

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
СП АО «Андижанкабель» (далее – Общество)**

«2» марта 2026 года
время заседания: 10⁰⁰

Андижанская область,
г. Ханабад,
ул. Коинот, 47

Участники заседания:

Председатель заседания: Председатель наблюдательного совета СП АО «Андижанкабель» Мухтаров Гайрат Эркинович.

Участники заседания: члены наблюдательного совета СП АО «Андижанкабель» Камилов Мирзабаходир Мирзакалонович, Комилов Мирзаботир Мирзабаходирович.

Кворум: 100%

Секретарь заседания: Рашидов Махмуд Юсубович,

Генеральный директор общества: Миножов Сохибжон Мадазим угли.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении порядка формирования реестра акционеров, информирования акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания Общества и порядка участия в нем.
4. Об утверждении состава счетной комиссии внеочередного общего собрания Общества.
5. Об утверждении материалов, предоставляемых акционерам Общества для ознакомления в связи с рассмотрением вопросов на внеочередном общем собрании Общества, а также о проведении данного собрания.
6. О предложениях Наблюдательного совета Общества по решениям, которые будут приниматься на внеочередном общем собрании Общества.
7. Об утверждении формы и содержания бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, Мухтаров Г.Э., который в частности отметил, что по инициативе Наблюдательного совета Общества предлагается созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества «25» марта 2026 года в 11⁰⁰, по адресу: Андижанская область, город Ханабад, улица Коинот, дом 47.

Итоги голосования:

За: 3 голоса 100 %

Против: 0 гол. 0 %

Воздержались 0 гол. 0 %

Данный вопрос был одобрен членами Наблюдательного совета Общества и утвержден единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета Камилов М.М. с предложением утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующем виде:

1. Утверждение персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Изменение наименования Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

За: 3 голоса 100 %
Против: 0 гол. 0 %
Воздержались 0 гол. 0 %

Члены Наблюдательного совета Общества, рассмотрев повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, утвердили ее единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель заседания Наблюдательного совета, Мухтаров Г.Э., отметив, что в связи с установленной датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, порядок информирования акционеров о проведении собрания и составления списка акционеров, имеющих право участвовать в нем, должен быть осуществлен в соответствии с законодательством.

В соответствии с требованиями действующего законодательства предложено сформировать список акционеров для информирования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества по состоянию на «2» марта 2026 года, а список акционеров, имеющих право участия в общем собрании по состоянию на «19» марта 2026 года, что было единогласно одобрено.

Далее, члены Наблюдательного совета приняли решение единогласно поручить Директору Общества осуществление всех организационных мероприятий и информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в установленном порядке.

Итоги голосования:

За: 3 голоса 100 %
Против: 0 гол. 0 %
Воздержались 0 гол. 0 %

Данный вопрос был одобрен членами Наблюдательного совета Общества и утвержден единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания Наблюдательного совета Мухтаров Г.Э. с предложением утвердить следующих лиц в состав счётной комиссии для подсчёта голосов на общем собрании акционеров:

- Председатель счетной комиссии общего собрания: Хурбоева Нилуфар Йигиталиевна;
- Члены счетной комиссии: Кодирова Гулнора Абдулазизовна и Усманахунова Гулнорахон Муталибовна.

Члены Наблюдательного совета единогласно одобрили формирование счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества в лице Председатель счетной комиссии общего собрания: Хурбоева Нилуфар Йигиталиевна; Члены счетной комиссии: Кодирова Гулнора Абдулазизовна и Усманахунова Гулнорахон Муталибовна и ее внесение на утверждение внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

За: 3 голоса 100 %
Против: 0 гол. 0 %
Воздержались 0 гол. 0 %

Данный вопрос был одобрен членами Наблюдательного совета Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета Комилов М.М. с предложением утвердить порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также материалы, предоставляемые акционерам для ознакомления в связи с рассмотрением вопросов на данном собрании, и организовать ознакомление с этими материалами на сайте Общества www.cable.uz. а также в офисе Общества по адресу: Андижанская область, г. Ханабад, ул. Коинот, 47.

Комиловым М.М. предложено установить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам в ходе подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в виде следующих документов:

- Проект изменения в наименование Общества;
- Проект Устава Общества в новой редакции.

Члены Наблюдательного совета единогласно утвердили решение об утверждении списка материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления в связи с рассмотрением вопросов на внеочередном общем собрании акционеров Общества и организации ознакомления с этими материалами на сайте Общества www.cable.uz, а также в офисе Общества по адресу: Андижанская область, г. Ханабад, ул. Коинот, 47.

Итоги голосования:

За:	3 голоса	100 %
Против:	0 гол.	0 %
Воздержались	0 гол.	0 %

Данный вопрос был одобрен членами Наблюдательного совета Общества и утвержден единогласно.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания Наблюдательного совета, Мухтаров Г.Э., который, в связи с утвержденной повесткой дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, предложил перейти к обсуждению вопросов, внесенных в повестку дня.

- По второму и третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества выступил член Наблюдательного совета Комилов М.М.:

В связи с изменением крупного акционера, то есть выхода из состава акционера нерезидента Акционерного общества «Самарская Кабельная Компания» и перехода акций на акционера физ.лица резидента возникает необходимость изменения наименования Общества.

Текущее наименование: полное: **Узбекско-Российское совместное предприятие акционерное общество «Андижанкабель»**, сокращённое: **СП АО «Андижанкабель»**.

Предлагаемое новое наименование: полное: **Акционерное общество «Андижанкабель»**, сокращённое: **АО «Андижанкабель»**.

Указанные изменения требуют внесения соответствующих поправок в Устав Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан. (Устав общества прилагается, приложение №1)

После обсуждения члены Наблюдательного совета единогласно приняли решение вынести вопрос на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.

В результате обсуждения члены Наблюдательного совета одобрили предложение о внесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров СП АО «Андижанкабель» для принятия решения следующих предложений Наблюдательного совета Общества по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- Утвердить счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров Общества в лице Председателя счетной комиссии общего собрания: Хурбоева Нилуфар Йигиталиевна; Члены счетной комиссии: Кодирова Гулнора Абдулазизовна и Усманыхунова Гулнорахон Муталибовна.

- Изменить наименование Общества с **Узбекско-Российское совместное предприятие акционерное общество «Андижанкабель»** (сокращённое: **СП АО «Андижанкабель»**) на **акционерное общество «Андижанкабель»** (сокращённое: **АО «Андижанкабель»**).

– Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению (Приложение №1).

Итоги голосования:

За:	3 голоса	100 %
-----	----------	-------

Против: 0 гол. 0 %

Воздержались 0 гол. 0 %

Данный вопрос был одобрен членами Наблюдательного совета Общества и утвержден единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания Наблюдательного совета, Мухтаров Г.Э., который предложил членам Наблюдательного совета к обсуждению вопрос об утверждении формы и содержания бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Члены Наблюдательного совета Общества обсудили форму и содержание бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и утвердили его в соответствии с Приложением №2).

Итоги голосования:

За: 3 голоса 100 %

Против: 0 гол. 0 %

Воздержались: 0 гол. 0 %

Данный вопрос был одобрен членами Наблюдательного совета Общества и утвержден единогласно.

РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА СП АО «Андижанкабель»:

I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров СП АО «Андижанкабель» «25» марта 2026 года в 11:00 часов по адресу: Андижанская область, г. Ханабад, ул. Коинот, 47.

II. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:

1. Об изменении наименования Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

III. Утвердить порядок формирования реестра акционеров, информирования акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка участия в нем в следующем порядке:

- сформировать список акционеров для информирования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества по состоянию на «2» марта 2026 года, а список акционеров, имеющих право участия в общем собрании по состоянию на «19» марта 2026 года;
- поручить Генеральному директору Общества осуществление всех организационных мероприятий и информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства.

IV. Утвердить счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров Общества в лице Председателя счетной комиссии общего собрания: Хурбоева Нилуфар Йигиталиевна; Члены счетной комиссии: Кодирова Гулнора Абдулазизовна и Усманахунова Гулнорахон Муталибовна и внести этот состав на утверждение внеочередного общего собрания акционеров Общества.

V. Установить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам в ходе подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в виде следующих документов:

- Проект изменения в наименование Общества;
- Проект Устава Общества в новой редакции;

Организовать ознакомление с этими материалами на сайте Общества www.cable.uz. а также в офисе Общества по адресу: Андижанская область, г. Ханабад, ул. Коинот, 47.

VI. Утвердить предложения Наблюдательного совета Общества по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые будут вноситься на рассмотрение общего собрания акционеров.

VII. Утвердить форму и содержание бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров СП АО «Андижанкабель» в соответствии с приложением №2.

VIII. Поручить Генеральному директору Общества, Миножову Сохибжону Мадазим угли, обеспечение исполнения данного решения.

IX. Контроль за исполнением данного решения возлагается на членов Наблюдательного совета Общества.

Председатель заседания _____ **Г.Э.Мухтаров**

Секретарь собрания _____ **М.Ю.Рашидов**

Члены наблюдательного совета:
_____ **М.М.Камилов**

_____ **М.М.Комилов**

Дата подписания протокола «__» _____ 2026 года.

Приложение №2 к протоколу №__
заседания Наблюдательного совета
СП АО «Андижанкабель» от 2 марта 2026 года.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров Узбекско-Российского Совместного
Предприятия акционерного общества «Андижанкабель», проводимом 25 марта 2026 года.

№	На повестке дня:	За	Против	Воздержался
1.	Вопрос повестки дня №1: Утверждение персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества. Проект решения по вопросу повестки дня: Утвердить счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров Общества в лице Председателя счетной комиссии общего собрания: Хурбоева Нилуфар Йигиталиевна; Члены счетной комиссии: Кодирова Гулнора Абдулазизовна и Усманахунова Гулнорахон Муталибовна.			
2.	Вопрос повестки дня №2: Изменение наименования Общества. Проект решения по вопросу повестки дня: Изменить наименование Общества с Узбекско-Российское совместное предприятие акционерное общество «Андижанкабель» (сокращённое: СП АО «Андижанкабель») на акционерное общество «Андижанкабель» (сокращённое: АО «Андижанкабель»)			
3.	Вопрос повестки дня №3: Утверждение Устава Общества в новой редакции. Проект решения по вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению (Приложение №1)			

Примечание: Голосование осуществляется путём установки галочки ✓ в выбранных графах вариантов голосования, перечисленных в бюллетене для голосования.

Кол-во акций:

Ф.И.О. и подпись акционера: _____

«__» _____ 2026 г.