

## **Итоги голосования по принятым на общем собрании акционеров решениям**

28 июня 2016г.

16-00 часов

г. Ташкент

*Рассмотрев вопросы повестки дня, общее собрание АО «O`ZVAGONTA`MIR»*

### **ПОСТАНОВИЛО:**

1. Утвердить счётную комиссию в следующем составе: Турдибаев Д.Т. – председатель счётной комиссии; Саипова Г.А. и Ходжаева Н.У. – члены счётной комиссии.
2. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утвердить годовой отчёт генерального директора АО "O`ZVAGONTA`MIR" об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общества за 2015 год.
4. Утвердить годовой бухгалтерский баланс акционерного общества по итогам 2015 года.
5. Утвердить заключения внешнего аудитора общества по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
6. Утвердить заключения Ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год.
7. Утвердить отчёт Наблюдательного совета общества по итогам работы за 2015 год.
8. Утвердить аудиторскую фирму ООО «KOMIL-ISHONCH» для проведения внешнего аудита акционерного общества по итогам работы за 2016 год и предельного размера оплаты её услуг на сумму 17,0 млн.сум.
9. Утвердить членов Наблюдательного совета общества до проведения следующего годового общего собрания акционеров: Бекмурадов Б.Х., Мамасидиков М.М., Рашидов О.К., Назарова Д.Т., Субанов И.М., Худойкулов У.Ч., Сабилов Д.А., Бурханова Н.К., Минаварходжаева А.Х..
10. Утвердить членов Ревизионной комиссии общества до проведения следующего годового общего собрания акционеров: Ураков Р.Ф., Фазилов Ж.Р., Рустамбеков А.У..
11. Утвердить организационную структуру АО «O`ZVAGONTA`MIR».
12. Утвердить решение о соблюдении акционерным обществом «O`ZVAGONTA`MIR» рекомендаций Кодекса Корпоративного управления с 1 января 2017 года.
13. Утвердить форму сообщения о соблюдении акционерным обществом «O`ZVAGONTA`MIR» рекомендаций Кодекса Корпоративного управления с 1 января 2017 года.
14. Утвердить Положения общества «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле», «Об информационной политике», «О порядке действий при

конфликте интересов акционерного общества» и введение их в действие с 1 января 2017 года.

15. Утвердить новую редакцию Устава АО «O`ZVAGONTA`MIR» и Положений: «Об общем собрании акционеров АО «O`ZVAGONTA`MIR»», «О наблюдательном совете АО «O`ZVAGONTA`MIR»», «О ревизионной комиссии АО «O`ZVAGONTA`MIR»», «О единоличном исполнительном органе – генеральном директоре АО «O`ZVAGONTA`MIR»».
16. Утвердить решение о продлении трудового договора с единоличным исполнительным органом – генеральным директором акционерного общества Атаджановым Шамурат Хангелдиевичем до следующего годового общего собрания акционеров.
17. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли акционерного общества, размера и порядка выплаты дивидендов, вознаграждения членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа и работников общества по итогам работы за 2015 год:
  - на формирование резервного фонда общества – 5,0 % от чистой прибыли в размере – 45.896.800 сум;
  - на формирование фонда по охране труда АО «O`ZVAGONTA`MIR», согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №245 от 12.11.2008г. – 2,0% от чистой прибыли в размере – 18.358.720 сум;
  - на выплату дивидендов акционерам общества (51,7 %) - 474.916.320 сум, из расчета 160 сум на одну акцию;
  - на развитие производства и выплату вознаграждения Исполнительному органу, членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, главному специалисту по корпоративным отношениям с акционерами и трудовому коллективу (41,3 %) – 378.764.160 сум. Выплату годовых дивидендов за 2015 год начать производить со дня подписания протокола годового общего собрания акционеров в течение 60 календарных дней.
18. Утвердить будущие сделки 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 и поручить Наблюдательному совету, принимать решения по совершению указанных сделок.

**Председатель собрания**

**Сабилов Д.А.**

**Секретарь собрания**

**Туляганов Б.Т.**