

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

г. Ташкент
 Присутствовали -

23 июня 2015г.

Председатель счетной комиссии -
 Члены счетной комиссии -

Пак Д.В.
 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 штг;
- В собрании участвуют Представитель юридического лица и 4 физических лица;
- Общее количество зарегистрированных голосов – 5 084 403.

Кворум - 90,00%.

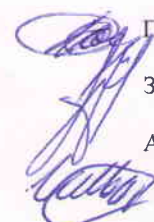
После окончания собрания были собраны 5 бюллетеня и подведены итоги голосования:

- На основании ст. 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» голоса, принадлежащие бюллетеням №№ 1, 1888, 15616, 19644 не учитываются в голосовании по вопросу №14, 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:

№	Вопросы повестки дня	За	Против	Воздерж
1	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.	5 084 403	0	0
2	Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общества за 2014 год.	5 084 403	0	0
3	Утверждение заключения аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT», по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.	5 084 403	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 2014 год.	5 084 403	0	0
5	Утверждение годового отчета за 2014 год.	5 084 403	0	0
6	Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2014 год.	5 084 403	0	0
7	Утверждение порядка и размера выплачиваемого вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2014 году.	5 084 403	0	0
8	Утверждение в должности председателя правления общества.	5 084 403	0	0
9	Избрание членов наблюдательного совета.	Кумулятивное голосование		
	Сагдуллаев Фазлитдин Фатхуллаевич	5 084 403		
	Эрназаров Шавкат Бердиевич	5 084 403		
	Шукуров Дилшод Валиевич	5 084 403		
	Аскарлов Музаффар Турсунбоевич	5 084 403		
	Санакулов Эркин Ахадович	5 084 403		
	Назарова Дилдор Тимуровна	5 084 403		
	Хушваков Саъдулло Кудратович	5 084 403		
	Алимова Умида Убайдуллаевна	5 084 403		
	Рахмангулов Винер Мунирович	5 084 403		
10	Избрание членов ревизионной комиссии.			
	Мирзаева Шахло Анваровна	5 084 403	0	0
	Фазилов Жамшид Равшанович	5 084 403	0	0
	Слепова Елена Михайловна	5 084 403	0	0
11	Утверждение устава общества в новой редакции.	5 084 403	0	0
12	Утверждение новой организационной структуры.	5 084 403	0	0
13	Утверждение внутренних положений общества «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии» в новой редакции.	5 084 403	0	0
14	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.	135	0	0

Члены счетной комиссии


 Пак Д.В.
 Зарецкий И.И.
 Авдеев И.С.