

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Уз-СэМюнг Ко.»**

**Полное фирменное наименование и местонахождение** Акционерное общество «Уз-СэМюнг Ко.», 170105, г. Андижан, ул. Сои, д. 5А.  
**Место проведения:** 100000, г. Ташкент, ул. Амира Темура, 13  
**Дата и время проведения:** 30 июня 2016 года, в 10:00 часов.

**Дата составления протокола:** 08 июля 2016 г.  
**Форма проведения:** Общее собрание акционеров  
**Вид Общего собрания:** Годовое

Для открытия годового 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 годовом общем собрании на момент окончания регистрации, принимают участия 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 членов Наблюдательного совета общества.
11. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
22. Утверждение Положения «Об информационной политике».

По десятому вопросу повестки дня «Избрание членов Наблюдательного совета общества на 2016 год» слушали г-на Ким Ёнг Джунг, который сообщил акционерам краткую характеристику о кандидатах в члены Наблюдательного совета: Ким Ёнг Джунг – Президент компании «Erae cs limited» (Южная Корея), Пак Андрей Витальевич – начальник юридического управления АК «Узавтосаноат», Ли Кюнг Хо – Первый зам. Генерального директора АО СП «UzKoje», Расулов Тулкин Ахмаджонович – Генеральный директор АО «Andijonmash».

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

**Итоги голосования:**

Ким Ёнг Джунг – 480 000 голосов;  
Пак Андрей Витальевич – 740 000 голосов;  
Ли Кюнг Хо – 480 000 голосов;  
Расулов Тулкин Ахмаджонович – 220 000 голосов.

**Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

10. Избрать в состав членов Наблюдательного совета общества сроком на один год Ким Ёнг Джунг, Пак Андрей Витальевич, Ли Кюнг Хо, Расулова Тулкина Ахмаджоновича.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии общества» слушали Каримова А.А., который сообщил акционерам о кандидатурах в состав ревизионной комиссии общества на 2016 год и краткую характеристику о кандидатах: Козиев Муратжан Муминджанович - заместитель начальника руководителя службы внутреннего аудита АК «Узавтосаноат» и Чонг Кванг Ёнг – Финансовый директор «Egae cs limited».

Состоялось обсуждение. После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование кандидатов в члены ревизионной комиссии:

**Итоги голосования:**

Козиев Муратжан Муминджанович – «За» - 480 000, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - нет;

Чонг Кванг Ёнг – «За» - 480 000, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - нет;

Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

11. Избрать в состав членов ревизионной комиссии общества на 2016 год Козиев Муратжан Муминджанович и Чонг Кванг Ёнг.

По двенадцатому вопросу повестки дня «Избрание руководителя исполнительного органа на конкурсной основе» выступил Председатель Наблюдательного совета – г-н Ким Ёнг Джунг, который предоставил характеристики кандидатов в руководителя Исполнительного органа СП АО «Уз-СэМюнг Ко.» и предложил рекомендовать общему собранию акционеров избрать руководителя исполнительного органа на конкурсной основе.

Поступило ряд предложений по кандидатуре на пост Председателя Правления СП АО «Уз-СэМюнг Ко», среди которых были выбраны наиболее достойные кандидаты и был составлен следующий список для утверждения общим собранием акционеров:

1. Комилов Нодирбек Анварбекович – действующий Председатель Правления СП АО «Уз-СэМюнг Ко».

2. Турдиев Расулжон Мамазулунович – Директор по производству, технической политике и локализации СП АО «Уз-СэМюнг Ко».

3. Мухторов Бахтиёр Курбоналиевич- Заместитель директора по техническим вопросам АО «Уз-Донг Вонг Ко.»

После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование кандидатуры на должность руководителей исполнительного органа:

**Итоги голосования:**

1. Комилов Нодирбек Анварбекович - «За» - 480 000, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - нет.

2. Турдиев Расулжон Мамазулунович - «За» - нет, «Против» - 480 000, «Воздержавшиеся» - нет.

3. Мухторов Бахтиёр Курбоналиевич- «За» - нет, «Против» - 480 000, «Воздержавшиеся» - нет.

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:

12. Избрать на должность Председателя правления Комилова Нодирбека Анварбековича сроком на один год с предельным размером оплаты труда в сумме 4 500 000 сум, а также соц. пакет.

По двадцать второму вопросу выступил г-н Комилов Н.А., который сообщил, что Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, образованной Постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2015 года № ПП-2327 разработано типовое Положение «Об информационной политике». Далее г-н Комилов Н.А. отметил, что в связи с принятием Кодекса корпоративного управления в обществе и соблюдением его рекомендаций, необходимо принять и утвердить Положение «Об информационной политике».

Состоялось обсуждение. После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: 22. Утвердить Положение «Об информационной политике» согласно приложению №13.

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

Принятое решение по двадцать второму вопросу повестки дня:

22. Утвердить Положение «Об информационной политике» согласно приложению №13.

Вопросы повестки дня очередного годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года 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 08 июля 2016 года в двух экземплярах.

Председатель собрания



Ким Ёнг Джунг

Секретарь собрания



Юлдашев Д.Ю.