ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ELEKTRQISHLOQQURILISH»

№ 2/2026

Место проведения собрания: город Ташкент, улица Буюк Ипак Йули, д.274, в административном здании АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH».

Дата проведения: 21 сентября 2026 года.

Начало регистрации акционеров: 13:30 часов

Начало собрания: 14:00 часов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества - 162 897 штук голосов.

Общее собрание акционеров проводится на основании решения наблюдательного совета общества **от 26 августа 2026 года**.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества – **15 сентября 2026 года.**

В соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров ведет Председатель наблюдательного совета, а в случае его отсутствия по уважительным причинам – один из членов наблюдательного совета.

Предложено:

Утвердить Председателем собрания – Лекомцеву М.Ж. и секретарем собрания Тургунова Ж.А.

Итоги голосования:

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

Решения: «Принято»

Для обеспечения ведения собрания предложено избрать Президиум собрания путем открытого голосования.

Президиум собрания:

1. Бурханов Р.О. – Генеральный директор;
2. Лекомцева М.Ж. **–** Председатель наблюдательного совета;
3. Ишин А.С. – Директор по финансам и экономике.

Итоги голосования:

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

Решения: «Принято»

По результатам открытого голосования единогласно принято решение об утверждении указанных рабочих органов общего собрания акционеров.

Сообщение представителя счетной комиссии Тургунов Ж.А.:

Согласно реестру акционеров общества, сформированного Центральным регистратором для проведения общего собрания акционеров, в голосовании могут принять участие 162 897 штук голосующих акций, принадлежащих 406 акционерам АО «Elektrqishloqqurilish». К моменту окончания регистрации акционеров (их представителей) зарегистрировались 3 (три) акционера, включая представителей, в совокупности, владеющие 94 152 штук голосующими акциями, что составляет 57,80% от общего числа голосующих акций общества.

Полномочия представителей оформлены надлежащим образом. Кворум для проведения общего собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Лекомцева М.Ж. объявила общее собрание акционеров открытым.

ВЫПИСКА ИЗ ПОВЕСТКИ ДНЯ

2) Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета АО «Elektrqishloqqurilish».

3) Избрание наблюдательного совета АО «Elektrqishloqqurilish» в новом составе.

2. По второму вопросу повестки дня участникам собрания было представлено письмо акционера – ИП ООО «UNITED GRID SOLUTIONS» от 20 августа 2026 года. Акционер в своем обращении в наблюдательный совет потребовал созвать внеочередное общее собрания акционеров для рассмотрения сегодняшних вопросов, в том числе вопрос о досрочном прекращении полномочия действующих членов наблюдательного совета.

В соответствии со ст.59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета относится к компетенции общего собрания акционеров.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения, вопросы поставлены на голосование:

2. Досрочно прекратить полномочия действующих членов наблюдательного совета АО «Elektrqishloqqurilish».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 94 152 голосов, 100,00%, **принято**;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня на рассмотрение акционеров внесены следующие кандидатуры, предложенные акционером (ИП ООО «UNITED GRID SOLUTIONS») в новый состав Наблюдательного совета Общества:

1) Гуломов Мухаммаднизомхон Жахонгир угли;

2) Лекомцева Муназзафахон Жахонгирхон кизи;

3) Абдурасулов Сухраб Сабирович.

В связи с вышеизложенным, предложено проголосовать методом кумулятивного голосования по данному вопросу.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

П/н	ФИО кандидата	Количество голосов	
1	Гуломов Мухаммаднизомхон Жахонгир угли	94 152	**Избран**
2	Лекомцева Муназзафахон Жахонгирхон кизи	94 152	**Избрана**
3	Абдурасулов Сухраб Сабирович	94 152	**Избран**

По окончании обсуждения вопросов повестки дня общего собрания акционеров, был заслушан доклад счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня и принятых решениях, в котором отмечено соответствие порядка голосования действующему законодательству (протокол счетной комиссии прилагается).

После оглашения результатов голосования, Председатель собрания Лекомцева М.Ж. объявила решения, принятые по итогам общего собрания акционеров.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По второму вопросу повестки дня:

2. Досрочно прекратить полномочия действующих членов наблюдательного совета АО «Elektrqishloqqurilish».

По третьему вопросу повестки дня:

3. Избрать членов Наблюдательного совета АО «Elektrqishloqqurilish» со сроком полномочий на три года следующем составе:

1) Гуломов Мухаммаднизомхон Жахонгир угли;
2) Лекомцева Муназзафахон Жахонгирхон кизи;
3) Абдурасулов Сухраб Сабирович.

Секретарь собрания **Тургунов Жахонгир Ахаджонович**