

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 двенадцатому вопросу повестки дня «Избрание 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» 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 установлен в количестве 3-х человек.

Согласно статье 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «SIMURG» было представлено письмо по выдвижению новых кандидатов в Ревизионную комиссию от акционера, владеющего (в совокупности) не менее чем 1 % голосующих акций общества:

➤ 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 для избрания на общем собрании акционеров в Ревизионную комиссию АО «SIMURG»:

1.	Шельменкова Юлия Фёдоровна	-	финансист ООО «Polifleks»;
2.	Ненашев Владимир Игоревич	-	фрилансер;
3.	Исакова Екатерина Сергеевна	-	финансист ИП ООО «Prime Ceramics».

Письмо акционера ООО «Hand Pack» прилагается.

Голосовали:

№	ФИО		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР.
1.	Шельменкова Юлия Фёдоровна	-	1 320 905	0	0
2.	Ненашев Владимир Игоревич	-	1 320 905	0	0
3.	Исакова Екатерина Сергеевна	-	1 320 905	0	0

По двенадцатому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

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

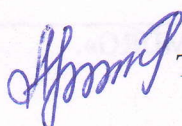
1.	Шельменкова Юлия Фёдоровна	-	финансист ООО «Polifleks»;
2.	Ненашев Владимир Игоревич	-	фрилансер;
3.	Исакова Екатерина Сергеевна	-	финансист ИП ООО «Prime Ceramics».

**Председатель
общего собрания акционеров**

А. Эргашев

« 19 » ноября 2021 года.

Копия верна Директор АО «SIMURG»



Т. К. Асфандиярова



Сведения о Ревизионной комиссии АО «SIMURG»

№ п/п	ФИО	Место работы и занимаемая должность	Паспортные данные	Место жительства
1	Шельменкова Юлия Фёдоровна	финансист ООО «Polifleks»	АВ 1504407 выдан ОВД М.Улугбекского р-на г.Ташкента 06.12.2015 г.	г.Ташкент, М.Улугбекский р-н
2	Ненашев Владимир Игоревич	фрилансер	АВ 7223326 выдан ГОВД г.Ташкента 12.07.2017 г.	г.Ташкент, М.Улугбекский р-н
3	Исакова Екатерина Сергеевна	финансист ИП ООО «Prime Ceramics»	АА 8824707 выдан ОВД Яшнобадского р-на г.Ташкента 09.03.2015 г.	г.Ташкент, М.Улугбекский р-н