

**Выписка из протокола
Годового общего собрания акционеров
АО «Toshkent yog`-moy kombinati»**

Годовое общее собрание акционеров АО «Toshkent yog`-moy kombinati» (далее – Общество) проходило 6 октября 2020 года в городе Ташкент, улица Джаркурганская, дом 47 в 16:00 часов Ташкентского времени.

Годовое общее собрание акционеров созвано в соответствии с решением Наблюдательного общества от 11 сентября 2020 года.

Форма уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем: направления уведомления на электронные почтовые адреса акционеров в соответствии с данными реестра акционеров общества, размещения объявления на Едином портале корпоративной информации и на корпоративном веб-сайте Общества.

Прибывшие на общее собрание акционеры и представители акционеров Общества предъявили документы, подтверждающие их полномочия и удостоверяющие личность представителя.

По окончании процедуры регистрации выступил представитель счетной комиссии Г.Нарзиева, которая сообщила, что для участия на годовом общем собрании акционеров, к 15 часам 00 минутам зарегистрировалось 9 акционеров, обладающих в сумме 4 862 178 голосами из 7 909 481 размещенных голосующих акций, имеющих право на участие и голосование на годовом общем собрании акционеров, при этом кворум составляет 61,4%. Далее представитель счетной комиссии сообщил, что кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется и может быть открыто.

После объявления кворума и.о. Председателя правления Х.Абдуллаев предложил избрать председателем общего собрания акционеров члена наблюдательного совета С.Нигматова и секретарем собрания Начальника отдела корпоративных отношений с акционерами Ш. Омарова.

Единогласно решили избрать председателем годового общего собрания акционеров С.Нигматова и секретарем собрания Ш. Омарова.

Далее Председатель собрания предложил утвердить состав президиума из следующих лиц: С.Нигматова, Х. Абдуллаева, Д. Касымова, А. Алляутдиновой и Б. Рахимова, состав президиума единогласно утвержден.

Председатель собрания огласил повестку дня годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
3. Рассмотрение отчета наблюдательного совета общества.
4. Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнения параметров Бизнес-плана по итогам 2019 года.
5. Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам 2019 года.
6. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и финансовой отчетности общества по итогам 2019 года.
7. Утверждение заключения внешней аудиторской организации по итогам 2019 года.
8. Рассмотрение отчета независимой оценочной организации по оценке системы корпоративного управления общества по итогам 2019 года.

9. Утверждение Бизнес-плана общества на 2020 год.
10. Утверждение организационной структуры общества.
11. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
12. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
13. Избрание (назначение) председателя правления общества.
14. Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по НДСУ, МСФО и МСА финансовой отчетности АО «Тошкент ёг-мой комбинати» по итогам 2020 года и предельного размера оплаты ее услуг.
15. Определение и одобрение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества для самостоятельного совершения Исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания С.Нигматов, который сообщил, в соответствии Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров сроком на один год.

При этом Уставом общества количественный состав ревизионной комиссии состоит из 3-х членов.

С учетом вышеуказанных требований Закона, Агентством по управлению государственными активами, который является владельцем 51% акций общества, выдвинуты в состав ревизионной комиссии следующие кандидаты:

№	ФИО	Должность
1	Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич	Главный специалист Агентства по управлению государственными активами
2	Усмонов Аббос Атхам угли	Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами
3	Фармонов Ойбек Рахманович	Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами

После рассмотрения объективных данных кандидатов в состав ревизионной комиссии, Председатель собрания С.Нигматов, предложил проголосовать по данному вопросу и сделать соответствующие отметки в бюллетенях для голосования.

Итоги голосования:

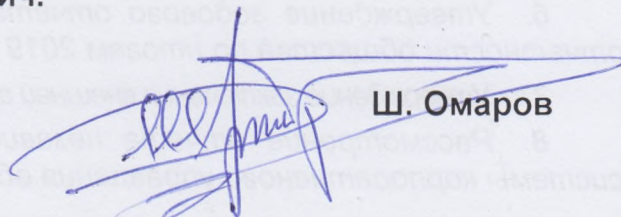
«За»	проголосовало 9 акционеров с количеством акций 4 862 178 штук или 100,0 % от общего количества допущенных для голосования акций
«Против»	НЕТ
«Воздержался»	НЕТ

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию АО «Тошкент ёг-мой комбинати» в следующем составе:

1. Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич.
2. Усмонов Аббос Атхам угли.
3. Фармонов Ойбек Рахманович.

Секретарь собрания

 Ш. Омаров