

**Протокол Заседания счётной комиссии по итогам регистрации участников собрания акционеров
ОАО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» и результаты голосования по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров**

город Ташкент, улица Уста – Ширин, 1-й тупик, 84

Дата: 30 апреля 2014 года, в 10³⁰ часов

Счетная комиссия в составе:

Председатель: Ходжаев Фаррух Рахимджанович
Член комиссии: Юлдашев Улугбек Михлибаевич
Хасанова Лола Бахрамовна

Составили настоящий протокол о следующем:

Согласно реестру акционеров ОАО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» сформированного Центральным Депозитарием от 26 апреля 2014 года в голосовании могут принять участие 396 799 штук голосующих акций, принадлежащих 583 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 16 акционеров и 3 представители акционеров, в совокупности, владеющие 295 564 штук голосующими акциями, что составляет 74,49% от общего числа размещенных голосующих акций. Полномочия представителей оформлены надлежащим образом. **Кворум собрания 74,49%.**

Бюллетени получили все акционеры принявшие участие на собрании. В соответствии со ст. 75 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем шестьдесятю процентами голосов распространенных и размещенных голосующих акций общества. Счетная комиссия определила, что собрания может быть открыто в связи с имеющимся кворумом.

Для голосования акционерам и их представителям было выдано 19 (девятнадцать) единых бюллетеней, в которых перечислены все вопросы повестки дня, рассматриваемых и утверждаемых собранием. По регламенту голосование проводилось после рассмотрения всех вопросов повестки дня, внесенных в бюллетень. В соответствии со ст. 66 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. А также в соответствии со ст. 76 вышеуказанного Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по вопросу «*Избрание членов Наблюдательного совета общества*».

После завершения голосования бюллетени были сданы счетной комиссии. Недействительных бюллетеней не установлено.

Итоги голосования:

1. Утверждение регламента годового собрания акционеров

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить регламент годового общего собрания акционеров»

ЗА – 295 564 голосов, 100%, принято;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности за 2013 год

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, заключения внешнего аудитора и ревизионной комиссии ОАО «Toshkent shahar dori – darmon» за 2013 год»

ЗА – 295 564 голосов, 100%, принято;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2013 год

На голосование поставлен вопрос: «1) Принять к сведению отчет Наблюдательного совета за 2013 год. 2) Признать работу наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2013 год удовлетворительной»

ЗА – 295 564 голосов, 100%, принято;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4. Утверждение внешнего аудитора Общества на 2014 год и размера оплаты его услуг

На голосование поставлен вопрос: «Внешним аудитором общества на 2014 год определить аудиторскую организацию ООО «Консаудитинформ» с предельным размером оплаты её услуг не более 10 000 000 сум»

ЗА – 295 564 голосов, 100%, принято;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5. Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2013 года.

На голосование поставлен вопрос: «Распределить чистую прибыль общества по итогам 2013 года в следующем порядке: 1) в резервный фонд направить – 1 580 000 сум или 5%, 2) на развития общества с последующим капитализацией в уставной фонд направить – 30 016 800 сум или 95%»

ЗА – 295 124 голосов, 99,85%, **принято;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 440 голосов, 0,15%.

6. Продления договора с Генеральным директором ОАО «Toshkent shahar dori – darmon».

На голосование поставлен вопрос: «Продлить трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Toshkent shahar dori – darmon» на один год»

ЗА – 295 564 голосов, 100%, **принято;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

7. Избрание состава Ревизионной комиссии общества

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: 1) Медведева Ольга Ивановна, 2) Сатаров Абдукаим Вахитович, 3) Кадыров Ойбек Батырович»

ЗА – 295 564 голосов, 100%, **принято;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

8. Избрание членов Наблюдательного совета общества (осуществляется кумулятивное голосование)

1. **Файзиева Нозима Абдурасуловна – 189 108 голосов, избрана;**

2. **Сабирджанов Абдулахад Абдулхаевич – 157 632 голосов, избран;**

3. **Имамов Суннат Иногамович – 157 632 голосов, избран;**

4. **Махмудов Джалил Мансурович – 483 111 голосов, избран;**

5. **Алимов Саидкодир Ахрарович – 483 111 голосов, избран;**

6. **Абдусамадходжаева Вохида Патхуллаевна – 184 690 голосов, избрана;**

7. **Назаров Зарифжон Закирджонович – 413 664 голосов, избран;**

Председатель:

Ходжаев Фаррух Рахимджанович

Член комиссии:

Юлдашев Улугбек Михлибаевич

Хасанова Лола Бахрамовна