ПРОТОКОЛ № 1

Внеочередного общего собрания акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish»

г. Ташкент
ул. Глинки -19

23.02.2021г.

Время открытия Собрания 11 - 00 часов
Время окончания Собрания 12 - 04 часов

В виду наличия технического сбоя работы программы EVOTE , регистрация акционеров – участников внеочередного общего собрания акционеров и подсчет количества голосующих акций для определения правомочности собрания, была произведена с 11-00 ч. до 12-04 ч.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish» проведено дистанционно, путём заочного голосования, посредством подключения через интернет ресурсы к интерактивной программе EVOTE. Был заключён договор с Центральным депозитарием на предмет предоставления услуг по использованию платформы «Электронное голосование- EVOTE» для проведения собрания акционеров.

Техническое сопровождение процесса регистрации акционеров в интерактивной площадке EVOTE, а такт же организация работы счётной комиссии осуществлялась по адресу г. Ташкент ул. Глинки -19. Время начала регистрации акционеров 10-00 часов по Ташкентскому времени.

Закрытие реестра акционеров для оповещения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров состоялось - 01.02.2021г.

Закрытие реестра акционеров на право участия во Внеочередном Общем собрании акционеров состоялось - 17.02.2021г.

Форма извещения акционеров:

- Размещение объявления на Едином портале корпоративной информации – www.openinfo.uz (дата 01.02.2021г.);
- Веб-сайт АО «Elektrtarmoqqurilish» - www.etq.uz (дата 02.02.2020г.);
- По электронным адресам акционеров, указанных в реестре для оповещения акционеров по состоянию на 02.02.2021г.;

Каждый акционер, принявший участие на Внеочередном Общем собрании акционеров, зарегистрировавшийся в интерактивной программе EVOTE - зарегистрировался для участия посредством ввода своего уникального кода и пароля доступа.

Общее количество голосующих акций АО «Elektrtarmoqqurilish» в обращении, составляет 379 360 голосов.

Согласно результатам, сформированным интерактивной площадкой EVOTE, на момент начала собрания, программой зарегистрированы акционеры, обладающие 274 062 голосующими акциями, что составило 72,24% от общего количества голосующих акций. Регистрация акционеров – участников Внеочередного Общего собрания акционеров и подсчёт количества голосующих акций для определения правомочности собрания, произведена с 10-00 часов до 11-00 часов.

Согласно отчёту, сформированному по итогам закрытия Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish», результаты голосования акционеров по вопросам, включённым в повестку дня собрания, распределились в следующем порядке:

По первому вопросу повестки дня – «Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии» - проголосовало «ЗА» 274 062 голосов, что составило 100% от всех голосующих акций, принявших участие в собрании.

По второму вопросу повестки дня - «Утверждение регламента Внеочередного общего собрания акционеров» - проголосовало «ЗА» 274 062 голосов, что составило 100% от всех голосующих акций, принявших участие в собрании.

По третьему вопросу повестки дня - «Об обращении в Экономический суд г.Ташкента и к собранию кредиторов с ходатайством о введении в отношении должника АО «Elektrtarmoqqurilish» процедуры судебной санации» - проголосовало «ЗА» 274 062 голосов, что составило 100% от всех голосующих акций, принявших участие в собрании.

По четвёртому вопросу повестки дня - «Утверждение плана судебной санации должника АО «Elektrtarmoqqurilish» и графика погашения задолженности» - проголосовало «ЗА» 274 062 голосов, что составило 100% от всех голосующих акций, принявших участие в собрании.

По пятому вопросу повестки дня- «Вопрос об одобрении оценочной стоимости «Чирчикского завода металлоконструкций»» - проголосовало «ЗА» 123729 голосов, «ПРОТИВ» 150333 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня- «Об одобрении возможности заключения сделки по отчуждению, передачи в качестве залогового обеспечения имущественного комплекса «Чирчикского завода металлоконструкций» для получения заемных средств в целях выполнения графика погашения кредиторской задолженности по процедуре судебной санации» - проголосовало «ЗА» 123729 голосов, «ПРОТИВ» 150333 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

По итогам голосования Внеочередным общим собранием акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish» приняты следующие решения:

1. Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии в следующем составе:

1.Тухтаев Уразали Шералиевич- специалист Сергелийского отделения АКБ «Капиталбанк»

2. Борисова Светлана Станиславовна – начальник отдела кадров АО “Maxsuselektrtarmoqqurilish”

3.Утарбекова Айнура Адилхановна - юрисконсульт АО «Elektrtarmoqqurilish»

2. Утвердить регламент Внеочередного общего собрания акционеров.

Заслушивание информации до 10 минут, рассмотрение вопросов и предложений до 3 минут, обсуждения до 5 минут

3. Направить ходатайство в Экономический суд г.Ташкента и собранию кредиторов о введении в отношении АО «Elektrtarmoqqurilish» процедуры судебной санации.

4. Утвердить план судебной санации должника АО «Elektrtarmoqqurilish» и график погашения задолженности.

После подведения итогов голосования собрание завершило свою работу.

Отчёт Центрального депозитария с результатами, сформированными интерактивной программой EVOTE, прилагается.

Председатель собрания Гайбуллаев Ш.

Секретарь Хайдаров А.А.

Дата подписания протокола 25 февраля 2021 года.