

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: 17 марта 2016 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 11.03.2016 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.

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 регламента общего собрания акционеров.

Голосовали по следующей формулировке вопроса: *«1. Утвердить регламент работы Внеочередного общего собрания акционеров:*

изложение вопроса - 5 минут;
прения - 4 минут;
голосование - 2 минуты.

Общее время работы собрания, включая вопросы и прения – 50 минут.»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, единогласно;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2. Утверждение Положений Компании в новой редакции.

Голосовали по следующей формулировке вопроса: «2. Утвердить Положения Компании «Об общем собрании акционеров АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн Узбекистан», «О наблюдательном совете АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн Узбекистан», «Об исполнительном органе АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн Узбекистан», «О ревизионной комиссии АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн Узбекистан», «О службе внутреннего аудита АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн Узбекистан» в новой редакции. (Приложение №1)»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, **единогласно;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами.

Голосовали по следующими формулировками вопроса: «3. Утвердить крупные сделки и сделки с аффилированными лицами согласно приложению №2.»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, **единогласно;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4. Утверждение Заместителя Генерального Директора Компании.

Голосовали по следующими формулировками вопроса: «4. Назначить г-на Саидахмедова Фарруха Ибрагимовича Заместителем Генерального Директора Компании с 18 марта 2016.»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, **единогласно;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Компании.

Голосовали по следующими формулировками вопроса: «5.1. Принять к сведению заявление г-на Кай (Брайн) Хонг о досрочном выходе из состава Ревизионной комиссии Компании.

5.2. Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Компании г-на Кай (Брайн) Хонг.»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, **единогласно;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Компании.

Голосовали по следующими формулировками вопроса: «6.1. Принять к сведению заявления г-на Серджио Роча и г-жи Минервы Мэтибек о досрочном выходе из состава Наблюдательного совета Компании.

6.2. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Компании г-на Серджио Роча и г-жи Минервы Мэтибек.»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, **единогласно;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

7. Довыборы в состав Ревизионной комиссии Компании

Голосовали по следующими формулировками вопроса: «7. Избрать в состав Ревизионной комиссии Компании г-жу Линг Лу.»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, **единогласно;**

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

8. Довыборы в состав Наблюдательного совета Компании.

Итоги кумулятивного голосования

Г-н Джеймс Ким - 139 837 000 000 голосов;

Г-н Мэтью Хоббс - 139 837 000 000 голосов.

Члены комиссии: _____

У.Якубов

С.Рахимов

Ф.Ходжаев