

**ПРОТОКОЛ №1**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «Каракалпакбоян»**

«3» ноября 2020 г.

15-00 часов

г. Нукус

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 ч. 50 мин.

Время открытия собрания: 15 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 91545 участников;
- Всего зарегистрировано – **91545** голосов;
- Кворум составляет 73,5%.

Собрание считается правомочным и объявляется открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Каракалпакбоян»..**

Собрание открыл председатель Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян» - 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 счётной 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, М.Пирлепесов, 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.

**1. По вопросу повестки дня** выступил председатель общего собрания У.Исмаилов, который проинформировал акционеров, что в состав Ревизионной комиссии Наблюдательным советом были рекомендованы следующие кандидатуры:

1. Абдимуратов Азат Аймуратович
2. Сейтимбетов Мырзагали Базарбаевич
3. Турсынбекова Байрамгуль Оразбековна
4. Матчанов Айбек Советович
5. Алланазаров Халкназар Давлетназарович

Поступило предложение проголосовать за новый состав Ревизионной комиссии из представленных кандидатов

<i>Проголосовали:</i>	<i>«за»</i>	<i>«против»</i>	<i>«воздержались»</i>
<i>1. Абдимуратов А.</i>	<i>54480</i>	<i>37065</i>	<i>0</i>
<i>2. Сейтимбетов М.</i>	<i>54480</i>	<i>37065</i>	<i>0</i>
<i>3. Турсынбекова Б.</i>	<i>54480</i>	<i>37065</i>	<i>0</i>
<i>4. Матчанов А.</i>	<i>37065</i>	<i>54480</i>	<i>0</i>
<i>5. Алланазаров Д.</i>	<i>37065</i>	<i>54480</i>	<i>0</i>

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
Р Е Ш И Л О:**

**1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Каракалпакбоян» в следующем составе:**

- Абдимуратов А.

- Сейтимбетов М.

- Турсынбекова Б.

На этом собрание завершило свою работу.

Протокол составлен и подписан 5 ноября 2020 года.

Председатель собрания

У.Исмаилов

Секретарь собрания

У.Алламбергенова

