

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «БУХАРСКИЙ-РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА**

Дата проведения собрания
собрания

30 июня 2016 года.

Место проведения

г.Бухара.

ПОВЕСТКА ДНЯ

12. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Бухарский РМЗ».

По двенадцатому вопросу председательствующий сказал: «Согласно ст.63 «Закона об акционерных обществах и защите прав акционеров», в наблюдательный совет общества поступили предложения по выдвижению кандидатов в состав наблюдательного совета. Кандидатуры были рассмотрены на наблюдательном совете 8 февраля 2016 года. Предлагаю общему собранию акционеров голосовать по следующим кандидатам в состав наблюдательного совета:

1. Сайфуллаев А.С. (главный бухгалтер АО «Завод НГХМ»);
2. Мейликов Б.Н. (начальник отдела АО «Завод НГХМ»);
3. Байдыбеков А.У. (главный механик АО «Завод НГХМ»);
4. Садиков Б.Н. (заместитель начальника СФЭО АК «Узнефтегазмаш»);
5. Маякубов Х.К. (начальник ОТК АО «Завод НГХМ»);
6. Султанов И.М. - (кандидат от акционеров физических лиц);
7. Дубровец Л.В. - (кандидат от акционеров физических лиц).

Акционерами были предложены в состав наблюдательного совета семь кандидатур, но так как по Уставу общества количественный состав наблюдательного совета состоит из пяти человек, в состав наблюдательного совета должны быть избраны 5 человек, то есть из семи кандидатов предложенного в состав наблюдательного совета будут избраны 5 кандидатур которые получают наибольшее количество голосов.

Председательствующий: «Прошу проголосовать»

Далее председательствующий предоставил слово председателю счётной комиссии. Зачитаны итоги голосования:

1. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Бухарский РМЗ».
Количество голосов – 2 956 032.

1) Сайфуллаев А.С.

«За» - 2 560 152 голосов.

2) Мейликов Б.Н.

«За» - 2 537 832 голосов.

3) Байдыбеков А.У.

«За» - 2 647 944 голосов.

4) Садиков Б.Н.

«За» - 2 683 368 голосов.

5) Маякубов Х.К.

«За»

- 2 564 472 голосов.

6) Султанов И.М.

«За»

- 528 264 голосов.

7) Дубровец Л.В.

«За»

- 1 050 720 голосов.

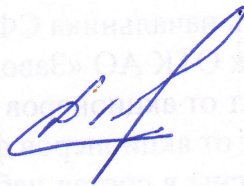
РЕШЕНИЯ

ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:

12. Избрать большинством голосов в состав наблюдательного общества общества:

- **Сайфуллаева А.С.** (главный бухгалтер АО «Завод НГХМ»)
- **Мейликова Б.Н.** (начальник отдела АО «Завод НГХМ»)
- **Байдыбекова А.У.** (главный механик АО «Завод НГХМ»)
- **Садикова Б.Н.** (заместитель начальника СФЭО АК «Узнефтегазмаш»)
- **Маякубова Х.К.** (начальник ОТК АО «Завод НГХМ»).

Секретарь собрания



Базарова Д.С.