

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

г. Ташкент

22 июня 2017 г.

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 голосования.
 1. 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 АО «O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI» и 4 физических лиц.
 Общее количество зарегистрированных голосов – 5 084 404.
 Кворум - 90,00 %.
 2. После окончания собрания были собраны 5 бюллетеней и подведены итоги голосования, общее количество голосов, принявших участие в голосовании, составило 5 084 404.

№	Вопрос повестки дня	Ответ		
		За	Против	Воздерж
1	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.	5 084 404 – 100%	0	0
2	Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2016 году.	5 084 404 – 100%	0	0
3	Утверждение заключения аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.	5 084 404 – 100%	0	0
4	Утверждение отчета наблюдательного совета о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества, 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 2016 год.	5 084 404 – 100%	0	0
5	Утверждение годового отчета за 2016 год.	5 084 404 – 100%	0	0
6	Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2016 год.	5 084 404 – 100%	0	0
7	Утверждение порядка и размера выплачиваемого вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2016 году.	5 084 404 – 100%	0	0
8	О продлении договора найма с председателем правления, сроком на один год, до проведения следующего годового общего собрания акционеров.	5 084 404 – 100%	0	0
9	Избрание членов наблюдательного совета.	Кумулятивное голосование		
	Сагдуллаев Фазлитдин Фатхуллаевич	5 084 404		
	Нурмухамедов Жахонгир Туланидинович	5 084 404		
	Якубова Мамура Кудратулаевна	5 084 404		
	Обилова Нодирахон Алишеровна	5 084 404		
	Отажонов Кахрамон Отажонович	5 084 404		
	Кадиров Жасурбек Шарафутдинович	5 084 404		
	Абдурахмонов Нодир Абдулхаевич	5 084 404		
	Алимова Умида Убайдуллаевна	5 084 404		
	Рахмангулов Винер Мунирович	5 084 404		
10	Избрание членов ревизионной комиссии.			
	Субанов Иброхим Мирзаалиевич	5 084 392 – 99,9998%	12 - 0,0002	0
	Фазилов Жамшид Равшанович	5 084 392 – 99,9998%	12 - 0,0002	0
	Баркашбаев Хабибулла Зарбеллаевич	5 084 392 – 99,9998%	12 - 0,0002	0
11	Утверждение новой организационной структуры.	5 084 404 – 100%	0	0
12	Одобрение выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2016 году, а также возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2017 год, а также делегирование Наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством.	5 084 392 – 99,9998%	0	12 - 0,0002
13	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 – 100%	0	0

Члены счетной комиссии


 Дятлова О.А.

 Зарецкий И.И.
 Авдеев И.С.