

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
О КВОРУМЕ И ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ИГИРНИГМ»**

г.Ташкент, Яккасарайский район,
улица Шота Руставели, 114

30 июня 2020 года

1. КВОРУМ:

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества – 1 459 770 штук акций.

В соответствии с регистрационным списком участников собрания, количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном общем собрании акционеров – 1 228 775 штук акций.

Кворум общего собрания акционеров составляет 84,18% от общего количества размещённых голосующих акций Общества.

2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего роздано 39 комплектов бюллетеней для голосования. Собрано 39 комплектов бюллетеней для голосования.

Не сданных бюллетеней для голосования нет, испорченных бюллетеней для голосования нет.

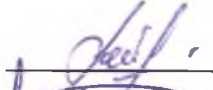


Порядковый номер вопроса повестки дня собрания	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1. Утвердить счётную комиссию для проведения общего собрания акционеров в количестве трёх человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: Председатель счётной комиссии: Худойбердиев Х.Ф. Члены счётной комиссии: Ражапов Л.Б. Азимова Э.Ф.	1 228 775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2. Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня.	1 228 775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3. Принять к сведению отчёт генерального директора АО «ИГИРНИГМ» о выполнении параметров бизнес-плана общества и о принятых мерах по достижению стратегии развития общества за 2019 год.	1 228 775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4. Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год.	1 228 775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО «ИГИРНИГМ» за 2019 год.	1 228 775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6. Принять к сведению положительные заключения внешнего аудита ООО «KRESTON TASHKENT» по итогам проверки деятельности Общества за 2019 год в соответствии с НСАД и МСА.	1 228 775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7. Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета Общества о принятых мерах по достижению стратегии развития Общества за II полугодие 2019 года и I полугодие 2020 года.	1 228 775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8. Принять к сведению заключение и отчёт ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» по оценке системы корпоративного управления АО «ИГИРНИГМ» по итогам 2019 года и выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам оценки системы корпоративного управления за 2019 года в размере 4 минимальных заработных плат установленных в Республике Узбекистан.	1 228 775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

9. Распределить чистую прибыль Общества за 2019 год в сумме 3 735 596 302,29 сум: - 3 174 999 750 сум (85,0%) – на выплату дивидендов из расчёта 2 175 сум на одну акцию. - 560 596 552,29 сум (15,0%) – оставить в составе накопленной прибыли. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, для акционеров – юридических лиц в безналичной форме путём перечисления денежных средств на их расчётный счёт, для акционеров – физических лиц в наличной и безналичной форме. Дата начала выплаты дивидендов: десятый день со дня принятия решения о выплате дивидендов. Дата окончания выплаты дивидендов: шестидесятый день с даты принятия решения о выплате дивидендов.	1 228 775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10. Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.	1 228 775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11. Утвердить выплаченные вознаграждения и компенсации Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии и исполнительному органу общества за 2019 год.	1 228 775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12. Избрать членов ревизионной комиссии			
12.1 Тореев Бахтибай Барликбаевич	1 228 775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.2 Фармонов Ойбек Рахманович	1 228 775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.3 Остонов Хасан Худайбердиевич	1 228 775 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13. Избрание членов Наблюдательного совета		«ЗА» (количество голосов, отданных за кандидата в члены Наблюдательного совета)	
13.1 Алимов Шамсиддин Пахритдинович	1 228 775		
13.2 Аллакулиев Миржалол Давронбекович	1 228 775		
13.3 Чинкулов Кахрамон Равшанович	1 228 775		
13.4 Салохитдинова Насиба Кадировна	1 228 775		
13.5 Мухутдинов Нодир Убайдуллаевич	1 228 775		
13.6 Гадоев Анвар Илхомович	1 228 775		
13.7 Гулямов Равшан Акрамжанович	1 228 775		

Счётная комиссия:

Председатель счетной комиссии:

Члены счетной комиссии:

 Худойбердиев Х.Ф.
 Ражапов Л.Б.
 Азимова Э.Ф.