

**Протокол счетной комиссии
о кворуме и итогах голосования
годового общего собрания акционеров
АО "Узбекский металлургический комбинат"**

30.06.2021г.

г.Бекабад

Количество размещенных простых акции 43 322 393шт.

Минимальная величина для определения кворума 50% от размещенных голосующих акций общества.

Зарегистрировано для участия в собрании 37 760 494 голоса от 39 акционеров, что составляет 87,16% от общего количества размещенных голосующих акций общества

Собрание акционеров правомочно.

Итоги голосования

№	Вопрос повестки дня	За		Нет		Воздержалось		Не голосовали	
		Голос	%	Голос	%	Голос	%	Голос	%
1.	Утверждение отчета правления о выполнении Бизнес-плана АО «Узбекский металлургический комбинат» по итогам 2020 года.	37759366	100.00	0	0.00	1128	0.00	0	0.00
2.	Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекский металлургический комбинат».	37759366	100.00	0	0.00	1128	0.00	0	0.00
3.	Заслушивание отчета правления по исполнению критериев оценки эффективности деятельности по итогам 2020 года.	37759366	100.00	0	0.00	1128	0.00	0	0.00
4.	Утверждение годового отчета АО «Узбекский металлургический комбинат» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.	37759366	100.00	0	0.00	1128	0.00	0	0.00
5.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекский металлургический комбинат» за 2020 год.	37759366	100.00	0	0.00	1128	0.00	0	0.00
6.	Рассмотрение аудиторского заключения внешней аудиторской фирмы по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узбекский металлургический комбинат» за 2020 год.	37756966	99.99	0	0.00	3528	0.01	0	0.00
7.	Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления за 2020 год, проведенной аудиторской организацией «FTF-LEA-AUDIT».	37682109	99.79	0	0.00	1128	0.00	77257	0.20
8.	Одобрение сделок с аффилированными лицами АО "Узбекский металлургический комбинат".	37759366	100.00	0	0.00	1128	0.00	0	0.00
9.	Одобрение сделок АО «Узбекский металлургический комбинат» в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 августа 2020 года №ПП-4812 «О дополнительных мерах по поддержке отечественных производителей».	37743982	99.96	0	0.00	1128	0.00	15384	0.04
10.	Рассмотрение вопроса о распределении чистой прибыли АО «Узбекский металлургический комбинат» за 2020 год и дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты.	37759366	100.00	0	0.00	1128	0.00	0	0.00
11.	Внесение изменений в Положение о вознаграждении членам Наблюдательного совета АО «Узбекский металлургический комбинат».	37759366	100.00	0	0.00	1128	0.00	0	0.00

Председатель счетной комиссии

Юрсинова М.

Члены счетной комиссии

Мерганов З.

Халназаров И.

**Протокол
Заседания счетной комиссии
годового общего акционеров
АО «Узметкомбинат»**

30.06.2021 г.

г.Бекабад

Счетная комиссия в составе: Мерганов З., Халназаров И., Юрсинова М.

Повестка дня:

Избрание председателя счетной комиссии годового общего собрания
акционеров АО «Узметкомбинат».

Член счетной комиссии Халназаров И., выступив по повестке дня, предложил избрать председателем счетной комиссии на годовое общее собрание акционеров АО «Узметкомбинат» Юрсинову М.

Других предложений не поступило.

Принято решение:

1. Избрать председателем счетной комиссии на годовое общее собрание акционеров АО «Узметкомбинат» Юрсинова М.

Принято единогласно.

Члены счетной комиссии:

Мерганов З. _____

Халназаров И. _____

Юрсинова М. _____