

ПРОТОКОЛ № 5
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ENERGOTA'MIR»

26 сентября 2023 года

г. Ташкент

Место проведения собрания: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Муйнакская, д.201

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 09:00 часов.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 09:50 часов.

Время открытия Общего собрания акционеров: 10:00 часов.

Выступил Председатель Наблюдательного Совета Общества Ниязов Л.Б. и информировал присутствующих, что для определения правомочности внеочередного Общего собрания акционеров необходимо заслушать доклад Счетной комиссии.

Выступил Председатель Счетной комиссии Тошхужаев К.И. и сообщил, что по итогам регистрации зарегистрировалось 3 акционера Общества:

1. СП ООО «ENERGORESURS»
2. ООО «Группа компаний ENERGORESURS»
3. СП ООО «SHARQTENENERGOTA'MIR»

Общее количество размещенных голосующих акций Общества составляет 440 904 шт.

На внеочередном Общем собрании акционеров присутствуют акционеры с числом голосующих акций 370 599 штук, что составляет 84,05 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» «Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании, зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем 50% голосующих акций общества».

На основании статьи 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» кворум имеется и Общее собрание акционеров признается правомочным.

Председатель Наблюдательного Совета Общества Ниязов Л.Б. на основании доклада Счетной комиссии объявил внеочередное Общее собрание акционеров СРП АО «ENERGOTA'MIR» открытым.

Далее Председатель Наблюдательного Совета Общества Ниязов Л.Б. сообщил, что для ведения Общего собрания необходимо избрать рабочие органы собрания: Председателя собрания, Секретаря собрания и Счетную комиссию, а также утвердить регламент проведения собрания и определить порядок голосования.

Избрание рабочих органов, утверждение регламента собрания и определение порядка голосования осуществляется открытым голосованием.

Акционерами предложено Председателем собрания избрать Председателя Наблюдательного совета Ниязова Л.Б.

Результаты голосования:

«за» -370 599 (100 %), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания избрать Председателя Наблюдательного совета Ниязова Л.Б.

Предлагается избрать секретарем собрания Рашидова С.С. - Главного бухгалтера Общества.

Результаты голосования:

«за» - 370 599 (100 %), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение:

Избрать секретарем собрания Рашидова С.С. - Главного бухгалтера Общества.

Предлагается избрать Счетную комиссию собрания в следующем составе:

Тошхужаев К.И. - председатель счетной комиссии;

Каримова Н.Ж. – член счетной комиссии;

Ахмадуллина Н.Г. – член счетной комиссии.

Результаты голосования:

«за» - 370 599 (100 %), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: избрать Счетную комиссию собрания в следующем составе:

Тошхужаев К.И. - председатель счетной комиссии;

Каримова Н.Ж. – член счетной комиссии;

Ахмадуллина Н.Г. – член счетной комиссии.

Далее Председатель Наблюдательного совета Ниязов Л.Б. предложил установить следующий регламент проведения собрания:

докладчику предоставить 15 минут;

на обсуждение вопроса 15 минут;

длительность собрания – 1 час.

Результаты голосования:

«за» - 370 599 (100 %), «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: установить следующий регламент проведения собрания:

докладчику предоставить 15 минут;

на обсуждение вопроса 15 минут;

длительность собрания – 1 час.

Определить следующий порядок голосования:

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Далее Председатель Наблюдательного совета Ниязов Л.Б. огласил повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение передаточного акта по передаче активов и обязательств от СРП АО «ENERGOTA'MIR» к ООО «ENERGOTA'MIR».

По вопросу повестки дня (Утверждение передаточного акта по передаче активов и обязательств от СРП АО «ENERGOTA'MIR» к ООО «ENERGOTA'MIR».) выступил председатель Наблюдательного совета Ниязов Л.Б. и сообщил, что Общим собранием акционеров СРП АО «ENERGOTA'MIR» от «27» июня 2023 года принято решение о преобразовании СРП АО «ENERGOTA'MIR» в общество с ограниченной ответственностью.

В связи с этим Исполнительным органом СРП АО «ENERGOTA'MIR» была проведена инвентаризация и подготовлен передаточный акт по передаче активов и обязательств от СРП АО «ENERGOTA'MIR» к ООО «ENERGOTA'MIR» по состоянию на «31» августа 2023 года.

Слово взял главный бухгалтер Общества Рашидов С.С., который ознакомил собравшихся с передаточным актом. Рашидов С.С. сообщил, что общая сумма передаваемых активов и пассивов (валюта баланса) составляет 18 390 157 тысяч сум.

После обсуждения Ниязов Л.Б. по вопросу повестки дня **предложил:**

1. Утвердить передаточный акт по передаче активов и обязательств от СРП АО «ENERGOTA'MIR» к ООО «ENERGOTA'MIR» по состоянию на «31» августа 2023 года. (с учетом корректировки произведенных хозяйственных операций до даты Общего собрания акционеров)

Акционерам предложено проголосовать в бюллетенях.

Далее Ниязов Л.Б. сообщил, что в соответствии с требованиями статей 40, 41 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» со стороны СПП АО «ENERGOTA'MIR» был осуществлен выкуп акций в количестве 22 308 штук по рыночной цене 80 128 (восемьдесят тысяч сто двадцать восемь) сум, определенной в результате оценки, проведенной оценочной организацией ООО «SHARQ BAHO», на общую сумму 1 787 495 424 сум.

Восстановление имущественных прав акционеров СПП АО «ENERGOTA'MIR», не потребовавших выкупа своих акций, осуществляется путем конвертации принадлежащих им акций в доли ООО «ENERGOTA'MIR», для тех акционеров, которые будут присутствовать на учредительном собрании и станут учредителями ООО «ENERGOTA'MIR».

С акционерами, не потребовавшими в установленном порядке выкупа принадлежащих им акций, не принявшими участие в Учредительном собрании и не подписавшими Учредительный договор (не вошедшими в состав учредителей образуемого ООО) расчеты будут производиться по рыночной стоимости акций путем депонирования денежных средств в депозит нотариуса.

Ниязов Н.Б. напомнил, что в 12.00 часов будет проведено собрание учредителей ООО «ENERGOTA'MIR».

Далее Председатель собрания объявил, что все вопросы повестки дня внеочередного собрания акционеров рассмотрены и предложил членам Счетной комиссии собрать бюллетени и подвести итоги голосования.

После подсчета голосов и определения результатов голосования Председатель Счетной комиссии объявил итоги голосования и принятые решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

**Внеочередное Общее собрание акционеров СПП АО «ENERGOTA'MIR»
ПОСТАНОВИЛО:**

Вопрос повестки дня:

1. *Утверждение передаточного акта по передаче активов и обязательств от СПП АО «ENERGOTA'MIR» к ООО «ENERGOTA'MIR».*

Итоги голосования:

«за» - 370599 (100 %), «против» - нет, «воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. *Утвердить передаточный акт по передаче активов и обязательств от СПП АО «ENERGOTA'MIR» к ООО «ENERGOTA'MIR» по состоянию на «31» августа 2023 года.*

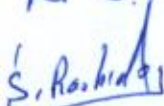
Председатель Наблюдательного совета поблагодарил всех акционеров за участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, после чего объявил Общее собрание закрытым.

Председатель собрания



Ниязов Л.Б.

Секретарь собрания



Рашидов С.С.

Дата подписания протокола

«27» 09 2023 г.