

ПРОТОКОЛ №1
Об итогах голосования
СП ОАО «BIZNES CENTR SAMARQAND»

29.06.2017 г.

г. Самарканд

В заседании приняли участие члены счетной комиссии Азизов Дилшод, Туракулов Равшан, Муратов Жавлон.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение подсчета голосов по результатам голосования поставленных в повестку дня общего собрания акционеров.

СЛУШАЛИ:

1. Председателя счетной комиссии Азизов Дилшод - Доклад по итогам голосования в общем годовом собрании акционеров:

- Для участия в общем годовом собрании акционеров «BIZNES CENTR SAMARQAND» прошли регистрацию акционеры владеющие 37074 (тридцать семь тысяч семьдесят четыре) акции, что составляет 92,69 % акции от общего существующих 40.000 (сорок тысяч) голосующих акции СП ОАО «BUZNES CENTR SAMARQAND». Согласно 75 Статье Закона «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» данное общее собрание имеет кворум 92,69 % и считает легитимным.

В ходе собрания акционерам была разъяснено, что согласно статьям 76 и 78 Закона «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос". При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Все акционеры проголосовали по повестки дня согласно установленным правилам, и при голосовании, осуществленным бюллетенями для голосования, засчитаны все голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные без нарушения вышеуказанного требования, признаются действительными, и голоса по содержащимся в них вопросам подсчитаны. В случаях, где бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, соблюдены вышеуказанные требования. И так итог голосования по вопросам повестки дня составил следующее:

N	Повестка дня	Общие количество акции	Прошедшие регистрации и акции акционеро в для участ. В об . собр.	Варианты голосования по вопросам. (помечивается только один вариант, знаком «+»)			Итог Голосования
				За	Против	Воздер.	
1.	Утверждение состава счетной комиссии;	40.000 (сорок тысяч) простых голосующих акции	37074 акции	Согласно приложению №1			
2.	Утверждение отчета директора за 2016 год;			25024	12050	Нет	Утверждено
3.	Утверждение заключения аудитора по финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год;			37074	нет	нет	Утверждено
4.	Утверждение бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;			37074	нет	нет	Утверждено
5.	заслушивание заключения ревизионной комиссии			37074	нет	нет	Утверждено
6.	Списание ненадежной дебиторской задолженности			нет	37074	нет	неутверждено
7.	Утверждение отчета наблюдательного совета за 2016 год;			37074	нет	нет	Утверждено
8.	Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2017 год;			37074	нет	нет	Утверждено
9.	Избрание членов ревизионной комиссии;			Согласно приложению №2			
10.	Избрание членов наблюдательного совета.			Согласно приложению №3			
11.	Избрание директора СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» основе конкурсного отбора в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан "О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах" от 24 апреля 2015 г. за № УП-4720.			25024	12050	Нет	Утверждено

Итог голосования по приложению №1 по вопросу утверждения состава счетной комиссии:

N	Кандидатуры в состав Счетной Комиссии	Общие количество акции	Прошедшие регистрации акции акционеров для участ. В об. собр.	Варианты голосования по вопросам. (помечивается только один вариант, знаком «+»)			Итог голосования
				За	Против	Воздер.	
1.	Азизов Дилшод	40.000	37074 акции	37074	Нет	Нет	Утверждено
2.	Туракулов Равшан			37074	нет	нет	Утверждено
3.	Муратов Жавлон			37074	нет	нет	Утверждено

Итог голосования по приложению №2 по вопросу избрания членов ревизионной комиссии:

N	Кандидатуры	Общие количество акции	Прошедшие регистрации акции акционеров для участ. В об. собр.	Варианты голосования по вопросам. (помечивается только один вариант, знаком «+»)			Итог голосования
				За	Против	Воздер.	
1.	Фарходов Йигитали	40.000 (сорок тысяч) простых голосующих акции	37074	37074	Нет	Нет	Утверждено
2.	Ходжаев Дмитрий			37074	нет	нет	Утверждено
3.	Маскаленко Шухрат			37074	нет	нет	Утверждено

Итог голосования по приложению №3 по вопросу избрания членов наблюдательного совета:

N	Кандидатуры	Общие количество акции	Прошедшие регистрации акции акционеров для участ. В об. собр.	Варианты голосования по вопросам. (помечивается только один вариант, знаком «+»)			Итог голосования
				За	Против	Воздер.	
1.	Раед Закеи	40.000 (сорок тысяч) простых голосующих акции	37074 акции	25024	Нет	24100	Утверждено
2.	Хикматуллаев Журабек			25024	Нет	24100	Утверждено
3.	Реза заман			нет	Нет	24100	Не утверждено

ВЫСТУПИЛ:

Туракулов Равшан:

- Да в действительности голосование в общем годовом собрании акционеров прошло установленным нормам, и в бюллетенях не найдено ни каких нарушение и ни один бюллетень не был признан недействительным. По этому предлагаю утвердить вышеуказанные итог подсчет голосования.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование:

Проголосовало – 3 чел. – 100%

За – 100%

Против – нет

Воздержались – нет

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить выше указанный итог подсчета голосов по результатам голосования поставленных в повестку дня общего собрания акционеров.
2. Передать 2. Передать в архив бюллетени для голосования.

Члены счетной комиссии:

Азизов Дилшод

Туракулов Равшан

Муратов Жавлон.