

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

26.06.2023 г.

г. Ташкент

В заседании приняли участие члены счетной комиссии Ким Валерий, Мурадов Тохир Ташпулатович, Давронов Анвар Эркинович

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) акции, что составляет 100 % акции 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 считается 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 с регистрацией 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	40000 акции	Согласно приложению №1			
2.	Утверждение отчета директора за 2022 год;			40000	нет	нет	Утверждено
3.	Утверждение заключения аудитора по финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 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.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии			40000	нет	нет	Утверждено
6.	Утверждение отчета наблюдательного совета за 2022 год;			40000	нет	нет	Утверждено
7.	Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2023 год;			Согласно приложению №2			
8.	Избрание членов ревизионной комиссии;			Согласно приложению №3			
9.	Избрание членов наблюдательного совета			Согласно приложению №4			

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

N	Кандидатуры в состав Счетной Комиссии	Общие количество акции	Прошедшие с регистрацией акции акционеро в для участ. В об. 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	Мурадов Тохир Ташпулатович			40000	нет	нет	Утверждено
3	Давронов Анвар Эркинович			40000	нет	нет	Утверждено

Итог голосования по приложению №2 по вопросу избрания аудиторов:

N	Вопрос повестки дня	Общие количество акции	Прошедшие регистрации акции акционеров для участ. В об. собр.	Варианты голосования по вопросам (помечивается только один вариант, знаком «+»)			Итоги голосования
				За	Против	Воздер.	
1	определение аудиторской организации ООО «Компльшонч» как проверяющая финансово-хозяйственную деятельность общества за 2023 год, с дальнейшим переводом общества на международные стандарты и определение предельного размера оплаты ее услуг в сумме 11 000 000 сум.	40 000	40000	40000	нет	Нет	Утверждено
2	определение аудиторской организации ООО «JAVLON AUDIT SERVIS» как проверяющая финансово-хозяйственную деятельность общества за 2023 год, с дальнейшим переводом общества на международные стандарты и определение предельного размера оплаты ее услуг в сумме 12 000 000 сум.			нет	40000	Нет	Неутверждено

Итог голосования по приложению №3 по вопросу избрания членов ревизионной комиссии:

N	избрания членов ревизионной комиссии	Общие количество акции	Прошедшие регистрации акции акционеров для участ. В об. собр.	Варианты голосования по вопросам (помечивается только один вариант, знаком «+»)			Итоги голосования
				За	Против	Воздер.	
1	Кандрина София Владимировна	40 000	40000	40000	нет	нет	Утверждено
2	Синдоров Азимжон Азамат угли			40000	нет	нет	Утверждено
3	Шуманская Венера Наилевна			40000	Нет	Нет	Утверждено

Итог голосования по приложению №4 по вопросу избрания членов наблюдательного совета:

N	избрания членов наб. сов.	Общие количество акции	Прошедшие регистрации акции акционеров для участ. В об. собр.	Число собранных голосов			Итоги голосования
				За	Против	Воздер.	
1	Хикматуллаев Журабек Рузиевич	40 000	40000	34937	Нет	Нет	Утверждено
2	Абдуманов Тохир Рахимджанович			34937	Нет	нет	Утверждено
3	Саттаров Абдулазиз Тугалович			60252	Нет	Нет	Утверждено
4	Эшонкулов Наджибулло Накибович			34937	Нет	Нет	Утверждено
5	Шамсиев Комилджон Самаридинович			34937	Нет	Нет	Утверждено

ВЫСТУПИЛ:

Мурадов Тохир Ташпулатович :

- 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. 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 в архив бюллетени для голосования.

приложение: Бюллетени

Члены счетной комиссии:

Ким Валерий ✓ 

Мурадов Тохир Ташпулатович 

Давронов Анвар Эркинович 

