|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Акционерное общество «O’ZBEKISTON SHAMPANI» |
| Сокращенное: | АО «O’ZBEKISTON SHAMPANI» |
| Наименование биржевого тикера: | UZSA |
| 2 | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Султонали Машхадий, д.186 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Султонали Машхадий, д.186 |
| Адрес электронной почты: | uzshampani@rambler.ru |
| Официальный веб-сайт: | www.champagne.uz |
|  Вид общего собрания: | годовое |
| Дата проведения общего собрания: | 30.06.2021 г. |
| Дата составления протокола общего собрания: | 09.07.2021 г.  |
| Место проведения общего собрания: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Султонали Машхадий, д.186 |
| Кворум общего собрания: | 70,7 % |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования |
| за | против | воздержались |
| % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2020 год. | 100 | 473 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение годового отчета общества по итогам 2020 года. | 100 | 473 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заслушивание отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. | 100 | 473 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. | 100 | 473 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 | Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года | 100 | 473 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2020 год. | 100 | 473 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 | Утверждение распределения чистой прибыли за 2020 год и определение размера и сроков выплаты дивидендов. | 100 | 473 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 | Утверждение заключения по оценке системы корпоративного управления по итогам 2020 года. | 100 | 473 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 | Избрание членов Наблюдательного совета. | В состав Наблюдательного совета избраны:1. Мухаматкулов Акрам Мамаджанович- 517 314 голосов;
2. Гойибов Лазиз Ахматович - 517 314 голосов;
3. Ямбаев Азиз Ринатович - 387 066 голосов.
 |
|  | 10 | Избрание членов Ревизионной комиссии. | В состав Ревизионной комиссии избраны:1. Каххоров Азизжон Ахрорович;
2. Нигматов Сарвар Анвар угли;
3. Усмонов Жалолиддин Шухрат Угли.
 |
|  | 11 | Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2021 года, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора. | 0 | 0 | 72,6 | 344 876 | 27,2 | 129 022 |
|  | 12 | Принятие решения о проведении конкурса на должность руководителя исполнительного органа общества. | 100 | 473 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |