

Выписка из протокола

Внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Юггазстрой»

Республика Узбекистан 220100
Хорезмская область г.Ургенч
Ул. Саноатчилар, 9

от 26.07.2016г.
11-00час.

Общее количество акций, эмитированных АО «Юггазстрой» составляет 144592 штуки. По состоянию на 26 июля 2016г. количество голосующих акций, находящихся в обращении, составляет 144592 штук.

Согласно реестра акционеров общества, сформированного по состоянию на конец операционного дня 20 июля 2016г. для проведения Общего собрания акционеров, право участия в общем собрании акционеров имеют 2297 акционеров, владеющие 144592 голосующими акциями Общества.

На собрании присутствовали 3 акционера, владеющие и имеющие право голосования по доверенности 74325 голосующими акциями, что составляет 51,4% голосующих акций Общества.

Председатель собрания: - Закрияев И.М.
Секретарь: - Николаева И.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета АО «Юггазстрой».

3. Выборы члена Наблюдательного совета АО «Юггазстрой» на 2016 отчетный год.

Заслушав и обсудив второй вопрос повестки дня

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Прекратить с 26 июля 2016года полномочия члена Наблюдательного совета» Кильдяевой Е.Н. в составе Наблюдательного совета АО «Юггазстрой».

Заслушав выступление по третьему вопросу повестки дня

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Юггазстрой» на 2016 отчетный год Ахмедова Рахмата.

Председатель собрания:

Закрияев И.М.

Секретарь собрания:

Николаева И.П.

Дата составления протокола 26.07.2016г

**Паспортные данные избранного (назначенного) лица,
с указанием его места жительства****

№	Ф.И.О.	Паспортные данные	Место жительства
1	2	3	4
1.	Ахмедов Рахмат	AA7386456	Хорезмская область, г.Хива, Эски-кият мах.