

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

Полное фирменное наименование и местонахождение	Узбекско-корейское СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани»
Место проведения:	100000, г. Ташкент, ул. Амира Темура, 13
Дата и время проведения:	12 июня 2017 года, в 10:00 часов.
Дата составления протокола:	14 июня 2017г.
Форма проведения:	Общее собрание акционеров
Вид Общего собрания:	Годовое

Для открытия внеочередного общего собрания акционеров выступил Председатель Наблюдательного совета Узбекско-корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани» г-н Чеол Хо Но, который поприветствовал участвующих акционеров и предоставил слово члену счетной комиссии Клоц Неле Маратовне для оглашения результатов регистрации прибывших для участия на собрании акционеров.

Сообщение члена счетной комиссии:

- количество акционеров общества	2
- Общее количество голосов присутствующих акционеров:	127 758 000
- Общее количество голосов, которыми обладают акционеры:	127 758 000
- Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании:	100,0%

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 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 об избрание руководителя исполнительного органа на конкурсной основе слушали г-на Чеол Хо Но, который предложил кандидатуру г-на Мамажонова Дилшодбека Гофуровича на должность исполняющего обязанности Председателя правления сроком на один год.

Принимая во внимание воздействие рыночных факторов, оценивая показатели финансово-хозяйственной 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 Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани» и эффективной работой руководителя исполнительного органа общества Председатель собрания предложил продлить договор на один год с г-ном Мамажоновым Дилшодбеком Гофуровичем на должность руководителя Исполнительного органа общества - Председателя правления.

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 Мамажонов Дилшодбек Гофурович как и.о. Председателя правления сроком на один год.

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

Принятое решение:

10.Избрать на должность руководителя исполнительного органа Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани» - г-на Мамажонов Дилшодбек Гофурович как и.о. Председателя правления сроком на один год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали г-на ЧеолХо Но, который предложил рассмотреть кандидатур в состав членов Наблюдательного совета на 2017 год. Было предложено включить следующие кандидатуры в состав Наблюдательного совета:

1. Г-н Чеол Хо Но–Президент «Koryo Motors & Interior Co., Ltd»;
2. Г-н Жаду Ким (Jaedo Kim) – Заместитель Президента «Koryo Motors & Interior Co., Ltd»;
3. Г-н Ча Су Ким– Директор по продажам «Koryo Motors&Interior Co., Ltd»;
4. Г-н Курбанов Уктамбек Эшниязович – Заместитель начальника Управления Бухгалтерского учета и отчетности АК «Узавтосаноат»;
5. Г-н Акилов Хондамир Нуруллаевич – заместитель начальника управления казначейства/ финансового анализа и экспертизы проектов в АК «Узавтосаноат»;
6. Г-н Муратходжаев Нодир Тельманович – заместитель начальника управления реализации инвестиционных проектов и локализации АК «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 (JaedoKim) 127 758 000 голосов;
- Г-н Ча Су Ким – 127 758 000 голосов;
- Г-н Курбанов Уктамбек Эшниязович – 127 758 000 голосов;
- Г-н Акилов Хондамир Нуруллаевич – 127 758 000 голосов;
- Г-н Муратходжаев Нодир Тельманович – 127 758 000 голосов;

Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.Избрать в состав членов Наблюдательного совета общества сроком на один год г-на ЧеолХо Но, г-на Жаду Ким (Jaedo Kim), г-на Ча Су Ким, г-на Курбанов Уктамбек Эшниязович, г-на Акилов Хондамир Нуруллаевич и г-на Муратходжаев Нодир Тельманович.

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 Ревизионный комиссии Общества были предложены следующие кандидатуры:

1. Пыльская Валентина Александровна – Главный специалист управления корпоративных и имущественных отношений;
2. Холбоев Козим Пулатович – Главный специалист службы внутреннего аудита;

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:

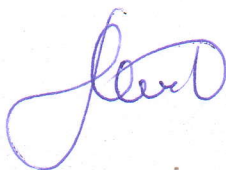
12.Избрать в состав членов ревизионной комиссии общества сроком на один год Пыльскую Валентину Александровну, Холбоева Козима Пулатовича.

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

Собрание объявлено закрытым.

Настоящий протокол составлен и подписан 14 июня 2017 года.

И.о.Председателя правления:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the name D.G. Mamazhonov.

Мамажонов Д.Г.