

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

30.09.2020 г.

г. Самарканд

В заседании приняли участие члены счетной комиссии Велиев Марлен Айдерович, Зияев Сухроб Орзумуродович, Ким В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

СЛУШАЛИ:

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

- Для участия в общем годовом собрании акционеров «BIZNES CENTR SAMARQAND» прошли регистрацию акционеры, владеющие 40000 (сорок тысяч) акций, что составляет 100 % акций от общего существующих 40.000 (сорок тысяч) голосующих акции СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND». Согласно 75 Статье Закона «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» данное общее собрание имеет кворум 100 % 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 акции акционеров для участ. в общ. 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	40000 акции	Согласно приложению №1					
2.	Утверждение отчета директора за 2019 год;			27950	12050	нет		Утверждено	
3.	Утверждение заключения аудитора по финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год по НСА и МСФО;			40000	нет	нет		Утверждено	
4.	Утверждение бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;			27950	12050	нет		Утверждено	
5.	Утверждение бизнес-плана СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» на 2020 год			40000	нет	нет		Утверждено	
6.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии			40000	нет	нет		Утверждено	
7.	Утверждение отчета наблюдательного совета за 2019 год;			40000	нет	нет		Утверждено	
8.	Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2020 год;			40000	нет	нет		Утверждено	
9.	Избрание членов ревизионной комиссии;			Согласно приложению №2					
10.	Списание безнадежной дебиторской задолженности			40000	нет	нет			Утверждено
11.	Изменение количественного состава наблюдательного совета, внесение изменения в устав и утверждение устава в новой редакции			40000	нет	нет			Утверждено
12.	Досрочное прекращения состава наблюдательного совета общества в составе Хикматуллаева Журабека, Саттарова Абдулазиза, Абдуманова Тохира			40000	нет	нет		Утверждено	
13.	Избрание членов наблюдательного совета в новом составе			Согласно приложению №3					

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 общ. собр.	Варианты голосования по вопросам. (помечивается только один вариант, знаком «+»)			Итог голосования
				За	Против	Воздер.	
1.	Ким Валерий	40.000	40000 акции	40000	нет	нет	Утверждено
2.	Велиев Марлен Айдерович			40000	нет	нет	Утверждено
3.	Зияев Сухроб Орзумуродович			40000	нет	нет	Утверждено

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

N	избрания членов ревизионной комиссии на 2020 г.	Общие количество акции	Прошедшие регистрации акции акционеров для участ. в общ. собр.	Варианты голосования по вопросам. (помечивается только один вариант, знаком «+»)			Итоги голосования
				За	Против	Воздер.	
	Солиев Бобур	40.000	40000	40000	нет	нет	Утверждено
	Фарходов Йигитали			40000	нет	нет	Утверждено
	Абдуллаев Кахрамон			40000	нет	нет	Утверждено

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

N	избрания членов наб сов.	Общие количество акции	Прошедшие регистрации акции акционеров для участ. в общ. собр.	Число собранных голосов			Итоги голосования
				За	Против	Воздер.	
1	Хикматуллаев Жुरабек	40.000	40000	34937	Нет	Нет	Утверждено
2	Абдуманов Тохир Рахимджанович			34937	Нет	нет	Утверждено
3	Саттаров Абдулазиз			60252	Нет	Нет	Утверждено
4	Эшонкулов Наджибулло Накибович			34937	Нет	Нет	Утверждено
5	Юсупов Жахонгир Шухратович			34937	Нет	Нет	Утверждено

ВЫСТУПИЛ:

Зияев Сухроб Орзумуродович:

- Да в действительности голосование в общем годовом собрании акционеров прошло установленным нормам, и в бюллетенях не найдено ни каких нарушений и ни один бюллетень не был признан недействительным. Поэтому 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 вышеуказанный итог подсчета голосов по результатам голосования поставленных в повестку дня общего собрания акционеров.
2. Передать в архив бюллетени для голосования.

приложение: Бюллетени

Члены счетной комиссии:

Ким Валерий

Велиев Марлен Айдерович

Зияев Сухроб Орзумуродович