

ПРОТОКОЛ №1
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Каракалпакбойн»

«17» августа 2023 г.

11-00 часов

г. Нукус

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ч. 50 мин.

Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.

Общее количество выпущенных акций – **124590 шт.**

Общее количество размещенных голосующих акций - **124590 шт.**

Для оглашения кворума внеочередного Общего собрания акционеров, слово предоставлено счетной комиссии, созданной Наблюдательным советом, с последующим утверждением общим собранием, которая огласила данные регистрации участников собрания:

- В собрании участвуют акционеры и уполномоченные представители 8 участников;
- Всего зарегистрировано – 91710 голосов;
- Кворум составляет 73,6%.

Собрание считается правомочным и объявляется открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества по перерасчету за 2021 год.

Собрание открыл председатель Наблюдательного совета АО «Каракалпакбойн» - У.Исмаилов

Председателем собрания было предложено избрать У.Исмаилов.

Акционеры проголосовали единогласно «За», против и воздержавшихся нет.

Далее председатель собрания предложил акционерам утвердить регламент внеочередного общего собрания, состав счетной комиссии и секретаря для ведения протокола собрания, ознакомил с повесткой дня.

Регламент собрания: время для доклада по вопросу повестки дня от 3-х до 5-минут, выступающим в прениях до 3-х минут, по итогам голосования перерыв для подсчета голосов 10 минут

Состав счетной комиссии: С.Тлеумуратова, З.Пирлепесова, М. Свешникова

Секретарь годового общего собрания - У.Алламбергенова.

Председатель собрания просил утвердить состав счетной комиссии, секретаря и порядок голосования, при котором организационные вопросы голосуются открытым голосованием, а вопрос включенный в повестку дня голосуются по ранее утвержденным и розданным акционерам в установленном порядке бюллетеням.

Акционеры проголосовали «За» единогласно, против и воздержавшихся нет.

Далее председатель собрания У.Исмаилов сказал:

Рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров сформированы, регламент утвержден, переходим к обсуждению вопроса повестки дня собрания.

