

БЮЛЛЕТЕНЬ № _____
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «BOSHTRANSLOYIHA»
(форма и текст бюллетеня утверждена наблюдательным советом на заседании от 25.07.2014 года)

Количество голосующих акций _____

штук

город Ташкент, Мирабадский район, ул.Нукус, д.23 а

Дата проведения собрания 12 августа 2014 года, Время: 15⁰⁰

Акционер _____

Ф.И.О. _____

Ф.И.О. Представителя и № доверенности _____

№	Повестка дня	Формулировка вопроса, поставленного на голосование	Варианты голосования по вопросу (ненужные зачеркнуть)*		
			за	против	воздержался
1	О дроблении акций и принятия решения о новом выпуске акций Общества	1. Осуществить дробление акций общества в коэффициенте 1:56, в результате которого одна простая именная акция общества номинальной стоимостью 56 000 сум будет конвертирована в 56 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 000 сум. 2. Утвердить номинальную стоимость одной акции общества в размере 1 000 сум, а число акций общества в количестве 742 168 штук. 3. Осуществить новый выпуск 742 168 штук простых именных акций общества номинальной стоимостью 1 000 сум каждая на общую сумму 742 168 000 сум	за	против	воздержался
2	Об утверждении организационной структуры Общества	Утвердить организационную структуру АО «BOSHTRANSLOYIHA» согласно Приложению 1.	за	против	воздержался
3	О внесении изменений и дополнений в Устав общества, путем утверждения его в новой редакции	Утвердить Устав АО «BOSHTRANSLOYIHA» в новой редакции согласно Приложению 2.	за	против	воздержался
4	Об утверждении внутренних нормативных документов общества в новой редакции	Утвердить положение АО «BOSHTRANSLOYIHA» «Об общем собрании акционеров» согласно Приложению 3.	за	против	воздержался
		Утвердить положение АО «BOSHTRANSLOYIHA» «О наблюдательном совете общества» согласно Приложению 4.	за	против	воздержался
		Утвердить положение АО «BOSHTRANSLOYIHA» «Об исполнительном органе общества» согласно Приложению 5.	за	против	воздержался
		Утвердить положение АО «BOSHTRANSLOYIHA» «О ревизионной комиссии общества» согласно Приложению 6.	за	против	воздержался
5	Утверждение проспекта эмиссии и решения о новом выпуске акций АО «BOSHTRANSLOYIHA»	Утвердить проспект эмиссии и решения о новом выпуске акций АО «BOSHTRANSLOYIHA» согласно приложениям 7 и 8.	за	против	воздержался

* Оставить только один из вариантов голосования.

Подпись акционера или его представителя _____

(Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем)