

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»**

09 ноября 2018 года.

Место проведения: офис АО «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» (далее по тексту «Общество»), расположенный по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Шахрисабзкая, дом – 22, в зале заседаний Общества.

Время проведения: 11:00 часов.

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры Общества – 801 285 штук.

На собрании присутствовали:

Представитель АО «Интертехэлектро» - Когдась А.Н. с правом голоса по 594 630 шт. простым голосующим акциям, что составляет 74,21 % от размера уставного капитала Общества (доверенность № 139/18-ИТЭ от 06.11.2018г.)

Представитель АО «Узбекэнерго» - Шукуров Бахтиер Нурутдинович, с правом голоса по 178 545 шт. простым голосующим акциям, что составляет 22,28 % от размера уставного капитала Общества (доверенность № УМ-01-21/602 от 06.11.2018г.)

Акционеры физические лица - с правом голоса по 1 860 шт. простым голосующим акциям, что составляет 0,23 % от размера уставного капитала Общества.

Приглашенные:

Шаисматов Сайфулла Эргашевич	- Директор
Савчук Наталья Анатольевна	- Главный бухгалтер

Собрание открыто членом счетной комиссии Каном П.В., который объявил, что счетной комиссией проведена регистрация акционеров, участвующих на сегодняшнем собрании. По итогам регистрации зарегистрировано количество акционеров, владеющих в общей совокупности 775 035шт. голосующих акций, что составляет 96,7 % от общего уставного капитала Общества. Таким образом, **кворум** для проведения общего собрания акционеров Общества **имеется**.

Член счетной комиссии Кан П.В. предложил решить ряд процедурных вопросов для работы внеочередного общего собрания акционеров.

Первое: было предложено избрать президиум внеочередного общего собрания акционеров Общества в количестве трех человек в следующем составе:

1. Представитель АО «Интертехэлектро» Когдась А.Н. - Председатель собрания внеочередного общего собрания акционеров.
2. Представитель АО «Узбекэнерго» Шукуров Б.Н.
3. Директор АО «Теплоэлектропроект» Шаисматов С.Э.

Предложение о количестве и кандидатах президиума внеочередного общего собрания акционеров Общества было поддержано. Несогласий и возражений по данному вопросу от участвующих в собрании акционеров не поступило.

Второе: было предложено избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – Нигматуллину А.М.

Предложение избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Нигматуллину А.М. было принято. Несогласий и возражений по этому вопросу от участвующих в собрании акционеров не поступило.

По окончании решения процедурных вопросов слово взяла Председатель собрания внеочередного общего собрания акционеров – Когдась А.Н., которая поблагодарила присутствующих за разрешение организационных вопросов и объявила о повестке дня внеочередного общего собрания акционеров, которая в соответствии с требованиями законодательства, была определена Наблюдательным советом Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров;**
- 2. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;**
- 3. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета Общества.**

После объявления повестки дня никаких предложений и возражений по ней от участвующих на внеочередном общем собрании акционеров не поступило. В связи с этим Председательствующий предложила перейти к непосредственному рассмотрению вопросов, установленных в повестке дня.

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Когдась А.Н. и сообщила, что согласно ст.66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» установлено, что для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом Общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования создана счетная комиссия и в состав были включены следующие лица:

- Нигматуллина Альбина Мансуровна;
- Кан Павел Витальевич;
- Набиев Жамшид Тадживаевич.

Далее, она предложила общему собранию избрать счетную комиссию из трёх человек и включить в состав вышеназванных лиц.

Возражений по данному вопросу не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Когдась А.Н. и предложила утвердить регламент внеочередного общего собрания в следующем порядке:

- основной доклад по вопросам повестки дня собрания – 5-10 минут;
- обсуждение – 5 минут;
- подсчет итогов голосования – 10 минут;
- объявление итогов голосования – 5 минут;
- объявление принятых решений – 5 минут.

Возражений по данному регламенту не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

По третьему вопросу повестки дня выступил Представитель акционера АО «Узбекэнерго» Шукуров Б.Н. и ознакомил всех с требованием акционера №УМ-01-21/529 от 03.10.2018г. о необходимости рассмотрения вопроса внесения изменений в состав Наблюдательного совета Общества (избрание в состав Наблюдательного совета нового лица). В связи с переходом на другую работу Шералиева Шухрата Гафуровича

предлагается прекратить досрочно полномочия вышеуказанного члена Наблюдательного совета и предлагается кандидатура Абдусаламова Джамшида Абдусаламовича – Заместителя Председателя АО «Узбекэнерго».

Далее Председатель собрания Когдась А.Н. попросила участвующих на собрании акционеров проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Также, она сообщила, что в соответствии со ст.69 и ст.76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Наблюдательный совет избирается кумулятивным голосованием.

Вопрос поставлен на голосование.

По окончании выступления были открыты прения и вопросы поставлены на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Формулировка вопроса № 1: Утвердить количественный состав счетной комиссии из 3(трёх) человек и включить в персональный состав счетной комиссии – Нигматуллину Альбину Мансуровну; Кан Павла Витальевича; Набиева Жамшида Тадживаевича.		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
775 035		
Формулировка вопроса № 2: Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
775 035		
Формулировка вопроса № 3: Внесение изменений в состав Наблюдательного совета Общества.		
№ 3.1: Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета Шералиева Шухрата Гафуровича.		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
775 035		
№ 3.2: Избрание члена наблюдательного совета Абдусаламова Джамшида Абдусаламовича.		
Внимание! Согласно ст.76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», установлено что, выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.		
Ф.И.О. кандидатов	Сведения о кандидате	Количество голосов «ЗА»
1. Абдусаламов Джамшид Абдусаламович	Заместитель Председателя Правления АО «Узбекэнерго»	775 035

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утвердить количественный состав счетной комиссии из 3(трёх) человек и включить в персональный состав счетной комиссии – Нигматуллину Альбину Мансуровну; Кан Павла Витальевича; Набиева Жамшида Тадживаевича.

2. Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания – 5-10 минут;
- обсуждение – 5 минут;
- подсчет итогов голосования – 10 минут;
- объявление итогов голосования – 5 минут;
- объявление принятых решений – 5 минут.

3. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Общества Шералиева Шухрата Гафуровича.

4. Избрать в состав Наблюдательного совета Общества Абдусаламова Джамшида Абдусаламовича.

На этом Председатель собрания объявила участникам собрания, что все вопросы, поставленные на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, рассмотрены, в связи с чем, внеочередное общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Дата составления данного протокола – «09» ноября 2018 года.

Председатель собрания



Когдась А.Н.

Секретарь собрания



Нигматуллина А.М.

