

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

Полное фирменное наименование и местонахождение СП АО «Уз-СэМюнгКо.», 170105, г. Андижан, ул. Сой, д. 5.
Место проведения: 100000, г. Ташкент, ул. Амира Темура, 13
Дата и время проведения: 12 июня 2017 года, в 10:00 часов.
Дата составления протокола: 16 июня 2017 г.
Форма проведения: Общее собрание акционеров
Вид Общего собрания: Годовое

Для открытия очередного общего собрания акционеров выступил Председатель Наблюдательного совета СП АО «Уз-СэМюнг Ко.» Г-н Ким Ёнг Джунг, который поприветствовал участвующих акционеров и предоставил слово члену счетной комиссии Парпиеву А.К. для оглашения результатов регистрации прибывших для участия на собрании акционеров.

Сообщение члена счетной комиссии:

- количество акционеров общества	3
- Общее количество голосов присутствующих акционеров:	480 000
- Общее количество голосов, которыми обладают акционеры:	480 000
- Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании:	100,0%

Счетная комиссия объявила, что в очередном общем собрании на момент окончания регистрации, принимают участие 3 акционера, владеющие общим количеством голосующих акций **480 000** 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 Ким Ёнг Джунг объявил годовое общее собрание акционеров открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ

10. Избрание руководителя исполнительного органа на конкурсной основе сроком на один год.
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 необходимо принять во внимание воздействие рыночных факторов, оценивая показатели финансово-хозяйственную деятельности. В частности, полученный чистый убыток оценивается следствием воздействия рыночных механизмов и непредвиденных факторов, что могло иметь существенные негативные последствия для предприятия.

С учетом квалификации и опыта в работе в компании СП АО «Уз-СэМюнгКо.» и эффективной работой руководителя исполнительного органа общества предложил продлить договор на один год с г-ном Комиловым Нодирбеком Анварбековичем на должность руководителя Исполнительного органа общества.

Обсудив, выступление г-на Ким Ёнг Джунг и обменявшись мнениями, члены Наблюдательного совета проголосовали:

Итоги голосования: «За» - 480 000, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - нет.

Принятое решение: Избрать на должность руководителя исполнительного органа Председателя правления СП АО «Уз-СэМюнгКо.» г-на Комилова Нодирбека

Анварбековича и продлить с ним договор на один год с предельным размером оплаты труда в сумме 5 750 000 сум, а также соц.пакет.

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 2017 год. Было предложено внести для утверждения на общем собрании следующие кандидатуры в состав Наблюдательного совета:

1. Г-н Ким Ёнг Джунг – Президента группы компаний Erae cs limited (Южная Корея);
2. Г-н Ким Хон Док – Президент компании Erae cs limited (Южная Корея);
3. Г-н Пак Андрей Витальевич – начальник юридического управления АК «Узавтосаноат»;
4. Г-н Расулов Тулкин Ахмаджонович - Генеральный директор АО «Andijonmash».

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 – 480 000 голосов;
- г-н Ким Хон Док – 480 000 голосов;
- г-н Пак Андрей Витальевича - 740 000 голосов;
- г-н Расулов Тулкин Ахмаджонович – 220 000 голосов.

Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.Избрать в состав членов Наблюдательного совета общества сроком на один год г-н Ким Ёнг Джунг – Президента группы компаний Erae cs limited (Южная Корея), г-на Ким Хон Док – Президента компании Erae cs limited (Южная Корея), г-на Пак Андрея Витальевича – начальника юридического управления АК «Узавтосаноат», г-на Расулова Тулкин Ахмаджоновича - Генерального директора АО «Andijonmash».

По двенадцатому вопросу далее выступил, Председатель Наблюдательного совета общества г-н Ким Ёнг Джунг, который предложил участникам собрания кандидатов в состав ревизионной комиссии в следующем порядке:

1. Козиев Муратжан Муминджанович – заместитель начальника руководителя службы внутреннего аудита АК «Узавтосаноат»;
2. Чонг Кванг Ёнг – Финансовый директор «Erae cs limited».

Обсудив, предложение г-на Ким Ёнг Джунг и обменявшись мнениями, члены Наблюдательного совета проголосовали:

Итоги голосования: «за» - 480 000 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

12.Избрать в состав членов ревизионной комиссии общества сроком на один год г-на Козиева Муратжана Муминджановича и г-на Чонг Кванг Ёнг.

Вопросы повестки дня очередного годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года исчерпаны.

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

Собрание объявлено закрытым.

Настоящий протокол составлен и подписан 16 июня 2017 года.

Председатель правления



Комилов Н.А.