

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

г. Ташкент

08 сентября 2016г.

Присутствовали

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 5 физических лиц;
- Общее количество зарегистрированных голосов – 5 084 610.

Кворум - 90,01%.

После окончания собрания были собраны 6 бюллетеней и подведены итоги голосования:

Итого подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня:

№	Вопрос повестки дня	Ответ		
		За	Против	Воздерж
1.	Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров и состав счетной комиссии.	5 084 610	0	0
2.	Внедрение Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества.	5 084 610	0	0
3.	Об утверждении внутренних документов общества: -Положение об общем собрании акционеров в новой редакции; -Положение о наблюдательном совете в новой редакции; -Положение о ревизионной комиссии в новой редакции; -Положение об исполнительном органе в новой редакции; -Положение о порядке действий при конфликте интересов; -Положение о внутреннем контроле; -Положение об информационной политике; -Положение о дивидендной политике.	5 084 610	0	0
4.	Утверждение Устава общества в новой редакции.	5 084 610	0	0
5.	Об отнесении в распоряжение общества сумм по невостребованным дивидендам за 2012 год.	5 084 610	0	0

Члены счетной комиссии

Дятлова О.А.

Зарецкий И.И.

Авдеев И.С.