

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №32
очередного годового общего собрания акционеров
АО «Махам-Chirchiq» по итогам 2021 года

Место проведения собрания: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои, дом 38, административное здание АО «O'zKimyoSanoat».

Дата проведения собрания: 16 августа 2023 года.

Начало собрания - 16.00 часов.

Для участия в собрании акционеров зарегистрировались акционеры:

от АО «Узкимёсаноат» - и.о. Председателя Правления АО «Узкимесаноат» Мухамеджанов Тимур Расулович - по 51% пакету акций в количестве 2 549 610 штук на основании Устава;

от компании «МахамCorp International S.L.» – уполномоченный представитель компании «МахамCorp International S.L.» Пирс Рой Митчел - по 49% пакету акций в количестве 2 449 626 штук на основании доверенности от 26.04.2023 года, действующей в течение трех лет до 26.04.2026 года с апостилом №7201/2023/026565.

Приглашённые лица:

Шакиров Ф.З. – генеральный директор АО «Махам-Chirchiq»;

Сообщение счётной комиссии:

Настоящее собрание было созвано на 16 августа 2023 года в 11.00 часов, однако согласно письму АО «Узкимесаноат» от 15.08.2023 г. № 06-2293 было предложено перенести на 16 августа 2023 года в 17.00 часов, с чем испанская сторона выразила свое устное согласие.

Согласно реестру акционеров АО «Махам-Chirchiq», сформированного Центральным депозитарием, в голосовании могут принять участие 4 999 236 голосующих акций, принадлежащих 2-м акционерам АО «Махам-Chirchiq».

К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 2 акционера, включая их представителей, в совокупности, владеющих 4 999 236 голосующими акциями, что составляет 100% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум для проведения общего собрания присутствует, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Участниками собрания предложено проголосовать за то, чтобы считать общее собрание акционеров правомочным. Принято единогласно. Общее собрание акционеров АО «Махам-Chirchiq» считать открытым.

Представитель счетной комиссии Касымова Л.Р. информировала, что в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Акционерам вручены бюллетени, в которых отражены все вопросы повестки дня с соответствующим порядковым номером. Необходимо вписать количество голосов на выбранном варианте по каждому вопросу. Каждый бюллетень должен быть подписан голосующим акционером.

После голосования по всем пунктам повестки дня бюллетень необходимо сдать счётной комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

11. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq».

12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества АО «Махам-Chirchiq».

11 вопрос. Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Махам-Chirchiq».

Председатель собрания Мухамеджанов Т.Р. проинформировал, что решением от 05.04.2023г. в состав Наблюдательного совета Обществу собранию рекомендовано утвердить следующий состав Наблюдательного совета: от АО «Узкимёсаноат» - Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович, Тухтаев Ақобир Хакимович, Курбанов Акбар Джахангирович, Ибадуллаев Тимур Анварович, от компании «МахамCorp International S.L.» - Пирс Рой Митчел, Мартин Ариэль Атлас, Карлов Максим Васильевич.

1. Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович – министр энергетики Республики Узбекистан;

2. Тухтаев Ақобир Хакимович - заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»;

3. Курбанов Акбар Джахангирович – начальник Департамента по перспективному развитию инвестиционной деятельности правления АО «Узкимёсаноат»;

4. Ибадуллаев Тимур Анварович – начальник Юридического управления АО «Узкимёсаноат»;

5. Пирс Рой Митчел – юрист, консультирующий «МахамCorp International S.L.» по корпоративному и коммерческому праву;

6. Мартин Ариэль Атлас - директор компании «RHONE CAPITAL», член совета директоров компании «МахамCorp International S.L.»;

7. Карлов Максим Васильевич – региональный директор по СНГ, отвечающий за бизнес «МахамCorp International S.L.» в России, Казахстане, Узбекистане, Монголии и Индии (материалы прилагаются).

Поставлено на кумулятивное голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Избрать сроком на 1 год Наблюдательный совет АО «Махам-Chirchiq» в нижеследующем составе:

1. Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович;

2. Тухтаев Ақобир Хакимович;

3. Курбанов Акбар Джахангирович;

4. Ибадуллаев Тимур Анварович;

5. Пирс Рой Митчел;

6. Мартин Ариэль Атлас;

7. Карлов Максим Васильевич.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

- 11.1 «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- 11.2. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- 11.3. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- 11.4. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- 11.5. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- 11.6. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- 11.7 «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

12. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Махам-Chirchiq».

Рассмотрены кандидатуры в состав Ревизионной комиссии, рекомендованные акционерами:

- 1. Аманов Адхам Эркинович – заместитель начальника Департамент финансов, казначейских операций и закупок АО «Узкимёсаноат»;
- 2. Гафуров Бехзод Абдукарим угли – заместитель начальника департамента экономики и бизнес планирования АО «Узкимёсаноат»;
- 3. Микаелян Ашот Хачатурович – финансовый директор по России и СНГ ООО «МАХАМ RUSSIA».

Поставлено на голосование по двенадцатому вопросу повестки дня:

Избрать рекомендованные Наблюдательном советом кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:

- 1. Аманов Адхам Эркинович – заместитель начальника Департамент финансов, казначейских операций и закупок АО «Узкимёсаноат»;
- 2. Гафуров Бехзод Абдукарим угли – заместитель начальника департамента экономики и бизнес планирования АО «Узкимёсаноат»;
- 3. Микаелян Ашот Хачатурович – финансовый директор по России и СНГ ООО «МАХАМ RUSSIA».

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

- 12.1. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- 12.2. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- 12.3. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

по одиннадцатому вопросу:

Избрать сроком на 1 год Наблюдательный совет АО «Махам-Chirchiq» в нижеследующем составе:

- 1. Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович;
- 2. Тухтаев Акобир Хакимович;

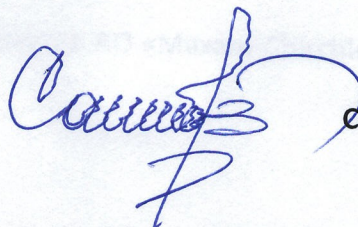
3. Курбанов Акбар Джахангирович;
4. Ибадуллаев Тимур Анварович;
5. Пирс Рой Митчел;
6. Мартин Ариэль Атлас;
7. Карлов Максим Васильевич.

по двенадцатому вопросу:

Избрать рекомендованные Наблюдательным советом кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:

1. Аманов Адхам Эркинович – заместитель начальника Департамент финансов, казначейских операций и закупок АО «Узкимёсаноат»;
2. Гафуров Бехзод Абдукарим угли – заместитель начальника департамента экономики и бизнес планирования АО «Узкимёсаноат»;
3. Микаелян Ашот Хачатурович – финансовый директор по России и СНГ ООО «МАХАМ RUSSIA».

**Председатель Правления
АО «Махам-Chirchiq»**



Сайдахмедов Х.А.

Секретари Общего собрания



Бакиев Б.Б.