

ВЫПИСКА
из протокола годового общего собрания акционеров
СП АО «Уз-СэМюнг Ко.»

Дата, время и место проведения: 25 июня 2018 года в 10:00, г.Ташкент, ул.Амира Темура, 13, в представительстве СП АО «Уз-СэМюнг Ко.».

Для открытия очередного годового общего собрания акционеров выступил Председатель Наблюдательного совета г-н **Ким Ёнг Джунг**, который поприветствовал участвующих акционеров и предоставил слово счетной комиссии **Парпиеву Абдувахобу Кодировичу** для оглашения результатов регистрации, прибывших для участия на общее собрании акционеров.

Сообщение члена счетной комиссии Парпиев А.К.:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 408 000 штук простых именных акций.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании: 408 000 штук простых именных акций.

Счетная комиссия объявила, что на повторном очередном годовом общем собрании акционеров, взамен несостоявшегося, на момент окончания регистрации принимают участие 2 акционера и их представители, владеющие общим количеством голосующих акций 408 000 штук акций.

Кворум составляет 85% от общего числа голосующих акций, что согласно третьему абзацу статьи 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, так как на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Г-н **Ким Ёнг Джунг** объявил повторное очередное годовое общее собрание акционеров открытым.

Общее собрание акционеров проведено в режиме видеоконференцсвязи, что предусмотрено Уставом и Кодексом корпоративного управления утвержденный решением общего собрания акционеров от 30.06.2016г. В режиме видеоконференцсвязи участвуют г-н **Ким Ёнг Джунг** и **Ким Хон Док**. Ясность установленной связи сторонами подтверждается.

На собрании присутствовали и участвовали:

Члены Наблюдательного совета - **Ким Ёнг Джунг** (видеоконференцсвязь), г-н **Сахапов Александр Александрович**, **Ким Хон Док** (видеоконференцсвязь)

Вр.и.о Председателя правления СП АО «Уз-СэМюнг Ко.» - **Рафиков Абдуваккос Вохидович**;

Первый заместитель Председателя правления СП АО «Уз-СэМюнг Ко.» - **Ан Кюнг Ёнг**;

Главный бухгалтер СП АО «Уз-СэМюнг Ко.» - **Юлдашев Давронбек Юсупович**;

Члены ревизионной комиссии – **Козиев Муратжан Муминджанович**, **Чонг Кванг Ёнг**.

Член службы внутреннего аудита - **Хасанов Вохиджон Абдумажитович**.

Представитель внешней аудиторской организации ООО «Global-Audit» - **Каспарова Лариса Валерьевна**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 10. Избрание Руководителя исполнительного органа общества на основе конкурсного отбора.**
- 11. Избрание членов Наблюдательного совета общества.**
- 12. Избрание членов ревизионной комиссии общества.**

По десятому вопросу повестки дня также вновь выступил г-н Ким Ёнг Джунг, который сообщил, что заседанием Наблюдательного совета от 18.06.2018 принято решение по внесению кандидатуры Рафикова Абдуваккоса Вохидовича для голосования при избрании руководителя исполнительного органа СП АО «Уз-СэМюнг Ко.» и было рекомендовано общему собранию акционеров утвердить его на должность Председателя правления, в связи с поступившим заявлением Комилова Н.А. об освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию.

В результате чего, была удовлетворена просьба Комилова Н.А. об освобождении его от должности Председателя правления СП АО «Уз-СэМюнг Ко.», договор о найме с ним был расторгнут и Рафиков Абдуваккос Вохидович был назначен временно исполняющим обязанности Председателя правления СП АО «Уз-СэМюнг Ко.» до проведения общего собрания акционеров и был заключен договор о найме.

Состоялось обсуждение. После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: 10. Назначить на должность руководителя исполнительного органа Председателя правления общества СП АО «Уз-СэМюнг Ко.» - г-на Рафикова Абдуваккоса Вохидовича сроком на один год.

Итоги голосования: «За» - 408 000, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - нет.

Принятое решение:

10.1. Назначить на должность руководителя исполнительного органа Председателя правления общества СП АО «Уз-СэМюнг Ко.» - г-на Рафикова Абдуваккоса Вохидовича сроком на один год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали г-на Ким Ёнг Джунг, который предложил внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатур в состав членов Наблюдательного совета на 2018 год. Было предложено внести для утверждения на общем собрании следующие кандидатуры в состав Наблюдательного совета:

1. Г-н Ким Ёнг Джунг – Президент группы компаний Erae cs limited (Южная Корея);
2. Г-н Ким Хон Док – Президент компании Erae cs limited (Южная Корея);
3. Г-н Шукуров Азизбек Кобилович – И.о. заместителя председателя правления по технической политике и локализации АО «Узавтосаноат».
4. Г-н Сахапов Александр Александрович – Управляющий директор по финансам - АО «ДжиЭм Узбекистан»;

Обсудив, выступление г-на Ким Ёнг Джунг, ознакомившись с кандидатами в Наблюдательный состав и обменявшись мнениями, члены Наблюдательного совета проголосовали:

Итоги голосования:

- **г-н Ким Ёнг Джунг – 408 000 голосов;**

- г-н Ким Хон Док – 408 000 голосов;
- г-н Шукуров Азизбек Кобилович – 408 000 голосов.
- г-н Сахапов Александр Александрович – 408 000 голосов;

Принятое решение:

11.1. Избрать в состав членов Наблюдательного совета общества сроком на один год г-на Ким Ёнг Джунг, г-на Ким Хон Док, г-на Шукурова Азизбека Кобиловича и г-на Сахапова Александра Александровича.

По двенадцатому вопросу далее выступил, Председатель Наблюдательного совета общества г-н Ким Ёнг Джунг, который предложил участникам собрания выбрать кандидатов в состав ревизионной комиссии в соответствии со ст.107 Закона РУз «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров».

В состав ревизионной комиссии общества были предложены следующие кандидатуры:

1. Козиев Мураджон Муминджонович - Заместитель начальника руководителя службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат»;
2. Янг Канг Джу (Yang Kang Ju) – Заместитель генерального директора АО СП «УзКоджи»

После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: 12. Избрать в состав ревизионной комиссии в вышеупомянутом составе.

Итоги голосования: «за» - 408 000 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

12.1. Избрать в состав членов ревизионной комиссии общества сроком на один год Козиева Муратжана Муминджановича – Заместитель начальника руководителя службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат» и Янг Канг Джу – Заместитель генерального директора АО СП «Уз-Коджи».

Вопросы повестки дня очередного годового общего собрания акционеров были исчерпаны.

Результаты голосования по вопросу повестки дня повторного очередного годового общего собрания акционеров были оглашены на собрании по окончании подсчета голосов участников собрания.

Собрание объявлено закрытым.

Настоящий протокол составлен и подписан 05 июля 2018 года в двух экземплярах.

Председатель правления



Рафиков А.В.