

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

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

28 июня 2019 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 **1 322 312** (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет **96,2** процента от общего количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций **96,2 %**.

Председатель годового общего собрания акционеров: Эргашев А.

Секретарь собрания: Шек Е.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| | | |
|-----|--|-----------------------------------|
| 1. | Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО «SIMURG» по итогам 2018 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2018 год. | докладчик: <i>Эргашев А.</i> |
| 2. | Утверждение годового отчёта АО «SIMURG» за 2018 год. | докладчик: <i>Одинцов А.А.</i> |
| 3. | Утверждение отчёта Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2018 год. | докладчик: <i>Одинцов А.А.</i> |
| 4. | Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2018 год. | докладчик: <i>Ахмедов Ф.Ф.</i> |
| 5. | Распределение чистой прибыли АО «SIMURG» по итогам 2018 года. | докладчик: <i>Одинцов А.А.</i> |
| 6. | Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора. | докладчик: <i>Одинцов А.А.</i> |
| 7. | Утверждение состава Наблюдательного совета АО «SIMURG». | докладчик: <i>Эргашев А.</i> |
| 8. | Утверждение состава Ревизионной комиссии АО «SIMURG». | докладчик: <i>Эргашев А.</i> |
| 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: <i>Эргашев А.</i> |
| 10. | Утверждение исполнительного органа и продление полномочий Директора АО «SIMURG». | докладчик: <i>Эргашев А.</i> |

После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (протокол № 9 от 03.06.2019 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 десятому 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.

В соответствии со статьёй 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» также было получено письмо от акционера ООО «Hand Pack» № 5 от 31.05.2019 года, владеющего 1 320 188 шт. простых акций общества, что составляет 96 % от уставного фонда АО «SIMURG» о выдвижении кандидатуры Махмудова Рустама Гавасовича на должность Директора АО «SIMURG».

Предлагаются кандидатуры Махмудова Рустама Гавасовича и Одинцова Александра Александровича для утверждения в качестве руководителя исполнительного органа общества – Директора АО «SIMURG», а также заключить или продлить полномочия сроком на один год, до следующего годового общего собрания акционеров АО «SIMURG».

Голосовали:

| | | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕР.» |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Одинцов Александр Александрович | 0 | 1 321 035 | 1 277 |
| 2. | Махмудов Рустам Гавасович | 1 321 035 | 0 | 1 277 |

По десятому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Утвердить в качестве руководителя исполнительного органа общества – Директора Махмудова Рустама Гавасовича и предоставить право первой подписи для выполнения всех необходимых действий, связанных с данным поручением в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

2) Председателю Наблюдательного совета Эргашеву А. заключить договор о найме с Директором АО «SIMURG» - Махмудовым Рустамом Гавасовичем сроком на 1 год, до следующего годового общего собрания акционеров АО «SIMURG».

Протокол подписан:

Председатель
общего собрания акционеров
Секретарь собрания

А. Эргашев

Е. Шек

«05» июля 2019 года.



ВЫПИСКА ВЕРНА

 Е. Шек (Секретарь собрания)

Сведения об исполнительном органе АО «SIMURG»

| № п/п | ФИО исполнительного органа | Место работы и занимаемая должность | Паспортные данные | Место жительства |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | Махмудов Рустам Гавасович | Директор | АА 2722315 выдан ОВД Мирабадского р-на г.Ташкента 24.08.2013 г. | г.Ташкент, Мирабадский р-н |