

Протокол № 2

28 июня 2019 года

г. Ташкент

Участвовали члены наблюдательного совета:

Председатель Собрания - Касымходжаев Улугбек Тимурович

Азимов Шахриёр Гайратилла-угли

Маклакова Нилуфар Равшановна

Настоящее заседание наблюдательного совета СП АО «SEALMAG» проводится по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Афросиаб, дом 6 в 11 часов 00 минут.

В соответствии с пунктом 11.5 Устава Компании на заседании Наблюдательного совета председательствовал Председатель Наблюдательного Совета Касымходжаев У.Т.

Председательствующий объявил заседание открытым и представил на рассмотрение следующую Повестку дня:

Повестка дня:

1. Рассмотрение аудиторского заключения СП АО «SEAL MAG» по итогам 2018г.
2. Обсуждение вопроса о проведении годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение аудиторского заключения СП АО «SEAL MAG» по итогам 2018г.»

Выступил Азимов Ш. и Маклакова Н.: На внеочередном общем собрании акционеров от 28.12.2018г., единогласно была избрана аудиторская Компания-организация «Korifey-Audit» для проведения аудиторской проверки по двум стандартам НСБУ и МСФО. По итогам аудиторской проверки установлены нарушения, которые прорабатываются и устраняются.

Было проведено обсуждение и приняты решения, к которым относятся:

- 1) Поручить Правлению устранить недочёты выявленные в ходе аудиторской проверки.
- 2) Данный отчет вынести на утверждение акционерам на ГОСА по итогам 2019-го года.



Состоялось обсуждение.

Голосование.	Голоса
1. Касымходжаев Улугбек Тимурович	За
2. Азимов Шахриёр Гайратилла-угли	За
3. Маклакова Нилуфар Равшановна	За

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня.

ЗА – 3 голосов. ПРОТИВ – нет. Воздержавшихся – нет.

Решения принято единогласно.

3. По второму вопросу повестки дня «Обсуждение вопроса о проведении годового общего собрания акционеров»

Выступил Касымходжаев У.Т. с напоминанием о Законе «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» со ссылкой на ст.58, где обозначено, что годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Председатель Наблюдательного Совета Касымходжаев У.Т. уведомил о том, что акционеры или уполномоченные представители акционеров, которые сумарно владеют более чем 50% акций, не проживают постоянно на территории Республики Узбекистан, что создает объективные трудности для созыва собрания акционеров с необходимым кворумом, особенно в период летних отпусков.

Учитывая вышеизложенную причину Касымходжаевым У.Т. было выдвинуто предложения провести дату проведения годового общего собрания акционеров на период до 30 августа 2019-го года.

Было проведено обсуждение и приняты решения, к которым относятся:

1. Перенести проведение годового общего собрания на период до30-го августа 2019г.
2. Уведомить Агенство по Развитию Рынка Капитала.

Других предложений не поступило.

Состоялось обсуждение.

Голосование.	Голоса
1. Касымходжаев Улугбек Тимурович	За



- | | |
|-----------------------------------|----|
| 2. Азимов Шахриёр Гайратилла-угли | За |
| 3. Маклакова Нилуфар Равшановна | За |

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня.

ЗА – 3 голосов. ПРОТИВ – нет. Воздержавшихся – нет.

Решения принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

1. Правлению провести анализ замечаний, выявленных по итогам аудиторской проверки и устранить их.

По второму вопросу повестки дня

1. Перенести проведение годового общего собрания на период до30-го августа 2019г.
2. Уведомить Агенство по Развитию Рынка Капитала
3. Опубликовать данное решение.

Повестка дня исчерпана.

Никаких замечаний по проведению данного заседания не поступило. Заседание закрыто. Протокол составлен и подписан 28 июня 2019.

Председатель собрания и
Наблюдательного Совета



Касымходжаев У.Т

Член Наблюдательного Совета



Азимов Ш.Г.

Член Наблюдательного Совета

Маклакова Н.Р.