

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

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

12 ноября 2021 г.
12:00 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 **2** акционера, с **1 320 905** (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет **96,08** процентов от общего количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества.

Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций **96,08 %**.

Председатель годового общего собрания акционеров: **Эргашев А.**

Секретарь собрания: **Махмудов Р.Г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	Утверждение отчёта Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО «SIMURG» и принятых решений в 2019 году.	докладчик: Эргашев А. 5 минут
2.	Утверждение годового отчёта АО «SIMURG» за 2019 год.	докладчик: Махмудов Р.Г. 5 минут
3.	Утверждение отчёта Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2019 год.	докладчик: Махмудов Р.Г. 5 минут
4.	Утверждение годового отчёта АО «SIMURG» за 2020 год.	докладчик: Махмудов Р.Г. 5 минут
5.	Утверждение отчёта Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2020 год.	докладчик: Махмудов Р.Г. 5 минут
6.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2019 год.	докладчик: Ахмедов Ф.Ф. 5 минут
7.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2020 год.	докладчик: Ахмедов Ф.Ф. 5 минут
8.	Распределение чистой прибыли АО «SIMURG» по итогам 2019 года.	докладчик: Махмудов Р.Г. 5 минут
9.	Распределение убытков АО «SIMURG» по итогам 2020 года.	докладчик: Махмудов Р.Г. 5 минут
10.	Принятие решения об определении аудиторской организации ООО «Аудит Канон» для проведения обязательной аудиторской проверки (НСА и МСА) за 2021 год, с предельным размером оплаты её услуг 25 млн.сум и заключении с ней договора.	докладчик: Махмудов Р.Г. 5 минут
11.	Избрание Наблюдательного совета АО «SIMURG».	докладчик: Эргашев А. 5 минут
12.	Избрание Ревизионной комиссии АО «SIMURG».	докладчик: Эргашев А. 5 минут

13.	Избрание (назначение) руководителя исполнительного органа - Директора АО «SIMURG».	докладчик: Эргашев А. 5 минут
-----	--	-------------------------------------

После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (протокол № 11 от 12.10.2021 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 тринадцатому вопросу повестки дня «Избрание (назначение) руководителя исполнительного органа - 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 19.04.2003 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» № 2 от 06.10.2021 года, владеющего 1 320 188 шт. простых акций общества, что составляет 96 % от уставного фонда АО «SIMURG» о выдвижении кандидатуры Асфандияровой Тамилы Камильевны на должность Директора АО «SIMURG» в связи с предоставлением заявления об увольнении с занимаемой должности Махмудовым Рустамом Гавасовичем.

Предлагается кандидатура Асфандияровой Тамилы Камильевны для утверждения в качестве руководителя исполнительного органа общества – Директора АО «SIMURG», а также заключить договор о найме сроком на один год, до следующего годового общего собрания акционеров АО «SIMURG».

Письмо акционера ООО «Hand Pack» и заявление об увольнении Р.Г. Махмудова прилагаются.

Голосовали:

**За – 1 320 905 голосов
или 100 %**

**Против - 0 голосов
или 0 %**

**Воздержались – 0 голосов
или 0 %**

По тринадцатому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1) Принять к сведению и удовлетворить заявление об увольнении с занимаемой должности Директора АО «SIMURG» - Махмудова Рустама Гавасовича.

2) Утвердить в качестве руководителя исполнительного органа общества – Директора Асфандиярову Тамилу Камильевну и предоставить право первой подписи для выполнения всех необходимых действий, связанных с данным поручением в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

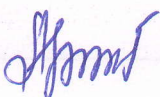
3) Председателю Наблюдательного совета Эргашеву А. заключить договор о найме с Директором АО «SIMURG» - Асфандияровой Тамилу Камильевной сроком на один год, до следующего годового общего собрания акционеров АО «SIMURG».

**Председатель
общего собрания акционеров**

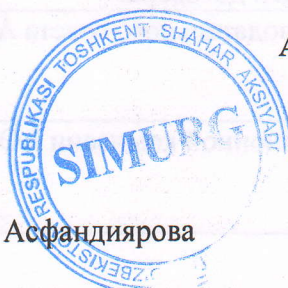
А. Эргашев

« 19 » ноября 2021 года.

Копия верна Директор АО «SIMURG»



Т. К. Асфандиярова



Сведения об исполнительном органе АО «SIMURG»

№ п/п	ФИО исполнительного органа	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Асфандиярова Тамила Камильевна	Директор	АА 0585896 выдан ОВД Хамзинского р-на г.Ташкента 27.12.2012 г.	г.Ташкент, Хамзинский р-н