

ВЫПИСКА

из

ПРОТОКОЛА № 2

Внеочередного общего собрания акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish»

г. Ташкент

12.10.2020г.

ул. Глилки -19

Время открытия Собрания 12 - 00 часов

Время окончания Собрания 13 - 30 часов

В виду наличия технического сбоя работы программы EVOTE , регистрация акционеров – участников внеочередного общего собрания акционеров и подсчет количества голосующих акций для определения правомочности собрания, была произведена с 11-00 ч. до 12-00 ч.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish» проведено дистанционно , путём заочного голосования , посредством подключения через интернет ресурсы к интерактивной программе EVOTE. Был заключён договор с Центральным депозитарием на предмет предоставления услуг по использованию платформы «Электронное голосование- EVOTE» для проведения собрания акционеров.

Техническое сопровождение процесса регистрации акционеров в интерактивной площадке EVOTE, а такт же организация работы счётной комиссии осуществлялась по адресу : г. Ташкент ул. Глилки -19. Время начала регистрации акционеров 10-00 часов по Ташкентскому времени.

Закрытие реестра акционеров для оповещения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров состоялось - 15.09.2020г.

Закрытие реестра акционеров на право участия во Внеочередном Общем собрании акционеров состоялось - 06.10.2020г.

Форма извещения акционеров:

- Размещение объявления на Едином портале корпоративной информации – www.openinfo.uz (дата 17.09.2020г.);

- Веб-сайт АО «Elektrtarmoqqurilish» - www.etq.uz (дата 17.09.2020г.);

- Средства массовой информации – газета «Биржа» (№ 106 от 19.09.2020г.);

- По электронным адресам акционеров , указанных в реестре для оповещения акционеров по состоянию на 15.09.2020г.;

- На сайте РФБ г. Ташкента (дата 17.09.2020г.).

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 274 304 голосующими акциями, что составило 72,31% от общего количества голосующих акций, из них 143 голосующих акций приняли участие очно. Регистрация акционеров – участников Внеочередного Общего собрания акционеров и подсчёт количества голосующих акций для определения правомочности собрания , произведена с 10-00 часов до 11-00 часов.

По четвёртому вопросу повестки дня- «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - проголосовало «ЗА» 274 304 голосов, что составило 100% от всех голосующих акций, принявших участие в собрании.

Принято решение:

4. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

- Астанакулов Музаффар Мухсин угли – ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами;
- Быстрова Лена Константиновна – главный бухгалтер «Maxsus ETQ»;
- Тожибоев Жамшид Махмудбоевич – главный бухгалтер "ООО ORIENT LEASING".

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель собрания
Секретарь собрания

Мустафакулов У.П.
Короткова М.М.

подпись
подпись

Генеральный директор



Музафаров А.А.

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 274 304 голосующими акциями, что составило 72,31% от общего количества голосующих акций, из них 143 голосующих акций приняли участие очно. Регистрация акционеров – участников Внеочередного Общего собрания акционеров и подсчёт количества голосующих акций для определения правомочности собрания , произведена с 10-00 часов до 11-00 часов.

По четвёртому вопросу повестки дня- «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - проголосовало «ЗА» 274 304 голосов, что составило 100% от всех голосующих акций, принявших участие в собрании.

Принято решение:

4. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

- Астанакулов Музаффар Мухсин угли – ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами;
- Быстрова Лена Константиновна – главный бухгалтер «Maxsus ETQ»;
- Тожибоев Жамшид Махмудбоевич – главный бухгалтер "ООО ORIENT LEASING".

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель собрания
Секретарь собрания

Мустафакулов У.П.
Короткова М.М.

подпись
подпись

Генеральный директор



Музафаров А.А.

YASHASH JOY / ADDRESS



Toshkent shahri Mirzo Ulugbek tumani IIB
Diniy brofiska qurandi
Mirzobek
Mening ismim: *Ulugbek*
Yil: *1978*

UZBEKISTON RESPUBLIKASI / REPUBLIC OF UZBEKISTAN

MUZAFAROV

ABDULAXAT

ABDUXAMIDOV ILCH

03 09 1961

0. ZBEK

KEM. TOMONIDAN BERILGAN

TOSHKENT SHAHAR

SHAXSY IMZO / HOLDER'S SIGNATURE

PASPORT PASSPORT

PASSPORT

P

UZB

AA1958680

FAMILY/AS / SURNAME

MUZAFAROV

ISRA / GIVEN NAME:

ABDULAKHAT

FUDAROLIGI / NATIONALITY

UZBEKISTAN

03 09 1967

JINSI / S

TASHKENT

BERILGAN SAMASI / DATE OF ISSUE

23 06 2013

22 06 2027

PERSONAL/ASTRISH ORGAN/AUTHORIT
STATE PERSONALIZATION
CENTRE

P<UZBMUZFAROV<<ABDULKHAT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AA19586803UB610903M23062235030961027011320

ВЫПИСКА

из

ПРОТОКОЛА № 2

Внеочередного общего собрания акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish»

г. Ташкент

12.10.2020г.

ул. Глинка -19

Время открытия Собрания 12 - 00 часов

Время окончания Собрания 13 - 30 часов

В виду наличия технического сбоя работы программы EVOTE , регистрация акционеров – участников внеочередного общего собрания акционеров и подсчет количества голосующих акций для определения правомочности собрания, была произведена с 11-00 ч. до 12-00 ч.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish» проведено дистанционно , путём заочного голосования , посредством подключения через интернет ресурсы к интерактивной программе EVOTE. Был заключён договор с Центральным депозитарием на предмет предоставления услуг по использованию платформы «Электронное голосование-EVOTE» для проведения собрания акционеров.

Техническое сопровождение процесса регистрации акционеров в интерактивной площадке EVOTE, а такт же организация работы счётной комиссии осуществлялась по адресу : г. Ташкент ул. Глинка -19. Время начала регистрации акционеров 10-00 часов по Ташкентскому времени.

Закрытие реестра акционеров для оповещения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров состоялось - 15.09.2020г.

Закрытие реестра акционеров на право участия во Внеочередном Общем собрании акционеров состоялось - 06.10.2020г.

Форма извещения акционеров:

- Размещение объявления на Едином портале корпоративной информации – www.openinfo.uz (дата 17.09.2020г.);
- Веб-сайт АО «Elektrtarmoqqurilish» - www.etq.uz (дата 17.09.2020г.);
- Средства массовой информации – газета «Биржа» (№ 106 от 19.09.2020г.);
- По электронным адресам акционеров , указанных в реестре для оповещения акционеров по состоянию на 15.09.2020г.;
- На сайте РФБ г. Ташкента (дата 17.09.2020г.).

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 274 304 голосующими акциями, что составило 72,31% от общего количества голосующих акций, из них 143 голосующих акций приняли участие очно. Регистрация акционеров – участников Внеочередного Общего собрания акционеров и подсчёт количества голосующих акций для определения правомочности собрания , произведена с 10-00 часов до 11-00 часов.

По третьему вопросу повестки дня- «Утверждение руководителя Исполнительного органа» - проголосовало «ЗА» 271 357 голосов, « ПРОТИВ» 2 947 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

Принято решение:

3. Утвердить руководителя Исполнительного органа- Музафарова Абдулахата Абдухамидовича.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель собрания
Секретарь собрания

Мустафакулов У.П.
Короткова М.М.

подпись
подпись

Генеральный директор



Музафаров А.А.