

**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:**

|     |  |                          |
|-----|--|--------------------------|
| ... |  |                          |
| 7.  | Утверждение состава Наблюдательного совета АО «SIMURG».  | докладчик:<br>Эргашев А. |
| 8.  | Утверждение состава Ревизионной комиссии АО «SIMURG».  | докладчик:<br>Эргашев А. |
| 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>Эргашев А. |
| 10. | Утверждение исполнительного органа и продление полномочий Директора АО «SIMURG».   | докладчик:<br>Эргашев А. |

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 седьмому 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» и Уставом АО «SIMURG» было получено письмо от акционера ООО «Hand Pack» № 1/1 от 30.01.2019 года, владеющего 1 320 188 шт. простых акций общества, что составляет 96 % от уставного фонда АО «SIMURG».

Представлены нижеследующие кандидатуры, в том числе из действующего состава Наблюдательного совета, для избрания в состав Наблюдательного совета АО «SIMURG» на 2019 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»;              |
| 6. Ненашев Алексей Владимирович    | - | независимый кандидат.                  |

**Голосовали: Кумулятивное голосование**

|  |   |           |         |
|--|---|-----------|---------|
| 1. Эргашев Абдимутал - акционер АО «SIMURG»                            | - | 1 321 035 | голосов |
| 2. Велулаева Наталья Александровна - экономист ООО «Polifleks»         | - | 1 320 905 | голосов |
| 3. Мелкумов Михаил Аркадьевич - генеральный директор ООО «Brokxizmat»  | - | 1 321 035 | голосов |
| 4. Поповкин Андрей Геннадьевич - коммерческий директор ООО «Polifleks» | - | 130       | голосов |
| 5. Красовский Олег Леонидович - менеджер ООО «Hand Pack»               | - | 1 321 035 | голосов |
| 6. Ненашев Алексей Владимирович - независимый кандидат                 | - | 1 321 035 | голосов |

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

1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО «SIMURG» на 2019 год:

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| 1. Эргашев Абдимутал               | - | акционер АО «SIMURG»;                  |
| 2. Велулаева Наталья Александровна | - | экономист ООО «Polifleks»;             |
| 3. Мелкумов Михаил Аркадьевич      | - | генеральный директор ООО «Brokxizmat»; |
| 4. Красовский Олег Леонидович      | - | менеджер ООО «Hand Pack»;              |
| 5. Ненашев Алексей Владимирович    | - | независимый кандидат.                  |

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».

**Протокол подписан:**

Председатель  
общего собрания акционеров  
Секретарь собрания

А. Эргашев

Е. Шек

« 05 июля 2019 года.



**ВЫПИСКА ВЕРНА**

**Е. Шек (Секретарь собрания)**

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     | 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         |
| 5     | Ненашев Алексей<br>Владимирович    | независимый<br>кандидат                  | 452016225 выдан<br>Департаментом<br>штата Соединенных<br>штатов Америки,<br>28.01.2010 г. | г. Ташкент,<br>М.Улугбекский<br>район                        |