

ВЫПИСКА из протокола №GM-1/2024

Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «PLUM TECHNOLOGIES» (далее – Общество)

г.Ташкент

31 июля 2024 г.

Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

г.Ташкент, Шайхантахурский район, Урда, ул. А. Кодирий, д.78, с 15:00 ч. до 18:00 ч.

Общее количество размещенных голосующих акций, которыми обладают акционеры Общества:

222 922 999 (двести двадцать два миллиона девятьсот двадцать две тысячи девятьсот девяносто девять) штук простых акций.

Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

222 922 999 (двести двадцать два миллиона девятьсот двадцать две тысячи девятьсот девяносто девять) штук простых акций.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества:

100 (сто) процентов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного общего собрания акционеров:

...

14. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
15. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
16. О передаче полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации.

...

По четырнадцатому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

После обсуждения предложено проголосовать по вопросу избрания членов Наблюдательного совета:

№	Формулировка вопроса, поставленного на голосование:	«ЗА» (количество голосов, отданных)
	14. Избрать членов Наблюдательного совета сроком их полномочий три года с даты избрания, в следующем составе:	

	Ф.И.О. кандидата	Сведения о кандидатах	за кандидата)
1	Акилов Акбар Анварович	Советник Директора ООО «ARCA GROUP»	222 922 999
2	Юсупов Азиз Азаматович	Управляющий директор «Berill Holding Company Limited»	222 922 999
3	Акбаров Камрон Анварович	Заместитель Директора ООО «Persobyuro Markazi»	222 922 999
4	Азизов Азизбек Нодирбек угли	Директор ИП ООО «IMC-CAPITAL»	222 922 999
5	Турсунбаев Жасур Равшанбек угли	Инвестиционный менеджер ИП ООО «IMC-CAPITAL»	222 922 999

Принято решение:

14. Избрать членов Наблюдательного совета сроком их полномочий три года с даты избрания, в следующем составе:

- Акилов Акбар Анварович - Советник Директора ООО «ARCA GROUP»;
- Юсупов Азиз Азаматович - Управляющий директор «Berill Holding Company Limited»;
- Акбаров Камрон Анварович - Заместитель Директора ООО «Persobyuro Markazi»;
- Азизов Азизбек Нодирбек угли – Директор ИП ООО «IMC-CAPITAL»;
- Турсунбаев Жасур Равшанбек угли – Инвестиционный менеджер ИП ООО «IMC-CAPITAL».

По пятнадцатому и шестнадцатому вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

После обсуждения на голосование поставлены следующие проекты решений:

15.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества – Хидоятова Э.А. с 31 июля 2024 года и по соглашению сторон перевести Хидоятова Э.А. на должность исполнительного директора Общества с 1 августа 2024 года.

15.2. Уполномочить Исполнительный орган Общества оформить от имени Общества необходимые документы с Хидоятовым Э.А. в соответствии с трудовым законодательством.

Итоги голосования:

«за»	222 922 999 (100%)	голосов;
«против»	нет	голосов;
«воздержались»	нет	голосов.

Принято решение:

15.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества – Хидоятова Э.А. с 31 июля 2024 года и по соглашению сторон перевести Хидоятова Э.А. на должность исполнительного директора Общества с 1 августа 2024 года.

15.2. Уполномочить исполнительный орган Общества оформить от имени

Общества необходимые документы с Хидоятовым Э.А. в соответствии с трудовым законодательством.

16.1. Передать полномочия исполнительного органа Общества коммерческой организации – Обществу с ограниченной ответственности «UCMG».

16.2. Уполномочить члена Наблюдательного совета – Акилова Акбара Анваровича заключить с ООО «UCMG» от имени Общества Договор оказания услуг по управлению юридическим лицом.

Итоги голосования:

«за»	222 922 999 (100%)	голосов;
«против»	нет	голосов;
«воздержались»	нет	голосов.

Принято решение:

16.1. Передать полномочия исполнительного органа Общества коммерческой организации – Обществу с ограниченной ответственности «UCMG».

16.2. Уполномочить члена Наблюдательного совета – Акилова Акбара Анваровича заключить с ООО «UCMG» от имени Общества Договор оказания услуг по управлению юридическим лицом.

Выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров от 31 июля 2024 года по 14-16 вопросам повестки дня осуществлена Секретарем собрания и соответствует оригиналу протокола, составленному 9 августа 2024 года.

Хидоятов Э.А.

