

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

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 13

Дата: “28” мая 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 22.05.2015 года для проведения годового 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 количественного и персонального состава счетной комиссии

Голосовали по следующей формулировке вопроса: *«1. Утвердить следующий состав Счетной комиссии Компании сроком на 1 (один) год:*

г-н Умид Якубов;

г-н Садамирхон Рахимов;

г-н Фаррух Ходжаев.»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, единогласно;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2. Утверждение годового отчета Компании за 2014 год

Голосовали по следующей формулировке вопроса: *«2.1. Утвердить годовой отчет АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан» за 2014 год согласно приложению №1.»*

ЗА – 139 837 000 000 голосов, единогласно;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Распределение чистой прибыли и убытков Компании по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Голосовали по следующими формулировками вопроса: *«3.1. Принять к сведению, что Компанией по итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2014 год (НСБУ) получена прибыль в размере 1 527 439 тыс. сум.*

3.2. Распределить чистую прибыль Компании за 2014 год в следующем порядке:

- 5% прибыли 2014г. (НСБУ) в размере 76,372 тыс. сум направить на создание Резервного Фонда Компании;

- оставшуюся суммы чистой прибыли в размере 1,451,067 тыс. сум направить на уменьшение накопленного убытка предыдущих лет.»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, единогласно;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4. Утверждение обновленного бизнес-плана на 2015+4 года.

Голосовали по следующими формулировками вопроса: «4.1. Утвердить обновленный бизнес-план Компании на 2015 год согласно приложению №2.»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, единогласно;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Компании за 2014 год.

Голосовали по следующими формулировками вопроса: «5.1. Утвердить заключение (отчет) ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2014г. (Приложение №3).»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, единогласно;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6. Заслушивание отчета Наблюдательного совета Компании за 2014 год

Голосовали по следующими формулировками вопроса: «6.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан» по итогам деятельности Компании за 2014 год согласно приложению №4.»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, единогласно;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

7. Избрание членов Наблюдательного совета.

Голосовали по следующими формулировками вопроса: «7.1. Избрать и утвердить состав Наблюдательного совета АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан», состоящий из следующих лиц, со сроком полномочий один год:

Г-н Серджио Роша - 139 837 000 000 голосов;

Г-жа Минерва Матибаг - 139 837 000 000 голосов;

Г-н Ромуальд Рывински - 139 837 000 000 голосов;

Г-н Рустам Фархадович Юсупов - 139 837 000 000 голосов;

Г-н Дилиюд Нематович Саттаров - 139 837 000 000 голосов.»

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Компании.

Голосовали по следующими формулировками вопроса: «8.1. Избрать и утвердить состав Ревизионной комиссии АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан», состоящий из следующих лиц, со сроком полномочий один год:

Г-жа Дженнифер Золдос;

Г-н Кай (Брайан) Хонг;

Г-н Равшанбек Абдукахарович Кадыров.»

9. Назначение Генерального директора Компании

Голосовали по следующими формулировками вопроса: «9.1. Продлить полномочия г-на Роберта Гайст сроком на один год на должности Генерального директора АО «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан».

9.2. Председателю Наблюдательного совета Компании – заключить трудовой договор найма с Генеральным директором Компании г-ном Робертом Гайст сроком на один год.»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, единогласно;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

10. Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами

Голосовали по следующими формулировками вопроса: «10.1. Утвердить крупные сделки и сделки с аффилированными лицами согласно приложению №5.»

ЗА – 139 837 000 000 голосов, единогласно;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

11. Утверждение внутренних корпоративных документов Компании в новой редакции:

- Положения об Общем собрании акционеров;
- Положения о Наблюдательном совете;
- Положения о Ревизионной комиссии;
- Положения о Службе внутреннего аудита;
- Положения об Исполнительном органе.

Голосовали по следующими формулировками вопроса: «11.1. Утвердить внутренние корпоративные документы Компании в новой редакции:

- Положения об Общем собрании акционеров согласно приложению №6;
- Положения о Наблюдательном совете согласно приложению №7;
- Положения о Ревизионной комиссии согласно приложению №8;
- Положения о Службе внутреннего аудита согласно приложению №9;
- Положения об Исполнительном органе согласно приложению №10.

11.2. »

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

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

12. Утверждение организационной структуры Компании.

Голосовали по следующими формулировками вопроса: «12.1. Утвердить организационную структуру Компании согласно приложению №11.»

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

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

13. Утверждение выбора внешних аудиторских организаций по НСБУ и USGAAP на 2015 год и определение предельного размера оплаты их услуг.

Голосовали по следующими формулировками вопроса: «13.1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «FTF – Audit» для проведения аудита по системе НСБУ с предельным размером оплаты услуг 25 млн.сум и аудиторскую организацию ООО «Deloitte&Touche» для проведения аудита по системе USGAAP с предельным размером оплаты услуг 105 тыс.долл.США, оплачиваемые в узб.сумах по курсу ЦБ РУз на дату оплаты.»

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

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Члены комиссии: _____

У.Якубов

С.Рахимов

Ф.Ходжаев