

ПРОТОКОЛ
счетной комиссии годового общего собрания акционеров
АО "ТМЗ"

№ 3

от «23» июня 2016г.

Присутствовали члены счетной комиссии :

Абрарходжаев Х.А., Соловьева Л., Золотова М.К., Кабилов Ю.Х., Умарова Г.А.

Председательствовал: Кабилов Ю.Х.

Слушали:

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

На момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировано 13 131 344 голосующих акций, что составляет 95 % распространенных и размещенных голосующих акций Общества.

В результате подсчета голосов открытого голосования

По первому вопросу повестки дня:

«За» - 12 815 739 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет;
«Недействительных» - 435 085 голосов;
«Не сданные бюлл.» - нет;

Принято решение:

Отчет председателя наблюдательного совета АО «ТМЗ» принять к сведению

По второму вопросу повестки дня:

«За» - 12 815 739 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет;
«Недействительных» - 435 085 голосов;
«Не сданные бюлл.» - нет;

Принято решение:

Отчет председателя правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год принять к сведению

По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 12 815 451 голосов;
«Против» - нет;

«Воздержались» - 288 голосов;
«Недействительных» - 435 085;
«Не сданные бюлл.» - нет;

Принято решение:

Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год принять к сведению.

По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 12 815 739 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет;
«Недействительных» - 435 085 голосов;
«Не сданные бюлл.» - нет;

Принято решение:

1. Заключение аудитора за 2015 г. утвердить.
2. Годовой отчет за 2015г. утвердить.
3. Баланс общества за 2015г. утвердить
4. Счета прибылей и убытков за 2015г. утвердить.

По пятому вопросу повестки дня:

«За» - 12 813 391 голосов;
«Против» - 351 голос;
«Воздержались» - 1 379 голосов;
«Недействительных» - 435 378 голосов;
«Не сданные бюлл.» - нет;

Принято решение:

Нераспределенную прибыль по итогам 2015 года распределить в следующем порядке:
5% направить в резервный фонд, оставшуюся часть капитализировать в уставный фонд.
Начисление дивидендов не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

«За» - 12 815 739 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет;
«Недействительных» - 434 760 голосов;
«Не сданные бюлл.» - нет;

Принято решение: Избрать в состав Наблюдательного совета

Хасилова Хуснутдина Нурутдиновича – главного инженера-главного менеджера АО
"O`zbekiston temir yo`llari"

Абдуллаева Нусратулло Садуллаевича - начальника управления организации и контроля за
промышленной деятельностью АО "O`zbekiston temir yo`llari"

Джураеву Саодат Раимовну – ведущего экономиста управления экономического анализа и прогнозирования АО "O`zbekiston temir yo`llari"

Назарову Дилдор Тимуровну – заместителя начальника инвестиционного департамента АО "O`zbekiston temir yo`llari";

Рахмангулова Винера Мунировича - ведущего юристконсульта юридического управления АО "O`zbekiston temir yo`llari"

Рашидова Камолиддина Турсуналиевича - заместителя начальника управления стратегического развития АО "O`zbekiston temir yo`llari"

Бекмурадова Боходира Хаккуловича – и.о. начальника управления вагонного хозяйства

Илхомова Мухаммадикбола Илхомовича – заместителя начальника управления корпоративных отношений с акционерами

Исаева Собиржона Рахимовича - главного инженера дирекции по капитальному строительству АО "O`zbekiston temir yo`llari"

По седьмому вопросу повестки дня:

- «За» - 12 815 472 голосов;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет;
- «Недействительных» - 435 027 голосов;
- «Не сданные бюлл.» - нет;

Принято решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии

Мирзаеву Шахло Анваровну – начальника управления финансов и бухгалтерского учёта АО "O`zbekiston temir yo`llari"

Камалиддинову Шоиру Ходжихметовну – начальника отдела управления экономического анализа и прогнозирования АО "O`zbekiston temir yo`llari"

Председатель счетной комиссии  **Ю.Х. Кабилов**

Члены счетной комиссии:  **Х.А. Абрарходжаев**

 **М.К. Золотова**

 **Л.Н. Соловьева**

 **Г.А. Умарова**