

**ВЫПИСКА****Из протокола Внеочередного Общего собрания акционеров  
АО «Maxsuselektrtarmoqqurilish»**

г.Ташкент

«09» ноября 2018 г.

Место проведения: г.Ташкент ул. Табассум, 2а.

Время проведения: 10-00 ч. по Ташкентскому времени.

Регистрация акционеров общества и их представителей – участников внеочередного Общего собрания акционеров и подсчет количества голосующих акций для определения правомочности собрания, с 09-00 ч. до 10-00 ч.

Собрание открыла Председатель Наблюдательного совета Махмудова Г.Х., которая предоставила слово председателю счетной комиссии Борисова С.С, для ознакомления участников собрания с результатами подсчета количества зарегистрированных в списке участников акционеров и их представителей, количества голосующих акций, наличием кворума и правомочности собрания.

Общее количество голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества 2 041 300 штук.

Количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании 1 879 647 штук, что составляет 92,08 % от общего числа голосующих акций.

Поступило предложение наблюдательного совета открыть собрание.

**Проголосовали:****За – 1 879 647 голосов; против – 0; воздержались – 0.**

Быстрова Л.К. вносит предложение избрать рабочие органы собрания:

Президиум собрания из 4-х человек, в составе:

- Махмудова Г.Х. / член НС, владелец 51% акций от УФ Общества /;
- Караходжаев Б.Б. / представитель АО Узбекэнеого/;
- Музафаров А.А. /и.о. директора Общества/
- Ризаева Н.К. /специалист по ЦБ/.

Председателем собрания – Махмудова Г.Х.;

Секретарем собрания – Ризаева Н.К.

Других предложений не поступило. Предложено проголосовать.

**Проголосовали:****За – 1 879 647 голосов; против – 0; воздержались – 0.**

Председатель собрания доводит до акционеров повестку дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «МЕТQ».
3. Внесение изменений состав Наблюдательного совета Общества(Изменение в состав Наблюдательного совета нового лица).

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания и предложил следующие кандидатуры в счетную комиссию в количестве трех человек: Петропавловскую Е.А., Быстрову Л.К. и Борисову С.С.

**Предложено проголосовать:**

Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии.

По второму вопросу «Утверждение регламента собрания» Председатель собрания предложил выделить для докладов до 10 минут, для ответов на вопросы до 3 минут и для выступлений в прениях, до 3 минут.

**Предложено проголосовать:**

Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня «Внесение изменений в состав Наблюдательного совета Общества (Избрание в состав Наблюдательного совета нового лица)» выступила председатель собрания Махмудова Г.Х. Она сообщила что на имя наблюдательного совета общества от акционеров общества являющимися владельцами не менее чем пяти процентов голосующих акций общества: АО «Узбекэнерго» (25 % от УФ, 510 324 шт.); Махмудова Г.Х. (51% от УФ, 1 046 264 шт.) поступило требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Maxsuselektrarmoqqurilish» с включением в повестку дня собрания следующего вопроса:

1. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета Общества (Избрание в состав Наблюдательного совета нового лица).

При этом АО «Узбекэнерго» просит исключить из состава наблюдательного совета АО «Maxsuselektrarmoqqurilish» Шамсутдинову Д.Д. и избрать на ее место Абдусаламова Джамшида Абдусаломовича (Заместитель Председателя правления АО «Узбекэнерго»).

Махмудова Г.Х. предложила свою кандидатуру – Абдирахманов Абдихамид (пенсионер).

Председатель собрания доложила участникам, что список кандидатур в члены Наблюдательного совета сформирован на основании предложений акционеров, имеющих на это право в соответствии с законодательством, далее докладчик ознакомил участников со списком кандидатур в члены Наблюдательного совета.

Далее слово предоставили И.о.директора АО «Maxsuselektrarmoqqurilish» Музафарову А.А., который ознакомил участников собрания, с тем, что Наблюдательным советом общества было принято решение от 06 ноября 2018 года, о его назначении на должность и.о.директора АО «Maxsuselektrarmoqqurilish», в связи с чем им было подано заявление на имя председателя НС о прекращении его полномочий в составе НС АО «Maxsuselektrarmoqqurilish». В связи с этим Музафаров А.А. предложил рассмотреть кандидатуру, предложенную акционером Махмудовой Г.А., в качестве кандидата на членства в НС вместо его кандидатуры, т.к. согласно законодательства директор не может избираться в наблюдательный совет.

**Проголосовали:**

(результаты кумулятивного голосования отражены в протоколе счетной комиссии и в решении ОСА).

Сбор бюллетеней и подсчет голосов.

Оглашение предварительных итогов голосования.

| № п/п | Вопрос по повестке дня  | Варианты голосования |        |             |
|-------|---|----------------------|--------|-------------|
|       |   | За                   | Против | Воздержался |
| 1     | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. | 1 879 646            |        |             |
| 2     | Утверждение регламента Общего собрания акционеров.                    | 1 879 646            |        |             |

## Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Maxsuselektrarmoqqurilish»

| №  | Ф.И.О.<br>кандидата в члены Наблюдательного совета | Количество голосов<br>акционера (За) |
|----|--|--------------------------------------|
| 1. | Абдусаламов Джамшид Абдусаламович                  | 2 551 620                            |
| 2. | Абдирахманов Абдихамид                             | 6 846 615                            |

**РЕШЕНИЕ**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Maxsuselektrarmoqqurilish»**

1. Утвердить количественный и персональный состава счетной комиссии.
2. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «METQ».
3. Членами Наблюдательного Совета АО «Maxsuselektrarmoqqurilish» избраны:
  - 1) Абдусаломов Д.А.
  - 2) Абдирахманов А.

Завершение собрания.

**Секретарь**



**Ризаева Н.К.**