

Принятые решения и результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» проведенного 15 марта 2017 года.

город Ташкент, улица Зульфияxonим, д. 112

Дата: 15 марта 2017 года, в 10:00 часов

1. Об утверждении состава членов счѐтной комиссии САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН».

На голосование поставлен вопрос:

1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе сроком на один год:

- Азизтаев Бахром Алишерович.
- Тураев Отабек Рустамович.
- Ходжаев Фаррух Рахимджанович.

Результаты голосования по первому вопросу повестки:

ЗА - 7 220 000 голосов, 100%, принято;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2. Об утверждении регламента Годового общего собрания акционеров САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН».

На голосование поставлен вопрос:

2. Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем порядке:

для выступлений докладчиков по основным вопросам - до 10 минут;

для дополнительных выступлений, реплик и прений - до 5 минут;

перерыв для подсчета голосов - 30 минут.

Результаты голосования по второму вопросу повестки:

ЗА - 7 220 000 голосов, 100%, принято;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

3. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам деятельности за 2016 год.

На голосование поставлен вопрос:

3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам деятельности за 2016 год согласно приложению 1.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки:

ЗА - 7 220 000 голосов, 100%, принято;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;

На голосование поставлен вопрос:

4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год согласно приложению 2.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки:

ЗА - 7 220 000 голосов, 100%, принято;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

5. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2016 год

На голосование поставлен вопрос:

5.1. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «AuditIncome» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по НСБУ за 2016 год согласно приложению 3.

5.2. Принять к сведению и утвердить заключение аудиторской организации ООО «AuditIncome» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по МСФО за 2016 год согласно приложению 4.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки:

ЗА – 7 220 000 голосов, 100%, **принято**;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6. Заслушивание отчета Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2016 год.

На голосование поставлен вопрос:

6. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2016 год согласно приложению 5.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки:

ЗА – 7 220 000 голосов, 100%, **принято**;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

7. О распределении чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и нераспределенной прибыли общества прошлых лет.

На голосование поставлен вопрос:

7. Распределить чистую прибыль САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» по итогам 2016 года в размере 3 185 169 115,81 сум и нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 2 036 530 317,24 сум следующим образом:

- 5% (пять процентов) из чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год или 159 258 455,79 сум направить на формирование резервного фонда;

- из оставшейся части чистой прибыли за 2016 год в размере 3 020 469 682,76 сум направить на увеличение (капитализацию) уставного капитала Общества;

- остаток нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 6 617 507,56 сум направить на увеличение (капитализацию) уставного капитала;

- остаток нераспределенной прибыли 2015 года в размере 2 029 912 809,68 сум направить на увеличение (капитализацию) уставного капитала;

- остаток чистой прибыли 2016 года в размере 5 440 977,26 сум оставить нераспределенным до соответствующего решения общего собрания акционеров.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки:

ЗА – 6 840 000 голосов, 94,74% **принято**;

ПРОТИВ – 380 000 голосов, 5,26%;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

8. Рассмотрение вопроса привлечения иностранных инвестиций путем размещения дополнительных акций;

На голосование поставлен вопрос:

8.1. Принять к сведению предложение АО «Инвест-Полис» об осуществлении дополнительных прямых инвестиций в уставный капитал общества;

8.2. Одобрить привлечение инвестиций в том числе, иностранных в размере до 550 000 ЕВРО (в иностранной валюте либо в эквиваленте сумах РУз) путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке среди действующих акционеров общества.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки:

ЗА – 7 220 000 голосов, 100% **принято**;

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

**9. О неприменении преимущественного права приобретения акций акционерами при размещении дополнительного выпуска акций и о сроке действия такого решения;
Результаты кумулятивного голосования по восьмому вопросу повестки:**

9.1. Не применять преимущественное право приобретения акций акционеров САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» при размещении дополнительного выпуска акций.

9.2. Установить, что решение общего собрания акционеров о неприменении преимущественного право приобретения акций действует в течение одного года со дня принятия данного решения.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки:

ЗА - 0 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7 220 000 голосов, 100% решения не принято.

10. О продлении полномочий Генерального директора САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН».

На голосование поставлены вопросы:

10.1. Продлить полномочия Генерального директора САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Тураева Рустама Абдусаттаровича и перезаключить с ним трудовой договор на один год.

10.2. Председателю Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Кайгородовой Т.Ю. подписать трудовой договор с Генеральным директором САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Тураевым Р.А. в соответствии с требованиями Устава Общества и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Результаты голосования по десятому вопросу повестки:

ЗА - 7 220 000 голосов, 100%, принято;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

11. Об избрании Наблюдательного совета САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»;

Итоги кумулятивного голосования:

1. Кайгородова Татьяна Юрьевна - 7 220 000 голосов;

2. Зотов Сергей Петрович - 7 220 000 голосов;

3. Ильяшенко Александр Витальевич - 7 220 000 голосов.

12. Об избрании Ревизионной комиссии САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН».

На голосование поставлены вопросы:

Избрать Ревизионную комиссию САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» в следующем составе на один год.

1. Малахов Игорь Николаевич

2. Черкасов Вячеслав Юрьевич

3. Савенко Сергей Юрьевич

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки:

ЗА - 7 220 000 голосов, 100%, принято;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.