

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров СП АО «Андижанкабель»

Полное фирменное наименование
и место нахождения Общества:

Узбекско-Российское совместное
предприятие Акционерное общество
«Андижанкабель»
Республика Узбекистан, Андижанская
область, г. Ханабад, ул. Коинот, 47

Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:
Дата и время проведения собрания:
Место проведения собрания:

годовое
собрание
25.06.2024 года, 10:00 часов
Республика Узбекистан, Андижанская
область, г. Ханабад, ул. Коинот, 47

Регистрация акционеров:
Открытие собрания:

09.00 – 10.00 часов
10:00 часов

Состав счётной комиссии:

Председатель	Хурбаева Нилуфар Йигиталиевна
Члены:	Умарова Ирода Кабулжановна
	Усманахунова Гулнорахон Муталибовна

В соответствии со статьей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров», состав счетной комиссии сформирован решением Наблюдательного совета Общества (протокол №6 от 02.06.2022) и утвержден решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 28.06.2022 года.

Перед открытием очередного общего собрания акционеров, член счетной комиссии Хурбаева Н.Й. сообщила акционерам следующую информацию:

- в соответствии со статьей 69 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», голосование по всем вопросам повестки дня настоящего собрания акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос".

- согласно статьями 70, 71 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»: бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем); при голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в части первой настоящей статьи в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

- реестр акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сформирован на **«19» июня 2024 г.** (за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров);

- согласно указанному реестру акционеров, общее количество голосующих акций составляет **1 161 790** шт. простых именных акций;

- к моменту открытия собрания акционеров, для участия в нем зарегистрировались **10 (десять)** акционеров (представители акционеров), обладающие в совокупности

1 122 930 простых именных акций Общества, что составляет 96,65 % от общего количества размещенных Обществом акций.

- кворум общего собрания акционеров имеется, общее собрание акционеров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета Общества за 2023 г.
2. Утверждение годового отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
3. Рассмотрение заключения аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
4. Рассмотрение отчета ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
5. Утверждение Годового отчёта Общества.
6. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году, в том числе выплата дивидендов.
7. Определение кандидатуры аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки, определение предельного размера оплаты услуг аудитора, заключение договора с аудитором.
8. Избрание состава Наблюдательного совета и определение размера вознаграждения.
9. Избрание ревизора общества и определение размера вознаграждения.
10. Утверждение организационной структуры СП АО «Андижанкабель» (Схема управления СП АО «Андижанкабель»).
11. О заключении сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами.

ХОД СОБРАНИЯ:

Вопрос №1: «Рассмотрение отчета Наблюдательного совета Общества за 2023 г.»

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

Вопрос №2: «Утверждение годового отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год».

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

Вопрос №3: «Рассмотрение заключения аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год».

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

Вопрос №4: «Рассмотрение отчета ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год».

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

Вопрос №5: «Утверждение Годового отчёта Общества».

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

Вопрос №6: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году, в том числе выплата дивидендов.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 430	99,95
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	500	0,045
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

Вопрос №7: Определение кандидатуры аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки, определение предельного размера оплаты услуг аудитора, заключение договора с аудитором.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

Вопрос №8: Избрание состава наблюдательного совета и определение размера вознаграждения.

Согласно 76 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В соответствии с пунктом 13.3 Устава Общества, наблюдательный совет Общества состоит из 3 (трёх) членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет **3 485 370** ;
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет **3 368 790** – **96,65%** от числа кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по данному вопросу имеется.

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

ФИО	Число кумулятивных голосов	№ места
Цапаев Дмитрий Борисович	1 125 630	1
Свищев Павел Николаевич	1 121 580	2
Никифорова Лариса Васильевна	1 121 580	3

При подведении итогов, по вопросу **об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета, голосовали:**

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

Вопрос №9: Избрание ревизора общества и определение размера вознаграждения.
Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

Вопрос №10: Утверждение организационной структуры СП АО «Андижанкабель» (Схема управления СП АО «Андижанкабель»).
Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

Вопрос №11: О заключении сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами.
Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 122 930	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

Все решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Дата составления протокола об итогах голосования: «25» июня 2024 года.

Председатель счётной комиссии



Хурбаева Н.И.

Члены счётной комиссии



Умарова И.К.

Усманахунова Г.М.