

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
АО «Elektrtarmoqqurilish»

г.Ташкент

«5» августа 2020 г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish» проведено дистанционно, путем заочного голосования, посредством подключения через интернет ресурсы к интерактивной программе EVOTE, в связи с тем, что решением Республиканской специальной комиссии по борьбе с COVID-19 от 08.07.2020 года были продлены ограничения, связанные с передвижением и проведением массовых мероприятий с 1 августа по 15 августа 2020 года. В целях выполнения указанных требований обществом был заключен Договор с Центральным депозитарием на предмет предоставления услуг по использованию платформы «Электронное голосование» – EVOTE» для проведения общего собрания акционеров.

Техническое сопровождение процесса регистрации акционеров в интерактивной площадке EVOTE, а также организация работы счетной комиссии осуществлялась по адресу: г.Ташкент ул. Глинка, 19, время начала регистрации акционеров 10-00 ч. по Ташкентскому времени.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish» – 06.07. 2020 года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish» – 29.07. 2020 года.

Форма извещения акционеров:

- Размещение объявления на Едином портале корпоративной информации – www.openinfo.uz (дата размещения 09.07.2020 года);
- Веб-сайт АО «Elektrtarmoqqurilish» - www.etq.uz (дата размещения 09.07.2020 года);
- Средства массовой информации - газета «Биржа» (№78 от 11.07.2020 г.
- По электронным адресам акционеров, указанных в реестре для оповещения акционеров по состоянию на 29.07.2020 года.

Исполнительным органом АО «Elektrtarmoqqurilish» дополнительно было размещено объявление о порядке и форме проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish» на Едином портале корпоративной информации – www.openinfo.uz (дата размещения 27.07.2020 года), Веб-сайте АО «Elektrtarmoqqurilish» - www.etq.uz (дата размещения 27.07.2020 года).

Каждый акционер, принявший участие на внеочередном общем собрании акционеров, зарегистрировавшийся в интерактивной программе EVOTE, зарегистрировался для участия посредством ввода своего уникального кода и пароля доступа.

Общее количество голосующих акций АО «Elektrtarmoqqurilish» в обращении, составляет 379 360 голосов.

Согласно результатам, сформированным интерактивной площадкой EVOTE, на момент начала собрания, программой зарегистрированы акционеры, обладающие 280 316 голосующими акциями, что составило 73,89% от общего количества голосующих акций, из них 5912 голосующих акций приняли участие очно. Регистрация акционеров – участников внеочередного общего собрания акционеров и подсчет количества голосующих акций для определения правомочности собрания, произведена с 10-00 ч. до 11-00 ч.

Согласно отчету, сформированному по итогам закрытия внеочередного общего собрания акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish», результаты голосования акционеров по вопросам, включенным в повестку дня собрания, распределились в следующем порядке:

По первому вопросу повестки дня – «Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии» - проголосовало «ЗА» 280 316 голосов, что составило 100% от всех голосующих акций, принявших участие в собрании.

По второму вопросу повестки дня – «Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish»» - проголосовало «ЗА» 280 316 голосов, что составило 100% от всех голосующих акций, принявших участие в собрании.

По третьему вопросу повестки дня – «Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «Elektrtarmoqqurilish»» - итоги кумулятивного голосования распределились в следующем порядке:

№ п/п	ФИО кандидата в члены Наблюдательного совета	Результат кумулятивного голосования (кол-во голосов)
1	Сираджев Алишер Зияевич (Siradjev Alisher Ziyayevich)	304 466
2	Буланова Юлия Сергеевна (Bulanova Yuliya Sergeyevna)	263 083
3	Гайбуллаев Шухрат Голиб угли (Gaybullayev Shuxrat G'olib o'g'li)	263 083
4	Мустафакулов Умиджон пулатович (Mustafaqulov Umidjon Pulatovich)	263 083
5	Усманов Зафар Хайдаркулович (Usmanov Zafar Haydarkulovich)	220 675
6	Хамроев Дилмурод Норбоевич (Hamroyev Dilmurod Norboyevich)	217 295
7	Миргалиев Махмуд Масгутович (Mirgaliyev Maxmud Masgutovich)	216 657

По четвертому вопросу повестки дня – «Избрание (назначение) Генерального директора АО «Elektrtarmoqqurilish»:

- итоги голосования распределились в следующем порядке:

ФИО кандидата	За	Против	Воздержался
Музафаров Абдулахат Абдухамидович (Muzafarov Abdulaxat Abduxamidovich)	124 071	156 245	0
Шаисаков Марат Абдуллаевич (Shoisakov Marat Abdullayevich)	0	280 316	0

- по данному вопросу повестки дня представитель акционера – Агентства по управлению государственными активами – внес предложение следующего содержания:

«В соответствии с требованиями законодательства (УП-4720, ПП-4112, Закон) исполнительный орган хозяйственного общества (руководитель и заместители руководителя) отбираются, как правило, на конкурсной основе из числа наиболее опытных специалистов, в т.ч. зарубежных. Конкурс на должность Генерального директора АО "Электртармоққурилиш" проведен не был. В этой связи, предложено - Назначить Музафарова А.А. временно исполняющим обязанности Генерального директора до проведения конкурсного отбора на должность директора. Провести конкурсный отбор на должность руководителя исполнительного органа с рассмотрением его итогов на общем собрании акционеров».

Предложение, представителя акционера – Агентства по управлению государственными активами о **Назначении Музафарова А.А временно исполняющим обязанности Генерального директора**, было поддержано акционером АО «Maxsuselektrtarmoqqurilish».

По итогам голосования внеочередным общим собранием акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish» приняты следующие решения:

1. Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в следующем составе:

1. Тухтаев Уразали Шералиевич;
2. Борисова Светлана Станиславовна;
3. Утарбекова Айнура Адилхановна.

2. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «Электртармоққурилиш» в следующем порядке: заслушивание информации – до 10 минут; вопросы и предложения - до 3 минут; обсуждения - до 5 минут.

3. Избрать Наблюдательный совет АО «Elektrtarmoqqurilish» в следующем составе:

№ п/п	ФИО члена Наблюдательного совета
1	Сираджев Алишер Зияевич (Siradjev Alisher Ziyayevich)
2	Буланова Юлия Сергеевна (Bulanova Yuliya Sergeyevna)
3	Гайбуллаев Шухрат Голиб угли (Gaybullayev Shuxrat G'olib o'g'li)
4	Мустафакулов Умиджон пулатович (Mustafaqulov Umidjon Pulatovich)
5	Усманов Зафар Хайдаркулович (Usmanov Zafar Haydarkulovich)
6	Хамроев Дилмурод Норбоевич (Hamroyev Dilmurod Norboyevich)
7	Миргалиев Махмуд Масгутович (Mirgaliyev Maxmud Masgutovich)

4. Назначить Музафарова Абдулахата Абдухамидовича (Muzafarov Abdulaxat Abduxamidovich) временно исполняющим обязанности Генерального директора до проведения конкурсного отбора на должность директора.

4.1. Руководителю исполнительного органа общества принять меры по проведению конкурса на должность Генерального директора, в котором могут принять участие иностранные менеджеры.

После подведения итогов голосования собрание завершило свою работу.

Отчет Центрального депозитария с результатами, сформированными интерактивной программой EVOTE, прилагаются.

Председатель собрания

Секретарь



Музафаров А.А.

Короткова М.М.

Дата подписания « 12 » августа 2020 года.

