

Выписка из Протокола
Внеочередного общего собрания акционеров АО «ВМКВ-AGROMASH»
проводимом 05 января 2022 года, в 10 часов в зале заседаний общества по адресу:
город Ташкент, ул. Султонали Маишодий, 210.

Всего выпущено акций - 1 168 750 шт.
Всего размещено акций простых именных - 968 750 шт.

По реестру всего - 297 акционеров, имеющих 968 750 голосов.
ПРИСУТСТВУЮТ: 6 акционеров, имеющих 747940 голосов, что составляет 77,2 % от общего числа голосов, т.е. кворум имеется.

По 3 вопросу выступил Нурматов Р. Х.

Хочу сказать, что я сам являюсь членом Наблюдательного совета и в последнее время уже на протяжении 3-4 месяцев члены Наблюдательного совета не могут собраться. Нас в составе 7 членов и нам нужно для кворума собираться как минимум шестеро. Председатель Наблюдательного совета Касымов Ш. Т. заранее связывается с каждым членом НС по телефону и дополнительно по почте отправляет приглашение на участие в заседание Наблюдательного совета, но к сожалению не получается собраться. Страдают общество и акционеры. Уже закончился 2021 год, а мы до сих пор не провели годовое собрание акционеров и не утвердили бизнес-план на 2022 год.

Предлагаю акционерам проголосовать за Прекращение полномочий всех членов Наблюдательного совета

1. Касымов Ш. Т.
2. Ахмедов Ш.А.
3. Асамов С.А.
4. Нурматов Р.Х.
5. Брискман Я.М
6. Газиев М.Ш.
7. Абдураимов Ш.Э.

Результаты голосования:

«За» - 747940 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержавшиеся» - 0 голосов.

По 4 вопросу повестки дня выступил Нурматов Р. Х.

Предлагаю акционерам выбрать новый состав членов Наблюдательного совета в следующем составе:

1. Касымов Шухрат Толгатович ;
2. Жўраев Нодиржон Савриддинович
3. Брискман Яков Моисеевич
4. Махмудов Мансуржан
5. Абдураимов Шерзод
6. Абдуллаев Азиз Абдуллаевич
7. Алиева Тамила Хасановна

Все эти кандидатуры отражены в бюллетенях прошу проголосовать.

Голосование кумулятивное

Результаты голосования:

№ п/п	Ф. И. О.	Количество голосов
1	Касымов Шухрат Толгатович	748 240
2	Жўраев Нодиржон Савриддинович	747 740
3	Брискман Яков Моисеевич	748 240
4	Махмудов Мансуржан	747 740
5	Абдураимов Шерзод	747 740
6	Абдуллаев Азиз Абдуллаевич	748 140
7	Алиева Тамила Хасановна	747 740

Решение общего собрания

3. Прекратить полномочия всех членов Наблюдательного совета.

4. Выбрать новый состав членов Наблюдательного совета

- 1) Касымов Шухрат Толгатович
- 2) Жўраев Нодиржон Савриддинович
- 3) Брискман Яков Моисеевич
- 4) Махмудов Мансуржан
- 5) Абдураимов Шерзод
- 6) Абдуллаев Азиз Абдуллаевич
- 7) Алиева Тамила Хасановна

Председатель собрания



Нурматов Р. Х.

Секретарь



Ткаченко С.Н.

Дата составления протокола общего собрания: «05» января 2021 года

**Выписка из протокола
заседания Наблюдательного совета АО «ВМКВ-AGROMASH»**

г. Ташкент,
ул. Султонали Машходий, 210.

05 января 2022 г.
12.00 часов

В зале заседаний общества
присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

Жўраев Нодиржон Савриддинович
Брискман Яков Моисеевич
Махмудов Мансуржан
Абдураимов Шерзод
Абдуллаев Азиз Абдуллаевич
Алиева Тамила Хасановна

Кворум заседания НС составляет – 85,71 %.

В качестве приглашенных присутствуют:

В.И.О. генерального директора Общества
директор ООО «Ecoproduct»

- Колесников А.Н.

- Нурматов Р.Х.

По второму вопросу повестки дня выступил Жўраев Н. С., который сообщил, что в адрес Наблюдательного совета поступило заявление от временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВМКВ-AGROMASH» - Колесникова А.Н. об освобождении его от занимаемой должности по состоянию здоровья.

После детального обсуждения данного вопроса повестки дня Жўраев Н. С. поставил на голосование следующее предложение:

Прекратить с 05 января 2022 года полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВМКВ-AGROMASH» - Колесникова А.Н.

Итоги голосования:

«за» - 6;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Прекратить с 05 января 2022 года полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВМКВ-AGROMASH» - Колесникова А.Н.

По третьему вопросу повестки дня выступил Жўраев Н. С. который сообщил, что в адрес Наблюдательного совета также поступило заявление от Нурматова Равшана Хамидуллаевича о желании возглавить исполнительный орган и принять его на должность временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВМКВ-AGROMASH».

Нурматов Равшан Хамидуллаевич имеет необходимый опыт управления и является представителем акционера ООО «Ecoproduct», а также до сегодняшнего дня был членом Наблюдательного совета общества и обладает глубокими знаниями по производственной и финансовой деятельности АО «ВМКВ-AGROMASH».

После обсуждения вопроса повестки дня на голосование поставлено следующее предложение:

1. С 05 января 2022 года избрать временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВМКВ-AGROMASH» - Нурматова Р.Х.

2. С 05 января 2022 года заключить трудовой контракт с Нурматовым Р.Х. на выполнение обязанностей - временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВМКВ-AGROMASH».

Итоги голосования:

«за» - 6;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. С 05 января 2022 года избрать временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВМКВ-AGROMASH» - Нурматова Р.Х.
2. С 05 января 2022 года заключить трудовой контракт с Нурматовым Р.Х. на выполнение обязанностей - временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВМКВ-AGROMASH».

Председатель Наблюдательного совета:

Жұраев Нодиржон Савридинович
