

**Протокол Заседания счётной комиссии АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан» по итогам регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан» и результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров**

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 13

Дата: «03» декабря 2015 года

**Счетная комиссия в составе:**

Члены комиссии: **У. Якубов**  
**С. Рахимов**  
**Ф. Ходжаев**

Составили настоящий протокол о следующем:

Согласно реестру акционеров АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан» составленного центральным депозитарием по состоянию на 29.11.2015 года для проведения внеочередного общего собрания акционеров в голосовании могут принять участие 139 837 000 000 штук голосующих акций, принадлежащих 3 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 3 акционера, включая их представителей, в совокупности, владеющие 139 837 000 000 штук голосующими акциями, что составляет 100% от общего числа размещенных голосующих акций общества. **Кворум составляет 100%.**

Бюллетени получили все акционеры принявшие участие на собрании. В соответствии со ст. 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов распространенных и размещенных голосующих акций общества. Счетная комиссия определила, что собрание может быть открыто в связи с имеющимся Кворумом.

Для голосования акционерам и их представителям было выдано 6 (шесть) единых бюллетеней (3 на английском, 3 на русском языке), в которых перечислены все вопросы повестки дня, рассматриваемых и утверждаемых собранием. По регламенту голосование проводилось после рассмотрения всех вопросов повестки дня, внесенных в бюллетень. В соответствии со ст. 60 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение по вопросу «**Утверждение изменений к Уставу АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан»**» принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. А также в соответствии со ст. 69 вышеуказанного Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос» за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по вопросу «**Довыборы в состав Наблюдательного совета Компании**».

Решение по вопросу «**Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами**» принимается квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров.

После завершения голосования бюллетени были сданы счетной комиссии. Недействительных бюллетеней не установлено.

**Итоги голосования:**

**1. Утверждение изменений к Уставу АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан»**

**Голосовали по следующей формулировке вопроса:** «1. Утвердить изменения к Уставу Компании согласно приложению №1.»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, единогласно;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

**2. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Компании**

**Голосовали по следующей формулировке вопроса:** «2.1. Принять к сведению заявление г-на Ромуальда Рывтински о досрочном выходе из состава Наблюдательного совета Компании.

2.2. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Компании г-на Ромуальда Рывтински с 31 декабря 2015 года.»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, единогласно;  
ПРОТИВ – 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

**3. Довыборы в состав Наблюдательного совета Компании**

**Голосовали по следующим формулировками вопроса:** *«Избрать в состав Наблюдательного совета Компании г-на Филип Кинле с 01 января 2016 года.»*

**Итоги кумулятивного голосования**

**Г-н Филип Кинле - 139 837 000 000 голосов.**

**4. Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами**

**Голосовали по следующей формулировке вопроса:** *«Утвердить крупные сделки и сделки с аффилированными лицами согласно приложению №4.»*

ЗА – 139 837 000 000 голосов, единогласно;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

**Члены комиссии:** \_\_\_\_\_

**У. Якубов**

\_\_\_\_\_

**С. Рахимов**

\_\_\_\_\_

**Ф. Ходжаев**