

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 восьмому вопросу повестки дня об «Утверждении состава Ревизионной комиссии АО «SIMURG»» выступил Председатель Наблюдательного совета АО «SIMURG» - Эргашев Абдимутал.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 статьями 59 и 107 необходимо утвердить на Общем собрании акционеров состав Ревизионной комиссии АО «SIMURG». Члены Ревизионной комиссии общества избираются Общим собранием акционеров сроком на один год. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии общества установлен в количестве 3-х 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 из действующего состава Ревизионной комиссии для утверждения состава Ревизионной комиссии АО «SIMURG» на 2019 год, из которых необходимо утвердить 3 члена Ревизионной комиссии:

1.	Ахмедов Фаррух Фаридович	-	менеджер ООО «Alliance Invest Asia»;
2.	Кутлугова Инара Алимжановна	-	экономист ООО «Hand Pack»;
3.	Солодовникова Виктория Вадимовна	-	менеджер ООО «Invest Assets Plus».

Голосовали:

№	ФИО		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР.
1.	Ахмедов Фаррух Фаридович	-	1 321 035	0	1 277
2.	Кутлугова Инара Алимжановна	-	1 321 035	0	1 277
3.	Солодовникова Виктория Вадимовна	-	1 321 035	0	1 277

По восьмому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО «SIMURG» на 2019 год:

1.	Ахмедов Фаррух Фаридович	-	менеджер ООО «Alliance Invest Asia»;
2.	Кутлугова Инара Алимжановна	-	экономист ООО «Hand Pack»;
3.	Солодовникова Виктория Вадимовна	-	менеджер ООО «Invest Assets Plus».

Протокол подписан:

Председатель
общего собрания акционеров
Секретарь собрания

А. Эргашев

Е. Шек

« 05 » июля 2019 года.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Е. Шек (Секретарь собрания)



Сведения о Ревизионной комиссии АО «SIMURG»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Ахмедов Фаррух Фаридович	менеджер ООО «Alliance Invest Asia»	АА 4282235 выдан ОВД Хамзинского р-на г.Ташкента 11.02.2014 г.	г. Ташкент, Хамзинский район, 58-Харбир шаҳарча
2	Кутлугова Инара Алимжановна	экономист ООО «Hand Pack»	ID 0002511828 выдан ОВД Яшнобадского р-на г.Ташкента 12.05.2017 г.	г. Ташкент, Яшнобадский р-н, Авиасозлар 1
3	Солодовникова Виктория Вадимовна	менеджер ООО «Invest Assets Plus»	АА 5756583 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 14.06.2014 г.	г. Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. Амира Темура