

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров АО ИИ «Angren Pack»**

**Дата, время и место проведения:** 23 ноября 2022 года, в 15:00, Ташкентская область, г.Ангрен, пос. Гульбаг, в здании АО ИИ «Angren Pack».

Для открытия внеочередного общего собрания акционеров выступил Председатель Наблюдательного совета Мирзин В.И., который поприветствовал участвующих акционеров и предоставил слово счетной комиссии в лице Муртазаевой Г.О. для оглашения результатов регистрации, прибывших для участия на внеочередное общее собрание акционеров.

Сообщение члена счетной комиссии Муртазаевой Г.О.:

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 300 000 000 штук простых именных акций.**

**Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании – 299 911 812 штук простых именных акций.**

Счетная комиссия объявила, что на внеочередном общем собрании на момент окончания регистрации, принимают участие 1 акционер, что составляет 99,97% от общего числа голосующих акций.

Согласно ст. 68 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание правомочно, так как имеется кворум – 99,97%.

Мирзин В.И. объявил внеочередное общее собрание акционеров открытым.

**На собрании присутствовали и участвовали:**

Генеральный директор АО ИИ «Angren Pack» – Семенов Константин Павлович;  
Главный бухгалтер АО ИИ «Angren Pack» – Дробышевская Дарья Владимировна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
3. Увеличение уставного капитала АО ИИ «Angren Pack» путем размещения дополнительных акций и утверждение порядка и условия размещения дополнительного выпуска акций.
4. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций АО ИИ «Angren Pack».
5. Утверждение организационной структуры общества.
6. Утверждение нового наименования общества.

По первому вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Мирзин В.И., который сообщил, что для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на общем собрании акционеров, Наблюдательным советом от 26 октября 2022 года создана счетная комиссия АО ИИ «Angren Pack» из трех членов в составе: *Муртазаева Гульнара Османовна, Аблеева Тамила Якубовна и Нишанова Мухаббат Гафуржановна.*

В связи с вышеизложенным, а также в соответствии со ст.66 Закона РУз «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» Мирзин В.И. предложил утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии из вышеперечисленных лиц.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса Председатель Наблюдательного совета вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: 1.1. Утвердить количественный и персональный

состав счетной комиссии в следующем порядке: Муртазаева Гульнара Османовна, Аблеева Тамила Якубовна и Нишанова Мухаббат Гафуржановна.

**Итоги голосования:**

«За» – 299 911 812 голосов (100%), «Против» - нет «Воздержался» - нет

**Принятое решение:**

**1.1. Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в следующем порядке: Муртазаева Гульнара Османовна, Аблеева Тамила Якубовна и Нишанова Мухаббат Гафуржановна.**

**По второму вопросу** повестки дня слушали также Мирзин В.И., который предложил утвердить прилагаемый регламент общего собрания акционеров.

Согласно прилагаемому регламенту было предложено Председателем собрания выбрать собрания Мирзина Валерий Ильдаровича, а секретарем собрания – Карабаев Отабек Абиджанович.

Было предложено рассмотреть порядок ведения общего собрания акционеров, время начала и предлагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

- начало регистрации акционеров: 14-30 часов;
- начало общего собрания акционеров: 15-00 часов;
- окончание общего собрания акционеров: 15-50 часов;
- основные доклады по вопросам повестки дня: 5-10 минут;
- выступления в обсуждениях - до 5 минут;
- ответы на вопросы - до 5 минут.

Мирзин В.И. ознакомил с прочими деталями Регламента проведения общего собрания акционеров общества и состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса Мирзин В.И. вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: 2.1. Утвердить регламент общего собрания акционеров.

**Итоги голосования:**

«За» – 299 911 812 голосов (100%), «Против» - нет «Воздержался» - нет

**Принятое решение:**

**2.1. Утвердить регламент общего собрания акционеров.**

**По третьему вопросу** повестки дня выступил Семенов К.П., который сообщил, что финансирование инвестиционной программы по модернизации производства АО ИИ «Angren Pack» продолжается за счет привлеченных займов, что в свою очередь повышает нагрузку на предприятие, т.к. приходится выплачивать проценты за кредиты.

В связи с чем он предложил увеличить уставный капитал АО ИИ «Angren Pack» на 300 000 000 000 (триста миллиардов) сум, с 450 000 000 000 (четыреста пятьдесят миллиардов) сум до 750 000 000 000 (семьсот пятьдесят миллиардов) сум.

Для чего предложил осуществить дополнительный выпуск акций АО ИИ «Angren Pack» в количестве 200 000 000 (двести миллионов) штук номинальной стоимостью 1 500 (одна тысяча пятьсот) сум на общую сумму 300 000 000 000 (триста миллиардов) сум. Дополнительно, он предложил утвердить порядок и условия выпуска в соответствии с приложением №1.

Также он отметил, что в соответствии с ст.35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» при размещении обществом акций, оплачиваемых денежными средствами, акционеры — владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер, в том числе голосовавший против либо отсутствовавший на общем собрании акционеров, имеет преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа.

Список лиц, имеющих преимущественное право, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, т.е. 23.11.2022г.

Далее в соответствии с ст.36 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общество обязано в течение десяти дней с даты государственной регистрации выпуска акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством публикации в средствах массовой информации предложить своим акционерам, имеющим преимущественное право, приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения, установленной органом управления общества, принявшим решение о выпуске ценных бумаг.

Присутствующим акционерам на внеочередном общем собрании акционеров был предоставлен проект порядка и условия выпуска в соответствии с приложением №1.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса генеральный директор общества предложил на голосование нижеследующую формулировку для принятия решения:

3.1. Увеличить уставный капитал АО ИИ «Angren Pack» с 450 000 000 000 (четыреста пятьдесят миллиардов) сум до 750 000 000 000 (семьсот пятьдесят миллиардов) сум.

3.2. Осуществить дополнительный выпуск акций АО ИИ «Angren Pack» в количестве 200 000 000 (двести миллион) штук номинальной стоимостью 1 500 (одна тысяча пятьсот) сум на общую сумму 300 000 000 000 (триста миллиардов) сум.

3.3. Утвердить порядок размещения дополнительных акций и условия их выпуска в соответствии с приложением №1.

**Итоги голосования:**

**«За» – нет, «Против» - нет, «Воздержался» - 299 911 812 голосов (100,0%)**

**Решение не принято.**

**По четвертому вопросу** повестки дня далее выступил Генеральный директор АО ИИ «Angren Pack» Семенов К.П., который сообщил о необходимости рассмотрения проекта Решения о дополнительном выпуске акций АО ИИ «Angren Pack» в соответствии с Правилами «Эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг» зарегистрированный Министерством Юстиции Республики Узбекистан от 30.08.2009г. за №2000 подготовленный лицензионным инвестиционным консультантом ООО «Portfolio Investments».

Присутствующим собрания был предоставлен проект Решения о дополнительном выпуске акций АО ИИ «Angren Pack» согласно приложению №2.

Обсудив выступление Семенова К.П., также рассмотрев предоставленный проект Решения о дополнительном выпуске акций АО ИИ «Angren Pack» согласно приложению №2 и обменявшись мнениями состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса генеральный директор предложил нижеследующую формулировку для решения: 4.1. Утвердить решение о дополнительном выпуске акций АО ИИ «Angren Pack» согласно приложению №2.

**Итоги голосования:**

«За» – нет, «Против» - нет, «Воздержался» - 299 911 812 голосов (100,0%)

**Решение не принято.**

**По пятому вопросу** повестки дня выступил далее выступил юрист АО ИИ «Angren Pack» Карабаев О.А. который сообщил что согласно ст.59 Закона утверждение организационной структуры общества входит в компетенцию общего собрания акционеров. В связи с чем представил участникам новую организационную структуру АО ИИ «Angren Pack» для утверждения.

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса Председатель собрания вынес на голосование нижеследующую формулировку для решения: Утвердить организационную структуру согласно приложению № 3

**Итоги голосования:**

«За» – 299 911 812 голосов (100%), «Против» - нет «Воздержался» - нет

**Принятое решение: Утвердить организационную структуру согласно приложению № 3.**

**По шестому вопросу** повестки дня далее выступил Генеральный директор АО ИИ «Angren Pack» Семенов К.П., который сообщил о необходимости пересмотра наименования АО ИИ «Angren Pack» и предложил переименовать название предприятия на АО ИИ «Angren karton-qog'oz Kombinati Nicol-Pack».

Состоялось обсуждение.

После обсуждения вопроса генеральный директор предложил нижеследующую формулировку для решения: 6.1. Переименовать название предприятия АО ИИ «Angren Pack» на АО ИИ «Angren karton-qog'oz Kombinati Nicol-Pack».

**Итоги голосования:**

«За» – нет, «Против» - нет, «Воздержался» - 299 911 812 голосов (100,0%)

**Решение не принято.**

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров исчерпаны.

Результаты голосований по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров были оглашены на собрании по окончании подсчета голосов участников собрания.

Собрание объявлено закрытым.

Настоящий протокол составлен и подписан 23 ноября 2022 года в двух экземплярах.

Председатель собрания



Мирзин В.И.

Секретарь собрания



Карабаев О.А.

**АО ИИ «Ангрен Раск»**

Пронумеровано и прошнуровано  
4 (четыре) листов  
Председатель Наб. Совета

  
Мирзина В.И.

