

**ПРОТОКОЛ**  
**счетной комиссии годового общего собрания акционеров**  
**АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»**

г. Ташкент  
 Присутствовали -

29 июня 2016г.

Председатель счетной комиссии -  
 Члены счетной комиссии -

Дятлова О.А.  
 Зарецкий И.И.  
 Авдеев И.С.

**ПОВЕСТКА ДНЯ :**

1. Определение наличия кворума Общего собрания акционеров.
2. Обработка бюллетеней для голосования.

После окончания регистрации участников Общего собрания АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi», были подведены итоги регистрации и определен кворум собрания, который составил:

- Общее количество выпущенных акций – 5 649 047 штук в уставном фонде;
- Общее количество размещенных голосующих акций – 5 649 047 шт;
- В собрании участвуют Представитель юридического лица и 6 физических лиц;
- Общее количество зарегистрированных голосов – 5 084 688.

Кворум - 90,00%.

После окончания собрания были собраны 7 бюллетеней и подведены итоги голосования:

• На основании ст. 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» голоса, принадлежащие бюллетеням №№ 1, 1922, 15636, 19661 не учитываются в голосовании по вопросу №17, так как принадлежат аффилированным лицам к данному Обществу в соответствии со ст.85 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Итого подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня:

№	Вопрос повестки дня	Ответ		
		За	Против	Воздерж
1.	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.	5 084 688	0	0
2.	Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общества за 2015 год.	5 084 688	0	0
3.	Утверждение заключения аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.	5 084 688	0	0
4.	Утверждение отчета наблюдательного совета, принятых решений наблюдательным советом в отчетном году и заключения ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2015 год.	5 084 688	0	0
5.	Утверждение годового отчета за 2015 год.	5 084 688	0	0
6.	Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2015 год.	5 084 688	0	0
7.	Утверждение порядка и размера выплачиваемого вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2015 году.	5 084 688	0	0
8.	О продлении договора найма с председателем правления, сроком на один год, до проведения следующего годового общего собрания акционеров.	5 084 688	0	0
9.	<b>Избрание членов наблюдательного совета.</b>	<b>Кумулятивное голосование</b>		
	Сагдуллаев Фазлитдин Фатхуллаевич	5 084 688		
	Нурмухамедов Жахонгир Туланиддинович	5 084 688		
	Якубова Мамура Кудратулаевна	5 084 688		
	Обилова Нодирахон Алишеровна	5 084 688		
	Санакулов Эркин Ахатович	5 084 688		
	Назарова Дилдор Тимуровна	5 084 688		
	Хушваков Саъдулло Кудратович	5 084 688		
	Алимова Умида Убайдуллаевна	5 084 688		
	Рахмангулов Винер Мунирович	5 084 688		
10.	<b>Избрание членов ревизионной комиссии.</b>			
	Мирзаева Шахло Анваровна	5 084 688	0	0
	Фазилов Жамшид Равшанович	5 084 688	0	0
	Слепова Елена Михайловна	5 084 688	0	0

11.	Утверждение нового количественного состава исполнительного органа.	5 084 688	0	0
12.	Утверждение новой организационной структуры.	5 084 688	0	0
13.	Утверждение изменений и дополнений, вносимых в устав общества.	5 084 688	0	0
14.	Утверждение внутренних положений общества «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» в новой редакции.	5 084 688	0	0
15.	Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.	5 084 688	0	0
16.	О Кодексе корпоративного управления обществом.	5 084 688	0	0
17.	Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.	420	0	0

Члены счетной комиссии

Дятлова О.А.

Зарецкий И.И.

Авдеев И.С.