

**ВЫПИСКА**  
из

**ПРОТОКОЛА № 2**

**Внеочередного общего собрания (очного) акционеров АО «O‘ZBEKFILM»**

г. Ташкент

27.10.2017г.

ул. Чиланзарская -1

Форма проведения Собрания – открытая.

Время открытия Собрания 10 - 00 часов

Время окончания Собрания 11 - 00 часов

Собрание открыл член Наблюдательного совета Закиров Ф.Ш.

Здравствуйте Уважаемые акционеры!

– Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов Повестки дня необходимо определиться с правомочием собрания. В соответствии с Законом РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Ст. 68, собрание признается правомочным, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности более чем 50% голосов, распространенных и размещенных голосующих акций общества.

**Процедурные вопросы:**

1. Утверждение количественного и персонального состава рабочих органов собрания.
2. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
4. Утверждение регламента Внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель счетной комиссии Матвеева В.А. - довела до сведения акционеров, что по реестру, закрытому на 23.10.2017г. числится 551 акционер, владеющие акциями в количестве 752 969 штук. Из них право на голосование имеют, акции в количестве 752 279 шт., остальные 690 шт. привилегированные акции (не голосуют).

Зарегистрировано на начало собрания 5 акционеров, с числом голосующих акций 704 259 голосов. Выдано 5 бюллетеней.

Кворум составил - 93,6 %.

Кворум имеется.

Закрытие реестра акционеров для оповещения о проведении Общего собрания акционеров состоялось - 16.10.2017г.

Закрытие реестра акционеров на право участия в Общем собрании акционеров состоялось - 23.10.2017г.

Но прежде, чем приступить к повестке дня, необходимо избрать рабочий Президиум собрания и Секретаря собрания. Имеется предложение акционера Рахматовой О.А. избрать рабочий Президиум из 3-х человек в составе следующих лиц:

1. Закиров Фуркат Шакирович - Член Наблюдательного совета АО «O'ZBEKFILM» - Председатель собрания
2. Мухтаров Маруфджан Марданкулович – Заместитель директора Центра развития кинематографии
3. Махмудов Низами Джалолович -заместитель Генерального директора НА «Узбеккино»

Если нет других предложений, то прошу голосовать.

Предложение было принято единогласно, «против» нет, «воздержавшихся» нет. Прошу членов Рабочего Президиума занять свои места.

Необходимо избрать так же Секретаря собрания. Была предложена кандидатура Коротковой М.М. – Ведущего Специалиста по ценным бумагам АО «O'ZBEKFILM».

Если нет других предложений, то прошу голосовать

Предложение было принято единогласно, «против» нет, «воздержавшихся» нет. Секретаря прошу приступить к своим обязанностям.

Заявления о предоставлении слова для выступления направляются секретарю в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются Председателю Собрания.

Председатель собрания зачитал повестку дня и попросил акционеров утвердить.

1. Провести оценку акций общества в связи с реорганизацией Общества.
2. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.
3. Перевыборы состава Наблюдательного совета.
4. Перевыборы состава Ревизионной комиссии.

**По второму вопросу повестки дня продолжил Председатель собрания Закиров Ф.Ш.:**

Производственный процесс АО «Узбекфильм» не может быть рентабельным в связи с практически полным отсутствием материально-технической базы. Ситуация когда до 70 % сметных затрат уходит сторонним организациям должна была побудить администрацию к принятию экстренных мер по оптимизации административно-управленческих затрат т.к. финансирование этих затрат должно было формироваться за счет оплаты тарифов цеховых услуг. Содержание бездействующих цехов и раздутого административного аппарата, который должен был обеспечивать полноценное функционирование этих цехов, за счет необоснованно высоких общестудийных расходов, привело к значительному сокращению сметных возможностей производственного процесса, что в свою очередь напрямую отражается на качестве конечной продукции. Данное положение является прямым следствием управленческой некомпетентности администрации АО «O'ZBEKFILM»).

Председатель собрания: Какие имеются вопросы к докладчику?

Председатель собрания:

Если больше нет вопросов, прошу голосовать.

Голосовали:

За – 100 %

Против – 0 %

Воздержались – 0 %

**РЕШЕНИЕ:**

- освободить от занимаемой должности Насимова Х.Т.;
- перевести Насимова Х.Т. на должность режиссёра постановщика АО «O'zbekfilm».
- исполняющего обязанности директора АО «O'zbekfilm» рассмотреть на ближайшем наблюдательном совете.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Председатель собрания Закиров Ф.Ш., который проинформировал акционеров о том, что согласно Уставу Общества состав Наблюдательного совета должен состоять из 7 человек.

В связи с увольнением из НА «Узбеккино» сотрудников входящих в состав Наблюдательного совета Мусаева Атабека Элбековича и Шарипова Рустама Хуснитдиновича, Наблюдательный совет решил внести на рассмотрение собрания новые кандидатуры Махмудова Низами Джалоловича – заместителя Генерального директора НА «Узбеккино» и Норова Бахтияра Шодмоновича – начальника Управления НА «Узбеккино».

Избрание наблюдательного совета осуществляется путем кумулятивного голосования. Акционерам были разъяснены правила голосования:

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Он пояснил, что предложенные кандидатуры перечислены в бюллетенях, зачитал резюме на каждого кандидата и представил их. Необходимо проголосовать за 2-х членов Наблюдательного совета.

Если нет вопросов, прошу перейти к голосованию.

Голосовали:

**Махмудова Низами Джалоловича - 49,975%**

**Норова Бахтияра Шодмоновича - 49,975%**

Нарушены правила голосования -0,05%

**РЕШЕНИЕ:** Выбрать в состав наблюдательного совета:

Махмудова Низами Джалоловича и Норова Бахтияра Шодмоновича.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Председатель собрания Закиров Ф.Ш., напомнил акционерам о том, что согласно Уставу Общества состав Ревизионной комиссии должен состоять из 3 - х человек.

В связи с увольнением из НА «Узбеккино» сотрудника входящего в состав Ревизионной комиссии Умарова Афзала Акмаловича, внести на рассмотрение собрания новую кандидатуру Келдибаева Шерзоджона Обидовича – начальника Управления НА «Узбеккино».

На данную кандидатуру было зачитано резюме и кандидат представлен собранию.

Были разъяснены правила голосования по данному вопросу.  
Прошу голосовать.

Голосовали:

**Келдибаев Шерзоджон Обидович**

**За - 100%**

**Против - 0%**

**Воздержались – 0,03%**

**РЕШЕНИЕ:** Выбрать в состав ревизионной комиссии :

Келдибаева Ш.О.

По окончании рассмотрения всех вопросов повестки дня Председатель собрания предложил сдать бюллетени счетной комиссии заполненные и подписанные.

Счетная комиссия подвела подсчет голосов. Председатель счетной комиссии огласила результаты голосования и принятые собранием решения.

Акционеры утвердили итоги голосования.

Раскрытие информации Общества будет осуществляться путём размещения :

- на сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг;
- на официальном веб-сайте общества;
- объявление (Повестка дня собрания акционеров) в Республиканской экономической газете «Биржа» ;
- акционерам по электронной почте (при её наличии).

В связи с выходом Закона РУз №ЗРУ-370 от 07.05.2014г. просим Вас сообщить в АО «O'ZBEKFILM» адрес Вашей электронной почты.

В заключении хочу попросить, чтобы все акционеры извещали Общество об изменениях всех своих реквизитов, а так же всем акционерам необходимо явиться в Центральный депозитарий для перерегистрации.

Председатель собрания поблагодарил всех акционеров за участие и объявил собрание закрытым.

#### **ВЫПИСКА ВЕРНА**

Председатель собрания

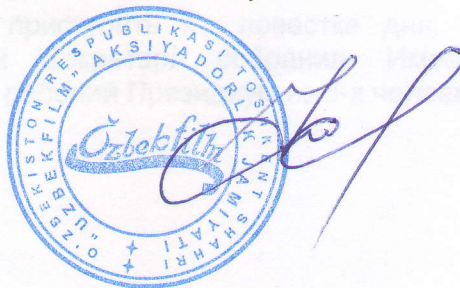
Ф.Ш. Закиров

Секретарь собрания

М.М. Короткова

Дата составления протокола - 01 ноября 2017г.

Директор



Ф.Х. Джалалов