

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

14 июля 2023 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» - Судоргина А.В. с правом голоса по 594 630 шт. простым голосующим акциям, что составляет 74,21 % от размера уставного капитала Общества (доверенность № 89/23-ИТЭ от 15.06.2023года).

Представитель Агентства по управлению государственными активами - Бекматов Бегзод Сабинович с правом голоса по 178 545 шт. простым голосующим акциям, что составляет 22,28 % от размера уставного капитала Общества (доверенность № 03/09-2-17/3315 от 07 июля 2023 года).

Акционеры физические лица - с правом голоса по 2 505 шт. простым голосующим акциям, что составляет 0,3 % от размера уставного капитала Общества.

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 775 680 шт. голосующих акций, что составляет 96,8 % 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» Судоргина Александра Валерьевна – Председатель Собрания.

2. Представитель Агентства по управлению государственными активами – Бекматов Бегзод Сабинович.

3. Директор АО «Теплоэлектропроект» - Шаисматов Сайфулла Эргашевич.

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 – Кондрашину Г.А.

Предложение избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Общества Кондрашину Г.А. было принято. Несогласий и возражений по этому вопросу от участвующих в собрании акционеров не поступило.

Технический ведущий собрания: Кан Павел Витальевич.

По окончании решения процедурных вопросов слово взял Технический ведущий – Кан П.В., который поблагодарил присутствующих за разрешение организационных вопросов и объявил 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. Избрание членов Наблюдательного совета;**
- 4. Утверждение организационной структуры.**

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

По первому вопросу повестки дня выступил Технический ведущий Кан П.В. и сообщил, 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.

На основании решения Наблюдательного совета от 17.05.2023г., создана счетная комиссия для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия во Внеочередном общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования и в состав были включены следующие лица:

- Нигматуллина Альбина Мансуровна;
- Кан Павел Витальевич;
- Момотова Илона Евгеньевна.

Далее, он предложил 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 выступил Технический ведущий собрания Кан П.В. и предложил утвердить регламент Внеочередного общего собрания 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.

Возражений по данному регламенту не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

По третьему вопросу повестки дня выступил Технический ведущий Кан П.В., который напомнил присутствующим, что на Годовом общем собрании акционеров, проведенном в этом году 13 июня, вопросы по избранию Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества были оставлены без рассмотрения в связи с тем, что от акционера – Агентства по управлению государственными активами не было представлено предложение по вопросам в повестку дня и о выдвигаемых кандидатах в НС и РК.

Данные вопросы подлежали рассмотрению после получения соответствующей информации от Агентства по управлению государственными активами. В адрес Общества 14 июня 2023 года от государственного акционера было направлено письмо № 03/09-17/2729 по кандидатам, выдвигаемым в НС.

В соответствии с вышеизложенным, Кан П.В. ознакомил всех с кандидатами для избрания в состав Наблюдательного совета Общества:

№	Ф.И.О.	Сведения о кандидате
1	Бабяк Владимир Владимирович	Генеральный директор АО «Интертехэлектро»
2	Шныров Евгений Юрьевич	Заместитель Генерального директора АО «Интертехэлектро»
3	Филатов Денис Сергеевич	Технический директор ООО «ИТЭ-Проект»
4	Бекматов Бегзод Сабинович	Главный специалист Агентства по управлению государственными активами

Далее, Технический ведущий собрания Кан П.В. попросил участвующих на собрании акционеров проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Также, он сообщил, 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 четвертому вопросу повестки дня выступил Технический ведущий собрания Кан П.В., который сообщил, что ст.107 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» была принята в новой редакции, и теперь Общество **вправе** создавать и включать в свою организационную структуру ревизионную комиссию. В старой редакции Закона создание РК было обязанностью Общества. Ввиду того, что Общество на системной основе публикует различные виды Отчетности, в том числе в открытом доступе, и ежегодно проводит аудиторскую проверку, было предложено утвердить новую организационную структуру, исключив из нее Ревизионную комиссию.

Далее Технический ведущий собрания попросил участвующих на собрании акционеров проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Вопрос поставлен 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; Момотову Илону Евгеньевну		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
775 680 (100%)	0	0
Формулировка вопроса № 2: Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
775 680 (100%)	0	0
Формулировка вопроса № 3: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 4 членов		
Ф.И.О. кандидатов	Сведения о кандидате	Количество голосов «ЗА»
1. Бабяк Владимир	Генеральный директор	795 345

Владимирович	АО «Интертехэлектро»	
2. Шныров Евгений Юрьевич	заместитель Генерального директора АО «Интертехэлектро»	795 345
3. Филатов Денис Сергеевич	Технический директор ООО «ИТЭ-Проект».	795 345
4. Бекматов Бегзод Сабинович	Главный специалист Агентства по управлению государственными активами	716 685
Формулировка вопроса № 4: Утвердить организационную структуру		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
775 680 (100%)		

**РЕШЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ 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; Момотову Илону Евгеньевну.

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. Избрать в Наблюдательный совет Общества следующих лиц:

1. Бабяк Владимир Владимирович
2. Шныров Евгений Юрьевич
3. Филатов Денис Сергеевич
4. Бекматов Бегзод Сабинович

4. Утвердить организационную структуру.

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 – «__» июля 2023 года.

Председатель собрания



Судоргина А.В.

Секретарь собрания



Кондрашина Г.А.