

**Итоги голосования годового Общего собрания акционеров
АО «O'ZSUVLOYIHA» по итогам 2019 года.**

23 июня 2020 года,

10-00 часов

г.Ташкент

По результатам голосования, подсчет голосов по бюллетеню №1 по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «O'ZSUVLOYIHA» от 23 июня 2020 года получены следующие результаты:

№№ п/п	Вопрос по повестке дня / <i>по вопросу повестки дня</i>	Решения	Варианты голосования		
			«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Рассмотрение отчета Наблюдательного совета по управлению Обществом в 2019 году./ Отчет о деятельности Наблюдательного совета общества принять к сведению и признать его работу по итогам 2019 года удовлетворительной.		439 209	0	0
2.	Рассмотрение отчета исполнительного органа общества о выполнении параметров бизнес-плана за 2019 год, о принимаемых мерах, по достижению показателей намеченных в стратегии развитие общества на 2016-2030 годы. Утверждение годового отчета АО «O'ZSUVLOYIHA» за 2019 год согласно приложению №1./ 2.1. Информацию исполнительного органа общества о выполнении параметров бизнес-плана за 2019 год и принимаемых мер по достижению показателей, намеченных в стратегии развитие на 2016-2030 годы принять к сведению. 2.2. Утвердить годовой отчет АО «O'ZSUVLOYIHA» за 2019 год согласно приложению №1.		439 209	0	0
3.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O'ZSUVLOYIHA» за 2019 год./ 3.1. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год принять к сведению и работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной. 3.2. Исполнительному органу общества обеспечить безусловное выполнение рекомендации, представленные в заключение ревизионной комиссии.		439 209	0	0
4.	Заслушивание заключения внешнего аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O'ZSUVLOYIHA» за 2019 год./ Заключение внешнего аудитора ООО Агентство «KONSAUDITINFORM» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O'ZSUVLOYIHA» за 2019 год принять к сведению.		439 209	0	0
5.	Заслушивание заключения ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» по результатам оценки уровня системы корпоративного управления АО «O'ZSUVLOYIHA» за 2019 год./ 5.1. Отчет ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» по оценке уровня системы корпоративного управления АО «O'ZSUVLOYIHA» за 2019 год принять к сведению. 5.2. Работу Наблюдательного совета, исполнительного органа АО «O'ZSUVLOYIHA» по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год признать высокой.		439 209	0	0

6.	<p>Заслушивания отчета ООО Агентство «KONSAUDITINFORM» по итогам проверки расчета прогнозных ключевых показателей эффективности и интегрального коэффициента эффективности деятельности исполнительного органа АО «O'ZSUVLOYIHA» за 2019 год./</p> <p>Заключение ООО Агентство «KONSAUDITINFORM» по итогам проверки правильности расчетных значений прогнозных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) деятельности исполнительного органа АО «O'ZSUVLOYIHA» за 2019 год принять к сведению.</p>	439 209	0	0
7.	<p>Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2019 год./</p> <p>Распределить чистую прибыль Общества, полученную в 2019 году в размере <u>6 117 524 477,10 сум</u> в следующем порядке:</p> <p><u>I. На выплату дивидендов – 5 199 895 805,53 сум (85%), в том числе:</u></p> <p><u>по государственной доле</u> – 2 641 547 069,20 сум (50,80%); <u>ООО «ТО'PALANG HPD HOLDING»</u> – 1 486 650 210,80 сум (28,59%); <u>ООО MACAZ CONSTRUCTION</u> – 779 984 370,83 сум (15,00%); <u>Трудовой коллектив общества</u> – 291 714 154,70 сум (5,61%).</p> <p><u>II. На развитие производства для последующего направления средств на увеличение уставного капитала общества – 708 572 456,22 (11,5%)</u></p> <p><u>III. На вознаграждение органов управления и контроля 209 056 215,32 сум (3,5%)</u></p> <p>в том числе:</p> <p>исполнительному органу – 25 000 000,0 сум; членам Наблюдательного совета – 50 000 000,0 сум; членам е изионной комиссии – 10 000 000,0 сум; специалисту по ценным бумагам за исполнения обязанности секретаря наблюдательного совета – 5 000 000,0 сум; членам трудового коллектива – 119 056 215,32 сум.</p> <p>Установить размер дивиденда на одну простую акцию общества в размере 9 441,09 сум или 568,39% от номинала; Утвердить дату начало выплаты дивидендов от 02.07.2020 года, окончания выплаты дивидендов 21.08.2020года.</p>	439 209	0	0
8.	<p>Избрание членов Наблюдательного совета АО «O'ZSUVLOYIHA».</p>	Голосования по бюллетеню №2		
9.	<p>Избрание членов ревизионной комиссии АО «O'ZSUVLOYIHA»./</p> <p>Избрать Ревизионную комиссию АО «O'ZSUVLOYIHA» в следующем составе:</p> <p>Шарапов У.Ш. – ведущий специалист агентства по управлению Государственными активами; Юнусов Ш.Ш. – главный специалист агентства по управлению Государственными активами; Абдумажитов Ш.А. – заведующей секретариата Министерства финансов.</p>	439 209	0	0
10.	<p>Избрания единоличного исполнительного органа – генерального директора и продление с ним трудового договора сроком на один год./</p> <p>10.1. Назначить действующего генерального директора АО «O'ZSUVLOYIHA» М.Ф.Наджимова временно исполняющим обязанности генерального директора</p>	439 209	0	0

	<p><i>общества до согласования его кандидатуры с Кабинетом Министров Республики Узбекистан в установленном порядке.</i></p> <p>10.2. Наблюдательному совету обеспечить утверждение М.Ф. Наджимова на должности генерального директора общества после получения согласия Кабинета Министров Республики Узбекистан.</p>			
11.	<p>Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению №2./</p> <p>11.1. Информацию о заключенных сделках с аффилированными лицами общества в 2019 году принять к сведению.</p> <p>11.2. Утвердить сделки аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены ими в будущем в процессе осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению №2.</p>	439 209	0	0
12.	<p>Утверждение перечня сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок согласно приложению №3./</p> <p>Утвердить перечень сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок согласно приложению №3.</p>	439 209	0	0
13.	<p>Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2020 года АО «O'ZSUVLOYIHA» с определением предельного размера оплаты его услуг./</p> <p>Утвердить аудиторскую организацию ООО «NAZORAT-AUDIT» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2020 года АО «O'ZSUVLOYIHA», определить предельный размер оплаты его услуг в размере 31 000, 00 тыс.</p>	439 209	0	0

По результатам голосования по бюллетеню № 2 на избрание Наблюдательного совета путем кумулятивного голосования получены следующие результаты:

№№ п/п	Информация о кандидате	«ЗА» указывается количество голосов отдаваемых за выбранных кандидатов в члены Наблюдательного совета	
8.Избрание членов Наблюдательного совета АО «O'ZSUVLOYINA»./ Избрание членов Наблюдательного совета АО «O'ZSUVLOYINA»			
	КАНДИДАТЫ:	Количество голосов	%
1.	Торешов С.П. – специалист водного хозяйства Республики Узбекистан	468 179	21,32
2.	Омонов Х.Х. – главный специалист территориального управления агентства по управлению Государственными активами по городу Ташкент	468 180	21,32
3.	Убайдуллаев А.Х. – начальник отдела Министерство водного хозяйства	468 180	21,32
4.	Мухиддинов У.Н. – начальник строительного объекта «Хазарбаг-Аккапчигай» ООО«ТО'PALANG HPD PLATINUM».	396 003	18,03
5.	Равшанов Н.П. – начальник управления экономике и финансового контроля ООО «ТО'PALANG HPD HOLDING».	395 503	18,01