

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Годового Общего собрания акционеров
АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»
по итогам 2017 года

Место проведения Общего собрания

Ташкентская область, Кибрайский район
п/о ТашГРЭС

Дата и время проведения

29 июня 2018г., 11-00 часов

Общее количество акций, выпущенных АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» и находящихся в обращении составляет 2 178 120 штук.

Согласно реестру акционеров, сформированному по состоянию на 22 июня 2017 года 4 акционера, владеющие 1 966 050 штук голосующих акций, могут участвовать на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные от АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI»:

Хушназаров Х.Х. – И.о. Генерального директора.

Мастанкулов Д.А. – Директор по экономике

Усманова Н.Б.. – Вр.и.о. гл. бухгалтера.

Перед открытием Общего собрания акционеров был заслушан доклад счетной комиссии о подтверждении полномочий участников Общего собрания АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI», о наличии кворума и порядке голосования в соответствии с законодательством.

Всего зарегистрированных участников Общего собрания 4 акционера в совокупности владеющих 1 966 050 штук голосующих акций или 100% от общего количества размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется, таким образом, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI».

Доклад счетной комиссии принят к сведению участниками Общего собрания акционеров.

Для подсчета голосов на текущем собрании предложено утвердить счетную комиссию, созданную по решению Наблюдательного совета в составе 3-х человек:

1. **Усманова Н.Б. – Вр.и.о. Главного бухгалтера общества.**
2. **Ишанкулова Х.Х – Зам. главного бухгалтера общества.**
3. **Пиримкулова Н.О. Начальник отдела кадров общества.**

В рабочий президиум предложено избрать:

1. **Ташпулатов Б.Т.– Помощник Председателя правления АО "O'zbekenergo".**
2. **Идрисходжаев Р.Э – Генеральный директор АО «Elektrtarmoqqurilish».**

Председателем Общего собрания избрать **Ташпулатов Б.Т.– Помощника Председателя правления АО "O'zbekenergo".**

Секретарем собрания избрать специалиста по ценным бумагам **Бараеву Е.М.**

Принято единогласно.

Далее Председатель собрания огласил и предложил утвердить Повестку дня и регламент Общего собрания акционеров общества, а также регламент выступающих.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров.
3. Рассмотрение отчёта Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности Общества за 2017г.
4. Рассмотрение отчёта Исполнительного органа Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнению Бизнес-плана за 2017 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
5. Утверждение годового отчёта Общества за 2017г.
6. О начислении дивидендов по привилегированным акциям.
7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9. О назначении исполняющим обязанности Генерального директора АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI».
10. Заключение сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который сообщил, что на заседании Наблюдательного совета были рассмотрены предложения по выдвижению кандидатур в состав Наблюдательного совета на следующий год.

В список лиц по выборам в состав Наблюдательного совета включены следующие кандидатуры:

№	ФИО кандидата	Занимаемая должность
1	Сираджев Алишер Зияевич.	Советник председателя правления АО "O'zbekenergo"
2	Аширбаев Жасур Тахирович	Главный бухгалтер АО "O'zbekenergo"
3	Ануфриева Татьяна Ивановна	Главный специалист УРИП АО "O'zbekenergo".
4	Абдурахманов Фарход Мамурович	Генеральный директор АО «Farg'ona issiqlik elektr markazi»
5	Хамидов Эркин Ибрагимович	Директор по финансам и продажам АО «Farg'ona issiqlik elektr markazi»
6	Идрисходжаев Рустам Эргашевич	Генерального директора АО «Elektrtarmoqqurilish»
7	Остонов Ризо Мирзаевич	Директор по экономике АО «Gidromaxsusqurilish»
8	Хусанов Рахимбек Султанович	Советник АО «Elektrtarmoqqurilish»
9	Абдусаттаров Хасан Халикович	акционер АО «Elektrtarmoqqurilish»
10	Мамажонов Дилшод Мухаммадсоидович	Инженер-технолог АО «Elektrtarmoqqurilish»

Согласно действующему Уставу общества количественный состав Наблюдательного Совета – 7 человек. Голосование по данному вопросу проводится кумулятивным способом.

Голосовали «за»:

Сираджев Алишер Зияевич.	1 883 985
Аширбаев Жасур Тахирович	1 525 275
Ануфриева Татьяна Ивановна	1 325 275
Абдурахманов Фарход Мамурович	2 458 710
Хамидов Эркин Ибрагимович	2 458 710
Идрисходжаев Рустам Эргашевич	1 998 975
Остонов Ризо Мирзаевич	200 000

Хусанов Рахимбек Султанович	1 911 420
Абдусаттаров Хасан Халикович	0
Мамажонов Дилшод Мухаммадсодиқович	0

Принятое решение:

Утвердить Наблюдательный совет в следующем составе: 1. Сираджев Алишер Зияевич, 2. Аширбаев Жасур Тахирович, 3. Ануфриева Татьяна Ивановна, 4. Абдурахманов Фарход Мамурович 5. Хамидов Эркин Ибрагимович, 6. Идрисходжаев Рустам Эргашевич, 7. Хусанов Рахимбек Султанович

По восьмому вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который сообщил, что на заседании Наблюдательного совета рассмотрены предложения по выдвижению кандидатур в состав Ревизионной комиссии на следующий год. В список лиц по выборам в состав комиссии включены следующие кандидатуры:

№	ФИО кандидата	Занимаемая должность
1	1. Зиётов А. -	Ведущий бухгалтер УП "Узэлектросеть"
2	2. Турсунов Умид Закиржанович	ведущий экономист УЭП АО «Узбекэнерго».
3	3. Одилов Сайдвали Сайдалиевич -	Специалист УКО АО «Farg'ona issiqlik elektr markazi»
4	4. Семенова Раиса Сергеевна	Начальник планового отдела АО «Elektrtarmoqqurilish».

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался
5. Зиётов А. - Ведущий бухгалтер УП "Узэлектросеть"	1 966 050		
6. Турсунов Умид Закиржанович – ведущего экономиста УЭП АО «Узбекэнерго».	1 966 050		
7. Одилов Сайдвали Сайдалиевич - Специалист УКО АО «Farg'ona issiqlik elektr markazi»	1 966 050		
8. Семенова Раиса Сергеевна Начальник планового отдела АО «Elektrtarmoqqurilish».		1 966 050	

Принятое решение:

Принятое решение Утвердить Ревизионную комиссию сроком на один год в следующем составе: Зиётов А., Турсунов У. З., Одилов С. С.

По девятому вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который сообщил, Наблюдательным советом от 14.06.2018 года принято решение внести на утверждение годовому общему собранию акционеров о назначении исполняющим обязанности Генерального директора АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» Хушназарова Х.Х.

Предлагается назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» Хушназарова Х.Х..

Голосовали: За 1 966 050 голосов (100%), против - нет, воздержался – нет.

Принятое решение:

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» Хушназарова Х.Х..

Секретарь

Бараева Е.М.