

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
АО «Guliston Ekstrakt-Yog'»

Дата, время и место проведения: 23 июня 2017 года, в 11:00, г.Гулистан, ул. Т.Ахмедова, 68, в административном здании АО «Guliston Ekstrakt-Yog'».

Очередное (отчетное) общее собрание акционеров АО «Guliston Ekstrakt-Yog'» было созвано согласно решения Наблюдательного совета Общества от 22 мая 2017 года.

Форма извещения акционеров – публичная, СМИ газета «Биржа», www.gulistonyog.uz, www.csm.gov.uz

Объявлен перерыв до 11:00 28 июня 2017 года.

Выступил Председатель Наблюдательного совета г-н **Ишимов Абсалом Ачилдиевич**, который приветствовал акционеров и предоставил слово Председателю счетной комиссии **Бозорбоеву М.** для оглашения кворума очередного общего собрания акционеров.

Председатель счетной комиссии Бозорбоев М. огласил результаты:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 493 730 штук простых именных акций.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании: 425 600 штук простых именных акций.

В собрании принимают участие 52 акционера, владеющие общим количеством голосующих акций 425 600 штук акций.

Согласно ст. 68 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание правомочно.

Кворум 87,11%.

Г-н Ишимов А.А. объявил очередное годовое общее собрание акционеров открытым.

Приглашенные лица:

Генеральный директор–Тоштемиров Косим Тураевич

Главный бухгалтер – Нишонов Зухридин Ибадуллаевич

Заместитель Гл.бухгалтера – Каримов Руслан Расулович

Начальник управления стратегического управления–Хусанбоев Эрмонкул Кушмонович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2016 год.
4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2016 год.
5. Заслушивание заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2016 год.
6. Утверждение отчета исполнительного органа общества по итогам 2016 года.
7. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, а также размер, сроки и порядок выплаты дивидендов по каждому из видов размещенных акций общества по итогам 2016 года.
8. Утверждение годового бизнес-плана общества на 2017 год.
9. Утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии общества.
10. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
11. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
12. Утверждение организационную структуру АО.
13. Избрание Генерального директора (утверждение, продление полномочий) общества сроком на один год.
14. Утверждение устава и внутренних положений общества в новой редакции.

15.Определение и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, которые могут быть совершены исполнительным органом общества в ходе текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу выступил Председатель Наблюдательно совета г-н Ишимов А.А., который сообщил, что для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров, Наблюдательным советом от 26 мая 2017 года представлена счетная комиссия АО «Guliston Ekstrakt-Yog'» из трех членов в составе: Председатель комитета профсоюза – Бозорбоев М., Бухгалтер – Юльчараев Б.и Бухгалтер – Ортикбоев У.

В соответствии со ст.66 Закона РУз «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» член Наблюдательно совета г-н Мусаев А.П., предложил утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии из вышеперечисленных лиц.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования: «За» - 424 390 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Принятое решение:

1.Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии из трех человек в следующем порядке: Бозорбоев М., Юльчараев Б. и Ортикбоев У.

По второму вопросу повестки дня выступил **Ишимов А.А.**, который предложил утвердить Регламент общего собрания акционеров, избрать президиум общего собрания в составе:

Ишимов А.А. Председатель Наблюдательного совета - Председатель собрания;

Артыков Б. представитель миноритарных акционеров;

Сидорова Т. П. Представитель АО «Узпахтаёг»

Маликов У.М.- секретарь собрания.

Регламент собрания:

Доклад Счетной комиссии о кворуме Общего собрания Акционеров -3 минуты

Выборы рабочих органов собрания:

Президиум Общего Собрания Акционеров – 3 минуты

Секретарь Общего собрания – 3 минуты

Счетной комиссии – 3 минуты

Рассмотрение вопросов повестки дня Общего Собрания:

Докладчикам по вопросам повестки дня – от 5 до 10 минут в зависимости
от рассматриваемого вопроса

Выступления по прениям – 10 минут

Проведение голосования, бюллетенями для голосования – 5 минут

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования: «За» - 424 390голосов, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Принятое решение:

2.Утвердить регламент общего собрания акционеров.

**Докладчикам по вопросам повестки дня – от 5 до 10 минут в зависимости
от рассматриваемого вопроса**

Выступления по прениям – 10 минут

Проведение голосования, бюллетенями для голосования – 5 минут

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета Ишимов А.А.. Он представил Отчет Наблюдательного о проделанной работе за 2016 год и принятых им решений.

В 2016 году было проведено 10 заседаний Наблюдательного совета, где рассматривались вопросы по созыву очередного и 3 внеочередных общих собраний акционеров. Помимо рассмотрения и утверждения отчетов Наблюдательного совета, Исполнительного органа и ревизионной комиссии, в повестку дня годового общего собрания акционеров были включены вопросы по соблюдению требований законодательства: Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» от 24.04.2015 г. за №4720.

Кроме того, на заседаниях Наблюдательного совета были утверждены вопросы по избранию Председателя Наблюдательного совета, созданию рабочей группы по внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления и другие вопросы.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования: «За» - 296 440 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - 127 950 голосов

Принятое решение:

3.Одобрить отчет Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2016 год.

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Наблюдательного совета Ишимов А.А., сообщил, что Ревизионной комиссией представлены на рассмотрение Наблюдательного совета отчеты за I, II и III кварталы отчетного года, однако отчет Ревизионной комиссии по итогам года не был предоставлен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования: «за» - 4 952 голосов, «против» - 105 608голосов, «воздержались» - 290 796голосов.

Принятое решение:

4.Отклонить предложение по одобрению заключения ревизионной комиссии общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год из-за его отсутствия.

По пятому вопросу повестки дня выступил Заместителя главного бухгалтера АО «Guliston Ekstrakt-Yog'» - Каримов Р.Р., который ознакомил акционеров с заключением внешнего аудитора ООО «Prom Audit» по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2016 год. Согласно предоставленному заключению от 19 апреля 2017 года, финансовая отчетность общества достоверно отражает во всех существенных аспектах результаты финансово-хозяйственной деятельности и финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2016 года и соответствует законодательству о бухгалтерском учете.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования: «за» - 319 034 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 105 356 голосов.

Принятое решение:

5.Принять к сведению заключение внешнего аудитора по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение отчета исполнительного органа общества по итогам 2016 года» выступил И.о. Генерального директора- г-н Тоштемиров Косим Тураевич, который представил итоги работы общества в отчетном периоде в сравнительном анализе с параметрами Бизнес плана, а также сообщил основные финансовые показатели общества:

в тыс. сумах

№	Наименование	План	Факт	разница	Выполнено в %
1	Реализация продукции	68 120 506	56 070 452	-12 050 054,00	-18%
2	Себестоимость продукции	56 357 996	40 006 841	-16 351 155,00	-29%
3	Расходы периода, в том числе	6 274 339	6 379 484	105 145,00	2%
4	Прочие доходы	38 664	2 625 525	2 586 861,00	свыше 6000%
5	Расходы по финансовой деятельности	2 528 833	2 332 130	-196 703,00	-8%
6	Доходы по финансовой деятельности	0	0	-	
7	Прибыль до уплаты налога	2 998 002	9 977 522	6 979 520,00	233%
8	Чистая прибыль	2 551 300	8 479 734	5 928 434,00	232%

Объем производства продукции в действующих ценах составил 56 070 452 тыс. сум, за 2016 г. и 34 083 401 тыс. сум за 2015 год. По сравнению с итогами 2015 года снижение составило 64,5%. Чистая прибыль общества от основной деятельности составила 8 479 734,0 тыс. сум. за соответствующий период прошлого года этот показатель составлял чистую прибыль в размере 1 114 750,0тыс.сум, увеличение на 7 364 984,00тыс.сум или 660,7%.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 года составляла 3 705 660,00тыс.сум. По состоянию на 01.01.2017 года составила 3 115 652,00тыс.сум, уменьшение составляет 590 008,00тыс.сум или -15,9%.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 года была в размере 4 875 961,00тыс.сум, на отчетный период сумма кредиторской задолженности составила 1 160 197,00тыс.сум. уменьшение кредиторской задолженности составило 3 715 764,00 тыс.сум или на 76,2%.

Дополнительно к вышеизложенному, г-н Тоштемиров К.Т. сообщил участникам собрания о полной правовой обеспеченности, деятельности отдела юридической службы в соответствии с действующим законодательством и о проведении дальнейшей экспертизы приказов общества, договоров и проектов прочих юридических документов на соответствие законодательству.

Отделом юридической службы были разработаны и внедрены множество документов относительно текущей деятельности общества.

Далее выступил Нишонов З.И. – Главный бухгалтер АО «Guliston Ekstrakt-Yog'», который ознакомил участвующих общего собрания акционеров с годовым отчетом, бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых результатах за 2016 год.

Также Нишонов З.И. ознакомил с коэффициентами рентабельности уставного капитала общества, что составила на 01.01.2017г.(8,6) что говорит о том, что общество эффективно использует (окупает) уставные средства в несколько раз, коэффициент покрытия общей платежеспособности равен 1,15, коэффициент абсолютной ликвидности 0,11, коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств 0,71, соотношение собственных и заемных средств эмитента 1,41.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования: «За» - 319 078 голосов, «Против» - 105 312 голосов, «Воздержавшиеся» - нет.

Принятое решение:

6. Утвердить отчет исполнительного органа общества по итогам 2016 года.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Сидорова Т.П. который ознакомил присутствующих с рекомендациями Наблюдательного совета по распределению прибыли по итогам 2016 года.

Наблюдательным советом рекомендовано следующее распределение прибыли по итогам 2016 года в сумме 8 479 734,0 тыс.сум:

5% - 423 968,65 тыс.сум в резервный фонд общества;

10 % - 847 734,41 тыс.сум на выплату дивидендов (1717 сум на одну простую акцию, 1717 на одну привилегированную акцию);

4.95% - 419731,19 тыс.сум на выплату вознаграждений с учётом ЕСП 25% Наблюдательному совету секретарю, (1,13 % или 95 820,99 тыс.сум), Правлению (0,32% или 27 135,4 тыс.сум) и трудовому коллективу общества (3,5% или 296 778,05 тыс.сум),

40 % - 3 391 749,2 тыс.сум направить на погашение задолженности по кредитной линии PL-480 и погашение убытков от курсовой разницы,

40,05% - 3 396550,55 тыс.сум оставить на развитие предприятия, с последующей капитализацией.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Распределить чистую прибыль полученную по итогам 2016 года в сумме 8 479 734,0 тыс.сум следующим образом:

5% - 423 968,65 тыс.сум в резервный фонд общества;

10 % - 847 734,41 тыс.сум на выплату дивидендов (1717 сум на одну простую акцию, 1717 на одну привилегированную акцию);

4.95% - 419731,19 тыс.сум на выплату вознаграждений с учётом ЕСП 25% Наблюдательному совету секретарю, (1,13 % или 95 820,99 тыс.сум), Правлению (0,32% или 27 135,4 тыс.сум) и трудовому коллективу общества (3,5% или 296 778,05 тыс.сум),

40 % - 3 391 749,2 тыс.сум направить на погашение задолженности по кредитной линии PL-480 и погашение убытков от курсовой разницы,

40,05% - 3 396550,55 тыс.сум оставить на развитие предприятия, с последующей капитализацией.

Итоги голосования: «За» - 424 390, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - нет.

Принятое решение:

7.Распределить чистую прибыль полученную по итогам 2016 года в сумме 8 479 734,0 тыс.сум следующим образом:

5% - 423 968,65 тыс.сум в резервный фонд общества;

10 % - 847 734,41 тыс.сум на выплату дивидендов (1717 сум на одну простую акцию, 1717 на одну привилегированную акцию);

4.95% - 419731,19 тыс.сум на выплату вознаграждений с учётом ЕСП 25% Наблюдательному совету секретарю, (1,13 % или 95 820,99 тыс.сум), Правлению (0,32% или 27 135,4 тыс.сум) и трудовому коллективу общества (3,5% или 296 778,05 тыс.сум),

40 % - 3 391 749,2 тыс.сум направить на погашение задолженности по кредитной линии PL-480 и погашение убытков от курсовой разницы,

40,05% - 3 396550,55 тыс.сум оставить на развитие предприятия, с последующей капитализацией.

По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение годового бизнес-плана общества на 2017 год» выступил начальник отдела стратегического планирования АО «Guliston Ekstrakt-Yog» - Хусанбоев Э.К., который ознакомил присутствующих с основными параметрами бизнес-плана на 2017 год, одобренного решением заседания Наблюдательного совета от 18.11.2016г.:

№	Показатели	единица изм.	2017 г.
1	Выручка от реализованной продукции	тыс.сум	65 914 611
2	Себестоимость реализованной продукции	тыс.сум	54 576 735
3	Чистая прибыль	тыс.сум	2 719 240

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования: «За» - 319 078, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - 105 312.

Принятое решение:

8.Утвердить годовой бизнес-план на 2017 год согласно приложению.

По девятому вопросу повестки дня выступил Ишимов А.А., который предоставил участникам собрания стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период. Председатель собрания отметил, что согласно ст. 58 и ст. 59 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также Указу Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» от 24.04.2015 г. за №4720, необходимо утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества.

Участники собрания были ознакомлены с проектом стратегии развития общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования: «За» - 319 078, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - 105 312.

Принятое решение:

9. Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период согласно приложения.

По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета Ишимов А.А., который сообщил, что акционерами, были представлены кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета, которые включены в перечень кандидатур для голосования на общем собрании акционеров:

1. Ишимов Абсалом Ачилдиевич – Главный специалист ХК «Узпахтасаноатэкспорт»;
2. Абралов Маъруф Махмудович – Начальник управления «Узпахтасаноатэкспорт»;
3. Балтабаев Шухрат Султанович – ведущий специалист по развитию производства ХК «Узпахтасаноатэкспорт»;
4. Дияров Акбар Сайткулович – начальник отдела прогнозирования и экономического анализа АО «Узпахтаёг»;
5. Набиева Гулчехра Атхаможановна – ведущий специалист АО «Узпахтаёг»;
6. Рузматов Бахром Джуманиязович – специалист АО «Узпахтаёг»;
7. Маматов Карим Эсиргапович – заместитель начальника отдела Госкомконкуренции Республики Узбекистан;
8. Якубов Фарход – директор «Мега индустриал бизнес»;
9. Шобдирахманов Дильшод – предприниматель;
10. Курбанбаев Жанибек - предприниматель
11. Акилханов Олимжон Бакирханович - предприниматель

Далее он пояснил, что в соответствии с требованием действующего законодательства голосование осуществляется кумулятивным путем.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

- **Ишимов Абсалом Ачилдиевич – 392 299голосов;**
- **Абралов Маъруф Махмудович – 380 086голосов;**
- **Балтабаев Шухрат Султанович – 380 332голосов;**
- **Дияров Акбар Сайткулович – 380 086голосов;**
- **Набиева Гулчехра Атхаможановна – 380 331голосов;**
- **Рузматов Бахром Джуманиязович – 382 258голосов;**
- **Маматов Карим Эсиргапович – 380 084голосов;**
- **Якубов Фарход – 387 330голосов;**
- **Шобдирахманов Дильшод – 387 618голосов;**
- **Курбанбаев Жанибек – 379 086голосов;**

- **Акилханов Олимжон Бакирханович – 0 голосов.**

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:

10.Избрать в состав членов Наблюдательного совета общества:

**Ишимова Абсалома Ачилдиевича
Абралова Маъруфа Махмудовича
Балтабаева Шухрата Султановича
Диярова Акбара Сайткуловича
Набиеву Гулчехру Атхаможановну
Рузматова Бахрома Джуманиязовича
Маматова Карима Эсиргановича
Якубофа Фархода
Шобдирахманова Дильшода**

По одиннадцатому вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Ишимов А.А., который предложил участникам собрания избрать состав ревизионной комиссии в соответствии со ст.107 Закона РУз «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров».

В состав Ревизионной комиссии Общества были предложены следующие кандидатуры:

1. Утамурадов Сардор Акбарович – Главный специалист в головном управлении Центра по управлению государственными активами;
2. Марифов Отабек Камалович – Главный инспектор-ревизор ХК «Узпахтасаноатэкспорт»;
3. После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

1. Утамурадов Сардор Акбарович – «за» - **296 044** голосов, «против» - нет, «воздержались» - **105 432** голосов;
2. Марифов Отабек Камалович – «за» - **318 958** голосов, «против» - нет, «воздержались» - **105 356** голосов.

Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.Избрать в состав членов ревизионной комиссии общества сроком на один год Утамурадова Сардора Акбаровича и Марифова Отабека Камаловича.

По двенадцатому вопросу выступила Начальник службы корпоративных отношений с акционерами АО «Узпахтаёг» - Сидорова Т., которая информировала о том, что Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» от 24.04.2015 г. за №4720 одобрена типовая организационная структура акционерного общества, разработанная на основе глубокого изучения системы организации управления в ведущих зарубежных компаниях, в связи с чем Наблюдательным советом была разработана и представлена общему собранию организационная структура АО «Guliston Ekstrakt-Yog'» согласно приложения. Далее, отмечено, что в соответствии со ст.59 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» утверждение организационной структуры общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования: «За» - 424 314голосов, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - **76** голосов.

Принятое решение:

12. Утвердить организационную структуру общества согласно приложения.

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Ишимов А.А., который сообщил о том, что Наблюдательным советом рекомендовано продлить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора общества Тоштемирова Косима Тураевича.

Далее по вопросу выступил представитель миноритарных акционеров Артыковым Б. с предложением о рассмотрении другого кандидата на должность руководителя исполнительного органа общества Холматова Ильхома.

В связи с обращением миноритарных акционеров, имеющие в совокупности 4,7 % акций, представляемые по доверенности г-ном Артыковым Б., по вопросу внесения кандидатуры для избрания на должность руководителя АО «Гулистон экстракт ёг», а также проведения несанкционированного митинга членов трудового коллектива, поставлен вопрос об объявлении перерыва на 5 дней, до 28 июня 2017 года 11:00 местного времени.

Исполнительному органу было поручено разместить соответствующее сообщение на официальном сайте АО «Гулистон экстракт ёг» и Государственном портале корпоративной информации.

Далее 28 июня 2017 года общее собрание акционеров продолжилось с обсуждения тринадцатого вопроса повестки дня.

Председатель собрания Ишимов А.А. призвал акционеров соблюдать регламент проведения общего собрания акционеров.

Далее по вопросу выступила представитель АО «Узпахтаёг» Сидорова Т.П. и пояснила, что в соответствии с действующим законодательством и Кодексом корпоративного управления избрание руководителя общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора и предложила акционерам поручить Наблюдательному совету организовать и провести конкурсный отбор на должность руководителя, при этом предусмотреть что кандидаты, набравшие наиболее высокие балы предоставляют общему собранию акционеров действенные программы развития общества.

Далее представитель АО «Узпахтаёг» сообщил о том, что в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-2422 от 28 октября 2015 года АО «Узпахтаёг» осуществляет контроль соблюдения предприятиями масложировой отрасли установленных норм производства продукции, порядка ее реализации, а также оказывает содействие маслозаводам в осуществлении модернизации, техническом переоснащении и внедрении передовой технологии.

В связи с предстоящим проведением ежегодного капитального ремонта, для оказания содействия АО «Guliston Ekstrakt-Yog'» направлен специалист АО «Узпахтаёг» Солиев К., и учитывая необходимость проведения предстоящего конкурсного отбора на должность руководителя общества поступило предложение назначить Солиева К. временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «Guliston Ekstrakt-Yog'» на время проведения конкурсного отбора.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования: «За» - 4 952 голосов, «Против» - 396 404 голосов, «Воздержавшихся» - нет.

Принятое решение:

13. Тоштемирова Косима Тураевича освободить от исполнения обязанностей Генерального директора АО «Guliston Ekstrakt-Yog'».

Поручить Наблюдательному совету АО «Guliston Ekstrakt-Yog'» в течении 1 (одного) месяца организовать и провести конкурсный отбор на должность руководителя АО «Guliston Ekstrakt-Yog'», при этом предусмотреть что кандидаты, набравшие наиболее высокие балы предоставляют общему собранию акционеров действенные программы развития общества.

Назначить Солиева Козимжона Икрамжоновича временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «Guliston Ekstrakt-Yog'».

По четырнадцатому вопросу выступил также вновь Ишимову А.А., который сообщил, что в целях упрощения процедуры принятия решения исполнительным органом, а также повышения оперативности решения задач относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества было предложено рассмотреть проект Устава общества в новой редакции предусматривающий назначение единоличного исполнительного органа.

Далее, Ишимову А.А. ознакомил участников собрания с подготовленным проектом Устава общества в новой редакции.

Председатель собрания отметил, что в соответствии со ст.59 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции относится к компетенции общего собрания акционеров, в связи, с чем он предложил утвердить Устав общества в новой редакции согласно приложению.

Состоялось обсуждение. После обсуждения вопроса Председатель собрание вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: 14. Утвердить Устав общества в новой редакции согласно приложению.

Итоги голосования: «За» - 295 868голосов, «Против» - 105 608 голосов, «Воздержавшихся» - нет.

Принятое решение:

14. Отклонить предложение Наблюдательного совета утвердить Устав общества в новой редакции согласно приложению.

По пятнадцатому вопросу повестки дня слово было предоставлено вновь Ишимову А.А, который сообщил о необходимости внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров об утверждении перечня сделок с аффилированными лицами за 2017 год и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению. Данный вопрос рекомендован консалтинговой организацией в соответствии с требованиями утвержденного Кодекса корпоративного управления решением общего собрания акционеров от 23.06.2016г.

Состоялось обсуждение. После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: 15. Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами за 2016 год и предварительно одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению.

Итоги голосования: «За» - 318 662 голосов, «Против» - 105 394 голосов, «Воздержавшиеся» - 120 голосов.

Принятое решение:

15. Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами за 2017 год и предварительно одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению.

Вопросы повестки дня очередного годового общего собрания акционеров были исчерпаны.

Результаты голосования по вопросу повестки дня очередного годового общего собрания акционеров были оглашены на собрании по окончании подсчета голосов участников собрания.

Собрание объявлено закрытым.

Настоящий протокол составлен и подписан 28 июня 2017 года в двух экземплярах.