

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
Отчетного общего собрания акционеров
АО "O'zneftgazinformatika"
19 июня 2015 года

Общее количество акций АО "O'zneftgazinformatika" **615323**
в том числе:
УДП "Мубарекнефтегаз" **322797** акций **52,46%**
акционеры - физические лица - **292526** акций **47,54%**
Зарегистрировано 52 акционеров с 464469 акциями 75,48%
в том числе:
УДП "Мубарекнефтегаз" **322797** акций **52,46%**
акционеры - физические лица - **141672** акций **23,02%**
В голосовании участвовало 52 бюллетеня
Из них:
УДП "Мубарекнефтегаз" **322797** акции **69,50%**
акционеры - физические лица - **141672** акции **30,50%**

В голосовании участвовало:
пп1 - 16, 18 **464469** голоса
п17 **141672** голоса
п2, п5, п8 - утверждается, если не менее 75% проголосовали "за":
По п2 "за" проголосовало 464469 голосов, что составило 100%.
По п5 "за" проголосовало 458810 голосов, что составило 98,78%.
По п8 "за" проголосовало 463690 голосов, что составило 99,83%.

Распределение голосов при голосовании приведено в таблице

N вопр оса	Вопросы	за		против		воздер- жались	
			%		%		%
1	Утверждение отчета правления АО «O'zneftgazinformatika» о результатах выполнения параметров Бизнес-плана за 2014 год	460629	99,17%		0,00%	3840	0,83%
2	Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2014 года 5	464469	100,00%		0,00%		0,00%
3	Заключение аудиторской организации по итогам 2014 года	464469	100,00%		0,00%		0,00%
4	Утверждение годового отчета Общества в 2014 году	464469	100,00%		0,00%		0,00%
5	Отчет Наблюдательного Совета по итогам 2014 года ⁵	458810	98,78%		0,00%	5659	1,22%
6	Распределение чистой прибыли за 2014 год	459850	99,01%		0,00%	4619	0,99%
7	Утверждение бизнес-плана и сметы расходов на 2015	464469	100,00%		0,00%		0,00%
8	Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «O'zneftgazinformatika» ⁵	463690	99,83%		0,00%	779	0,17%
9.	Утверждение изменений и дополнения в Положения:						
9.1.	об исполнительном органе,	458810	98,78%		0,00%	5659	1,22%
9.2.	о ревизионной комиссии,	460629	99,17%		0,00%	3840	0,83%
10.	Утверждение «Положения об оплате труда членов исполнительного органа АО «O'zneftgazinformatika»»	464469	100,00%		0,00%		0,00%
11.	Утверждение организационной структуры Общества	464469	100,00%		0,00%		0,00%
12.	Избрание Председателем Правления на предстоящий год Ходжиханова Абирахана Джураевича	464469	100,00%		0,00%		0,00%
13.	Избрание членов Правления на предстоящий год						
13.1.	Хан Элла Анатольевна – Заместитель председателя правления по экономическим вопросам - главный бухгалтер	464469	100,00%		0,00%		0,00%
13.2.	Шаров Михаил Владимирович – Заместитель председателя правления по корпоративным информационным системам	464469	100,00%		0,00%		0,00%
13.3.	Лен Виталий Александрович – Заместитель председателя правления по промышленной автоматизации	464469	100,00%		0,00%		0,00%
13.4.	Мурзакулов Рузимурад Тавкараевич – Заместитель председателя правления по общим вопросам	458031	98,61%		0,00%	6438	1,39%

14.	Избрание членов Наблюдательного Совета на предстоящий год ²						
14.1.	Аношкина Анжелика Александровна	458694					
14.2.	Тулаев Бахтиер Дилмуродович	464006					
14.3.	Юнусов Мухаммадали Шаробидинович	458694					
14.4.	Шарипов Анвар Хакимович	476945					
14.5.	Акбаров Ботир Талатович	464006					
	Итого по п14 / Всего голосов	2322345					
15.	Избрание членов Ревизионной комиссии на предстоящий год ³						
15.1.	Норкулов Алишер Мухтарович	458031	98,61%	2598	0,56%	3840	0,83%
15.2.	Иванова Ольга Игоревна	464469	100,00%		0,00%		0,00%
15.3.	Анарметова Дильхумар Ирискуловна	458031	98,61%	6438	1,39%		0,00%
16.	Определение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за						
16.1.	ООО «KORIFEY - AUDIT»	2511	0,54%	460139	99,07%	1819	0,39%
16.2.	ООО «IMPULS UDIT»	460139	99,07%		0,00%	1819	0,39%
16.3.	ООО «AUDIT INCOME»		0,00%	462650	99,61%	1819	0,39%
17.	Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между АО «O'zneftgazinformatika» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм. 4	141672	100,00%		0,00%		0,00%
18.	Принятие решения о передаче в распоряжение Общества не востребовавшихся дивидендов за 2010 год	461350	99,33%		0,00%	3119	0,67%

Примечание:

2 Избрание в состав Наблюдательного совета производится путем кумулятивного голосования с указанием количества голосов, отданных за каждую кандидатуру.

3 При избрании членов ревизионной комиссии принимают участие в голосовании также члены Наблюдательного совета и Правления Общества

4 В голосовании не участвуют акции УДП «Мубарекнефтегаз», решение

принимается простым большинством голосующих акций

5 Решения по пунктам 2, 5, 8 повестки дня принимаются не менее чем 75 процентами голосующих акций.

Члены счетной комиссии :

Шульгина И.П.

Иминова Г.К.

Рахманова К.Т.