

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 одиннадцатому вопросу повестки дня «Избрание 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 19.04.2003 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-ти 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» № 2 от 06.10.2021 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 на общем собрании акционеров в состав Наблюдательного совета АО «SIMURG»:



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;
6.	Ахмедов Фаррух Фаридович	-	независимый кандидат.

Письмо акционера ООО «Hand Pack» прилагается.

Голосовали: Кумулятивное голосование

1.	Эргашев Абдимутал - акционер АО «SIMURG»	-	1 320 905	ГОЛОСОВ
2.	Велулаева Наталья Александровна - экономист ООО «Polifleks»	-	0	ГОЛОСОВ
3.	Мелкумов Михаил Аркадьевич - генеральный директор ООО «Brokxizmat»	-	1 320 905	ГОЛОСОВ
4.	Красовский Олег Леонидович - менеджер ООО «Hand Pack»	-	1 320 905	ГОЛОСОВ
5.	Ненашев Алексей Владимирович - независимый кандидат	-	1 320 905	ГОЛОСОВ
6.	Ахмедов Фаррух Фаридович - независимый кандидат	-	1 320 905	ГОЛОСОВ

По одиннадцатому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

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

1.	Эргашев Абдимутал	-	акционер АО «SIMURG»;
2.	Мелкумов Михаил Аркадьевич	-	генеральный директор ООО «Brokxizmat»;
3.	Красовский Олег Леонидович	-	менеджер ООО «Hand Pack»;
4.	Ненашев Алексей Владимирович	-	независимый кандидат;
5.	Ахмедов Фаррух Фаридович	-	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».

**Председатель
общего собрания акционеров**

А. Эргашев

« 19 » ноября 2021 года.

Копия верна Директор АО «SIMURG»

Т. К. Асфандиярова



Сведения о Наблюдательном совете АО «SIMURG»

№ п/п	ФИО	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Эргашев Абдимутал	пенсионер, акционер АО «SIMURG»	АА 6027244 выдан ОВД Хамзинского р-на г.Ташкента 04.07.2014 г.	г. Ташкент, Яшнободский р-н
2	Мелкумов Михаил Аркадьевич	генеральный директор ООО «Brokxizmat»	АА 1841179 выдан РУВД Яккасарайского р-она, г. Ташкент, 14.06.2013 г.	г.Ташкент, Яккасарайский р-н
3	Красовский Олег Леонидович	менеджер ООО «Hand Pack»	ИР 0057842 выдан ОВВИТ Хамзинским РУВД г. Ташкент 05.08.2003 г.	Ташкент, Хамзинский р-н
4	Ненашев Алексей Владимирович	независимый кандидат	452016225 выдан Департаментом штата Соединенных штатов Америки, 28.01.2010 г.	г. Ташкент, М.Улугбекский р-н
5	Ахмедов Фаррух Фаридович	независимый кандидат	АА 4282235 выдан ОВД Хамзинского р-на г.Ташкента 11.02.2014 г.	г. Ташкент, Хамзинский р-н

