <b>голосов</b> |
| 3. | <b>Мелкумов Михаил Аркадьевич</b>      | - | <b>1 339 089</b> | <b>голосов</b> |
| 4. | <b>Поповкин Андрей Геннадьевич</b>     | - | <b>1 339 089</b> | <b>голосов</b> |
| 5. | <b>Красовский Олег Леонидович</b>      | - | <b>1 339 089</b> | <b>голосов</b> |

**Секретарь  
общего собрания акционеров**



**З. Ш. Ачилова**

« 06 » июля 2018 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<br>АО «SIMURG»          | АА 6027244 выдан<br>ОВД Хамзинского р-<br>на г.Ташкента<br>04.07.2014 г.           | г. Ташкент,<br>Яшнободский район,<br>Alimkent                |
| 2     | Велулаева Наталья<br>Александровна | экономист<br>ООО «Polifleks»                | БГ 0209511 выдан<br>ОВВИГ Юнус-<br>Абадским РУВД г.<br>Ташкента,<br>31.05.2014 г.  | г. Ташкент,<br>Юнус-Абад, 4                                  |
| 3     | Мелкумов Михаил<br>Аркадьевич      | генеральный директор<br>ООО «Brokxizmat»    | АА 1841179 выдан<br>РУВД<br>Яккасарайского р-<br>она, г. Ташкент,<br>14.06.2013 г. | г.Ташкент,<br>Яккасарайский<br>район, ул. Шота<br>Русставели |
| 4     | Поповкин Андрей<br>Генадьевич      | коммерческий<br>директор<br>ООО «Polifleks» | АА 4041969 выдан<br>РУВД<br>Яккасарайского р-<br>она г. Ташкента<br>23.01.2014 г.  | г. Ташкент,<br>Яккасарайский<br>район, 1 тупик               |
| 5     | Красовский Олег<br>Леонидович      | менеджер<br>ООО «Hand Pack»                 | ИР 0057842 выдан<br>ОВВИТ Хамзинским<br>РУВД г. Ташкент<br>05.08.2003 г.           | Ташкент,<br>Хамзинский район,<br>ул. З.Шамсутдиновой         |