

**ПРОТОКОЛ № 35**  
очередного Общего собрания  
акционеров "Sredazsvetmetenergo" AJ

г.Ташкент

07 июня 2019г.

Место проведения общего собрания: г.Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул.Кукча Дарвоза,314 время 10-00ч.

Присутствовали акционеры обладающие 146 126 голосами от 188 638, что составляет 77,46% от общего числа голосующих акций.

В президиум избраны Абсаматов Ю.А. - председатель собрания, Мирджалилов А.А., Костецкий М.О., секретарем собрания – Сапаргалиев Ш.А.

Избрана счетная комиссия в составе: председатель – Дадабаева А.К., секретарь комиссии - Турсунходжаева М.В., член комиссии - Шахурина М.П.

Акционеры и представители акционеров единогласно утвердили правомочность, повестку дня и регламент проведения общего собрания акционеров.

**Повестка дня:**

8. Избрание членов наблюдательного совета акционерного общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества.
10. О продлении контракта с генеральным директором акционерного общества.

**Собрание рассмотрело следующие вопросы повестки дня:**

8. О продлении контракта с генеральным директором АО. Выступил председатель наблюдательного совета АО Абсаматов Ю.А. отметил, что исполнительный орган АО в лице генерального директора Костецкого М.О. по единодушному мнению наблюдательного совета справляется со своими обязанностями. Предложил продлить контракт с Костецким М.О. на 2019-2020гг (до следующего годового собрания акционеров).
9. Выборы в наблюдательный совет акционерного общества. Председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А. доложил, что на заседании наблюдательного совета рассмотрены все предложения, поступившие от акционеров, имеющих право выдвигать кандидатов в наблюдательный совет. Отметил, что наблюдательный совет принял решение о выдвижении кандидатами в члены наблюдательного совета Абсаматова Ю.А., Костецкого В.М., Подлих В.В., Бабаханова Ж.Ж., Тен С.Ю., Таджиева О.М., МаксUTOва С.А., Вахабову Д.Ш., Шалякина В.Н.
10. Выборы ревизионной комиссии акционерного общества. Председатель наблюдательного совета Абсаматов Ю.А., отметил, что наблюдательный совет одобрил предложение о выдвижении в кандидаты для избрания в ревизионную комиссию АО Чеботареву Е.В., Ахметчину А.Ш., Бобоевой Э.А.

**Собрание акционеров постановило:**

8. Контракт с Костецким М.О. на исполнение должности генерального директора АО- продлить на 2019-2020гг.. (до следующего годового собрания).  
Голосовали: "За"- 146126. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
9. Членами наблюдательного совета общества избрать:

Абсаматова Ю.А.	- "За" - 147118 голосов;
Костецкого В.М.	- "За" - 146002 голосов;
Подлих В.В.	- "За" - 146002 голосов;
Бабаханова Ж.Ж.	- "За" - 146002 голосов;
Тен С.Ю.	- "За" - 146002 голосов;
Таджиева О.М.	- "За" - 146002 голосов;
Максутова С.А.	- "За" - 146002 голосов;
Вахабову Д.Ш.	- "За" - 146002 голосов;
Шалякина В.Н.	- "За" - 146002 голосов;

10. Членами ревизионной комиссии АО избрать:

Чеботареву Е.В.	- "За" - 146126 голосов;
Ахметчину А.Ш.	- "За" - 146126 голосов;
Бобоеву Э.А.	- "За" - 146126 голосов;

Председатель собрания

Ю.А.Абсаматов

Секретарь собрания

Ш.А.Сапаргалиев