

ПРОТОКОЛ
счетной комиссии годового общего собрания акционеров
АО «Ташкентский механический завод»

№ 3

от «25» июля 2018г.

Присутствовали члены счетной комиссии:

Аброрходжаев Х.А., Завьялов А.П., Золотова Л.Н., Кабилов Ю.Х., Умарова Г.А.

Председательствовал: Кабилов Ю.Х.

Слушали: Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ТМЗ»

Информация: Кабилова Ю.Х.

На момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировано 12 840 717 голосующих акций, что составляет 93,199 % распространенных и размещенных голосующих акций Общества.

В результате подсчета голосов открытого голосования

По первому вопросу повестки дня:

«За»	11 249 309	голосов
«Против»	1 589 998	голосов
«Воздержались»	0	голосов
«Недействительных»	1 410	голосов

Принято решение:

Отчёт наблюдательного совета АО «ТМЗ» принять к сведению

По второму вопросу повестки дня:

«За»	11 249 309	голосов
«Против»	1 589 998	голосов
«Воздержались»	0	голосов
«Недействительных»	1 410	голосов

Принято решение:

Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год принять к сведению.

По третьему вопросу повестки дня:

«За»	11 249 267	голосов
«Против»	1 589 998	голосов
«Воздержались»	0	голосов
«Недействительных»	1 452	голосов

Принято решение:

Утвердить отчёт аудитора, годовой отчёт, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

«За»	12 814 254	голосов
«Против»	25 011	голосов
«Воздержались»	0	голосов
«Недействительных»	1 452	голосов

Принято решение:

Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год принять к сведению.

По пятому вопросу повестки дня:

«За»	11 241 651	голосов
«Против»	1 597 128	голосов
«Воздержались»	776	голосов
«Недействительных»	1 162	голосов

Принято решение:

Нераспределенную прибыль по итогам 2017 года распределить в следующем порядке: 5% направить в резервный фонд, оставшуюся часть направить на развитие производства. Начисление дивидендов не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

«За»	11 267 556	голосов
«Против»	1 564 987	голосов
«Воздержались»	0	голосов
«Недействительных»	8 174	голосов

Принято решение:

Бизнес-план экономического развития АО «ТМЗ» на 2018 год принять к сведению.

По седьмому вопросу повестки дня:

«За»	11 249 597	голосов
«Против»	1 589 998	голосов
«Воздержались»	0	голосов
«Недействительных»	1 122	голосов

Принято решение:

Утвердить аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» со стоимостью услуг 280 000 000,00 (двести восемьдесят миллионов, 0) сум.

По восьмому вопросу повестки дня:

«За»	11 249 597	голосов
«Против»	1 589 998	голосов
«Воздержались»	0	голосов
«Недействительных»	1 112	голосов

Принято решение:

Утвердить независимую организацию ООО «HLB TASHKENT» для оценки системы корпоративного управления за 2017 год со стоимостью услуг 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов, 0) сум.

По девятому вопросу повестки дня:

«За»	11 241 104	голосов
«Против»	1 565 848	голосов
«Воздержались»	25 791	голосов
«Недействительных»	7 974	голосов

Принято решение:

Утвердить вознаграждение членам наблюдательного совета в количестве 9 человек по 10 минимальных размеров заработной платы.

По десятому вопросу повестки дня:

«За»	12 807 465	голосов
«Против»	25 011	голосов
«Воздержались»	267	голосов
«Недействительных»	7 974	голосов

Принято решение:

Наблюдательный совет АО «ТМЗ» утвердить в количестве 9 человек в составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Хасилов Хуснутдин Нуритдинович	главный инженер-главный менеджер АО "O`zbekiston temir yo`llari"
2	Отожонов Кахрамон Отажонович	начальник управления организации и контроля промышленной деятельности АО "O`zbekiston temir yo`llari"
3	Джураева Саодат Раимовна	ведущий экономист управления экономического анализа и прогнозирования АО "O`zbekiston temir yo`llari"
4	Назарова Дилдор Тимуровна	заместитель начальника инвестиционного департамента АО "O`zbekiston temir yo`llari"
5	Рахмангулов Винер Мунирович	ведущий юрисконсульт юридического управления АО "O`zbekiston temir yo`llari"
6	Абдурахмонов Нодир Абдулхайевич	начальник управления стратегического развития АО "O`zbekiston temir yo`llari"

7	Ахмедов Эргашбой Ботирович	начальник управления вагонного хозяйства АО "O`zbekiston temir yo`llari"
8	Одилов Фаррух Баходирович	заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами АО "O`zbekiston temir yo`llari"
9	Жураев Кобил Бахрамбекович	первый заместитель директора департамента инвестиций Национального банка ВЭД

По одиннадцатому повестки дня:

«За»	12 838 618	голосов
«Против»	0	голосов
«Воздержались»	737	голосов
«Недействительных»	1 362	голосов

Принято решение:

Ревизионную комиссию АО «ТМЗ» утвердить в количестве 2 человек в составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Маскаленко Галина Сергеевна	главный бухгалтер финансового управления АО "O`zbekiston temir yo`llari"
2	Зулфикаров Фарход Юлдашходжаевич	ведущий экономист финансового управления АО "O`zbekiston temir yo`llari"

По двенадцатому повестки дня:

«За»	12 814 344	голосов
«Против»	0	голосов
«Воздержались»	25 011	голосов
«Недействительных»	1 362	голосов

Принято решение:

Продлить полномочия председателя правления АО «ТМЗ» Исокова 3.3 сроком на один год.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

«За»	12 813 797	голосов
«Против»	0	голосов
«Воздержались»	25 558	голосов
«Недействительных»	1 362	голосов


Принято решение:

Исполнительный орган (Правление) АО «ТМЗ» утвердить в количестве 9 человек в составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Исоков З.З.	генеральный директор
2	Собиров А.М.	главный инженер
3	Туляганов Х.З.	директор по финансам
4	Саидов А.А.	директор по общим вопросам
5	Абдулазизов А.А.	директор по производству
6	Бозоров З.	директор по перспективному развитию
7	Холмуродов А.Т.	главный бухгалтер
8	Кабиллов Ш.К.	юрисконсульт
9	Ташниязов Н.М.	председатель профсоюзного комитета

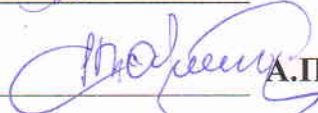
Наблюдательному совету заключить Трудовой договор с членами Исполнительного органа (Правления).

Председатель счетной комиссии

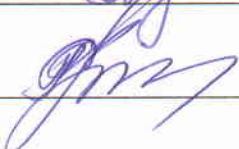

Ю.Х. Кабиллов

Члены счетной комиссии:


Х.А. Аброрходжаев


А.П. Завьялов


Л.Н. Золотова


Г.А. Умарова