

ВЫПИСКА
из протокола годового общего собрания акционеров
Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани»

Дата, время и место проведения: 15 июня 2018 года, в 10:00, г.Ташкент, ул. Амира Темура, 13, в представительстве Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани».

Для открытия очередного годового общего собрания акционеров выступил Председатель Наблюдательного совета **г-н Чеол Хо Но**, который поприветствовал участвующих акционеров и предоставил слово счетной комиссии **Клоц Неле Маратовне** для оглашения результатов регистрации прибывших для участия на общее собрание акционеров.

Сообщение члена счетной комиссии Клоц Н.М.:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 127 758 000 штук простых именных акций.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании: 127 758 000 штук простых именных акций.

Счетная комиссия объявила, что на очередном годовом общем собрании акционеров на момент окончания регистрации, принимают участие 2 акционера, владеющие общим количеством голосующих акций 127 758 000 штук акций, что составляет 100,0% от общего числа голосующих акций.

Согласно ст. 68 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание правомочно (имеет кворум) 100,0%.

Г-н Чеол Хо Но объявил 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 28.06.2016г. В режиме видеоконференцсвязи участвуют г-н Чеол Хо Но, г-н Жаду Ким и г-н Ча Су Ким. Ясность установленной связи сторонами подтверждается.

На собрании присутствовали и участвовали:

Члены Наблюдательного совета - г-н Чеол Хо Но (видеоконференцсвязь), г-н Жаду Ким (видеоконференцсвязь), г-н Ча Су Ким (видеоконференцсвязь), Мусаев Абдурахим Паттахович, Сахапов Александр Александрович, Акилов Хондамир Нуруллаевич.

Вр.и.о Председателя правления Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани» - г-н. Мамажонов Дилшодбек Гофурович.

Первый заместитель Председателя правления Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани» - г-н. Хонг Сук Жу.

Директор по финансам Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани» - Ибрагимов Жахонгир Ахмадиллаевич.

Член ревизионной комиссии, заместитель начальника Управления Бухгалтерского учета и отчетности АО «Узавтосаноат» - Пыльская Валентина Александровна.

Внутренний аудитор Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани» - г-н Мирзалиев Хусниддин Тажимамаатович.

Представитель внешней аудиторской компании ООО «Global-Audit» – г-жа Камаринская Лидия Васильевна.

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 об избрание руководителя исполнительного органа на конкурсной основе слушали г-на Чеол Хо Но, который сообщил, что необходимо принять во внимание воздействие рыночных факторов, оценивая показатели финансово-хозяйственной деятельности. В частности, полученный убыток оценивается следствием воздействия валютной либерализации национальной валюты Республики Узбекистан и непредвиденных факторов, что могло иметь существенные негативные последствия для предприятия.

С учетом квалификации и опыта в работе в компании Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани» и эффективной работой руководителя исполнительного органа общества, г-н Чеол Хо Но предложил продлить договор на один год с г-ном Мамажоновым Дилшодбеком Гофуровичем на должность руководителя Исполнительного органа общества.

Состоялось обсуждение. После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: 10. Избрать на должность руководителя исполнительного органа Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани» - г-на Мамажонова Дилшодбека Гофуровича как И.о. Председателя правления.

Итоги голосования: «За» - 127 758 000, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - нет.

Принятое решение:

10.1. Избрать на должность руководителя исполнительного органа Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани» - г-на Мамажонова Дилшодбека Гофуровича на должность И.о. Председателя правления общества.

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали г-на Чеол Хо Но, который предложил рассмотреть кандидатур в состав членов Наблюдательного совета на 2018 год в следующем порядке:

1. Г-н Чеол Хо Но – Президент «Koryo Motors & Interior Co., Ltd»;
2. Г-н Жаду Ким (Jaedo Kim) - Старший управляющий директор/Продажа и Администрация (Senior Managing Director/Sales and Administration);
3. Г-н Ча Су Ким – Директор по продажам «Koryo Motors & Interior Co., Ltd»;

4. Г-н Мусаев Абдурахим Паттахович – И.о. заместителя председателя правления по развитию и маркетингу АО «Узавтосаноат»;

5. Г-н Сахапов Александр Александрович - Управляющий директор по финансам АО «Узавтосаноат»;

6. Г-н Акилов Хондамир Нуруллаевич – заместитель начальника управления казначейства/ финансового анализа и экспертизы проектов в АО «Узавтосаноат».

После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на кумулятивное голосование кандидатов в члены Наблюдательного совета:

Итоги голосования:

- Г-н Чеол Хо Но – 127 758 000 голосов;
- Г-н Жаду Ким (Jaedo Kim) – 127 758 000 голосов;
- Г-н Ча Су Ким 127 758 000 голосов;
- Г-н Мусаев Абдурахим Паттахович – 127 758 000 голосов;
- Г-н Акилов Хондамир Нуруллаевич – 127 758 000 голосов;
- Г-н Сахапов Александр Александрович – 127 758 000 голосов;

Принятое решение:

11.1. Избрать в состав членов Наблюдательного совета общества сроком на один год г-на Чеол Хо Но, г-на Жаду Ким (Jaedo Kim), г-на Ча Су Ким, г-на Мусаев Абдурахим Паттахович, г-на Акилов Хондамир Нуруллаевич и г-на Сахапов Александр Александрович.

По двенадцатому вопросу выступил, член Наблюдательного совета общества г-н Мусаев А.П., 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. Пыльская Валентина Александровна – Главный специалист управления корпоративных и имущественных отношения АО «Узавтосаноат»;

2. Холбоев Козим Пулатович – Главный специалист службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат»;

3. Балтабаева Сарбиназ Орынбаевна – Главный специалист управления бухгалтерского учета и методологии АО «Узавтосаноат».

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

Итоги голосования: «за» - 127 758 000 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

12.1. Избрать в состав членов ревизионной комиссии общества сроком на один год Пыльскую Валентину Александровну, Холбоева Козима Пулатовича и Балтабаеву Сарбиназ Орынбаевну.

Вопросы повестки дня очередного годового общего собрания акционеров были исчерпаны.

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

Собрание объявлено закрытым.

Настоящий протокол составлен и подписан 25 июня 2018 года в двух экземплярах.

И.о. председателя собрания

М.П.



Мамажонов Д.Г.