

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

г. Ташкент

26 июня 2018 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 5 физических лиц.
 Общее количество зарегистрированных голосов – 5 084 759.
 Кворум - 90,01 %.

После окончания собрания были собраны 6 бюллетеней и подведены итоги голосования, общее количество голосов, принявших участие в голосовании, составило 5 084 759.

В соответствии со статьей 88 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" аффилированное лицо общества не имеет права голоса при принятии общим собранием акционеров решения об одобрении сделки с аффилированным лицом.

№	Вопрос повестки дня	Ответ		
		За	Против	Воздерж
1	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.	5 084 759 – 100%	0	0
2	Рассмотрение ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2018 год.	5 084 759 – 100%	0	0
3	О результатах независимой оценке системы корпоративного управления по итогам 2018 года.	5 084 759 – 100%	0	0
4	Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2018 году.	5 084 759 – 100%	0	0
5	Утверждение заключений аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.	5 084 759 – 100%	0	0
6	Утверждение отчёта 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 2018 год.	5 084 759 – 100%	0	0
7	Утверждение годового отчета за 2018 год.	5 084 759 – 100%	0	0
8	Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2018 год.	5 084 759 – 100%	0	0
9	Утверждение порядка и размера выплачиваемого вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2018 году.	5 084 759 – 100%	0	0
10	О продлении договора найма с председателем правления, сроком на один год, до проведения следующего годового общего собрания акционеров.	5 084 759 – 100%	0	0
11	Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора на 2019 год.	5 084 759 – 100%	0	0
12	Избрание членов наблюдательного совета.	Кумулятивное голосование		
	Отажонов Кахрамон Отажонович	5 084 759		
	Нурмухамедов Жахонгир Туланиддинович	5 084 759		
	Ахмедов Эргашбой Ботирович	5 084 759		
	Одилов Фаррух Баходирович	5 084 759		
	Нарзуллоев Кодир Киличевич	5 084 759		
	Субанов Иброхим Мирзаалиевич	5 084 759		
	Абдурахмонов Нодир Абдулхаевич	5 084 759		
	Юсупов Бахтиер Юсупжонович	5 084 759		
	Рахмангулов Винер Мунирович	5 084 759		
13	Избрание членов ревизионной комиссии.			

	Мусалимов Фарход Исамухамедович	5 084 759 – 100%	0	0
	Джуманиязов Фаррух Алишерович	5 084 759 – 100%	0	0
	Баркашбаев Хабибулла Зарбеллаевич	5 084 759 – 100%	0	0
14	Утверждение новой организационной структуры.	5 084 759 – 100%	0	0
15	Одобрение выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2018 году, а также возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2019 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.	5 084 759 – 100%	0	0
16	Утверждение устава и внутренних положений Общества в новой редакции.	5 084 759 – 100%	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.	100 – 100%	0	0

Члены счетной комиссии




Дятлова О.А.

Зарецкий И.И.

Авдеев И.С.