

**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: 25 сентября 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 21.09.2015 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.

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. Назначение Генерального директора Компании**

**Голосовали по следующей формулировке вопроса:** *«1.1. Назначить г-жу Дженнифер Бигелу Генеральным Директором Компании сроком на один год с 01 декабря 2015 года.*

*1.2. Председателю Наблюдательного совета Компании – заключить трудовой договор найма с Генеральным директором Компании г-жой Дженнифер Бигелу сроком на один год.»*

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

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

**2. Утверждение крупных сделок.**

**Голосовали по следующей формулировке вопроса:** «2.1. Утвердить крупные сделки согласно приложению 2.»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, единогласно;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

**3. Утверждение изменений в Политику об исполнительном органе компании касательно делегирования полномочий Генерального директора.**

**Голосовали по следующими формулировками вопроса:** «3.1. Утвердить изменения в Политику об исполнительном органе компании касательно делегирования полномочий Генерального директора согласно приложению №3.»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, единогласно;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

**У.Якубов**

\_\_\_\_\_

**С.Рахимов**

\_\_\_\_\_

**Ф.Ходжаев**