

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПРОТОКОЛ №69/2016**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Годового 69-го Общего Собрания
Акционеров Акционерного Общества «Uzbek Leasing International A.O.»,
состоявшегося по адресу: 4-ый этаж, Международный Банковский Финансовый Центр,
ул. Бешёгоч, 1, 100066, Ташкент, Республика Узбекистан
во вторник, 07 июня 2016 года в 14:00

Участвуют / Представляют и голосуют за:

Курамбаев А.К. (Председатель Собрания) / Национальный Банк Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан («НБУ»), законный держатель 2,503,261 (двух миллионов пятисот трех тысяч двухсот шестидесяти одной) простой акции (41.56%), дающих право на 2,503,261 (два миллиона пятьсот три тысячи двести шестьдесят один) голос

Бадар Авад Бадар Ал Шанфари (Генеральный директор УОИК) / Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания («УОИК»), законный держатель 2,333,761 (двух миллионов трехсот тридцати трех тысяч семисот шестидесяти одной) простой акции (38.74%), дающих право на 2,333,761 (два миллиона триста тридцать три тысячи семьсот шестьдесят один) голос

(каждый в отдельности «Акционер» и вместе «Акционеры»)

Уставный Фонд Акционерного Общества «Uzbek Leasing International A.O.» («Компания/Общество») разделен на 6,023,522 (шесть миллионов двадцать три тысячи пятьсот двадцать две) простых именных акций (100%) и общее количество голосов Акционеров Компании составляет 6,023,522 (шесть миллионов двадцать три тысячи пятьсот двадцать два).

Кворум общего собрания акционеров: 80.30%

В присутствии:

Мустафаев З.Б. – Генеральный Директор, Uzbek Leasing International A.O.
Тенгку Зарина Бинти Тенгку Чик – Наблюдатель, Малайан Бэнкинг Берхад («Мейбанк»)
Микаелян А.С. – Секретарь Компании, Uzbek Leasing International A.O.
Латипов Ж.Х. – Наблюдатель, Uzbek Leasing International A.O.
Расулов Ш.Г. – Наблюдатель, Uzbek Leasing International A.O.

GM 1/2/16 Приветствие Председателя

Акционеры единогласно согласились в том, чтобы Курамбаев А.К., Представитель от НБУ, председательствовал на Годовом 69-ом Общем Собрании Акционеров. Председатель Годового 69-го Общего Собрания Акционеров объявил Собрание открытым и пригласил Акционеров к Годовому 69-му Общему Собранию Акционеров Компании.

GM 3/2/16 Повестка дня Собрания

Повестка дня состоит из двадцати вопросов.

Выписка из 1,9-11 вопросов:

1. Об утверждении состава счетной комиссии Общества – Резолюция 1
9. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества – Резолюция 9
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества – Резолюция 10
11. О возможности продления (перезаключения) договора с генеральным директором Общества – Резолюция 11

GM 4/2/16 Об утверждении состава счетной комиссии Общества – (Пункт 1)

Принято к сведению:

1. В соответствии с требованием Статьи 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных

обществах и защите прав акционеров» (в новой редакции) Акционеры утверждают Счетную Комиссию, состоящую не менее чем из трех человек, для собрания Акционеров, со следующими правами и обязанностями:

- определение наличия кворума Общего Собрания Акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в процессе голосования Акционерами (Представителями Акционеров) на Общем Собрании Акционеров;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования; и
- составление протокола об итогах голосования, и передача в архив бюллетеней для голосования.

2. Для целей проведения Годового 69-го Общего Собрания Акционеров 07 июня 2016 года, было предложено утвердить счетную комиссию Общества в следующем составе:

- Микаелян А.С. – Секретарь Компании, Uzbek Leasing International A.O.;
- Латипов Ж.Х. – Менеджер Отдела Мониторинга и Рисков, Uzbek Leasing International A.O.;
- Расулов Ш.Г. – Менеджер Финансово-Административного Отдела, Uzbek Leasing International A.O.

3. После данного обсуждения Председатель Собрания поставил вопрос на голосование, которое было произведено следующим образом:

НБУ (2,503,261 голос, 51.75%) - за
УОИК (2,333,761 голос, 48.25%) - за
Решение принято.

Решили:

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Годового 69-го Общего Собрания Акционеров 07 мая 2016 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Латипов Ж.Х.; Расулов Ш.Г.

GM 5/2/16 Кворум

Счетная Комиссия подтвердила наличие кворума, при участии Представителей Акционеров, владеющих в общей сложности 4,837,022 (четырьмя миллионами восьмьюстами тридцати семью тысячами двадцати двумя) простыми акциями (80.30%) из общего количества 6,023,522 (шести миллионов двадцати трех тысяч пятисот двадцати двух) простых акций (100%).

GM 13/2/16 Об избрании членов Наблюдательного совета Общества – (Пункт 9)

Принято к сведению:

1. Генеральный Директор проинформировал Акционеров о том, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Статьей 58 «Общее собрание акционеров», на годовом общем собрании Акционеров, среди прочих вопросов, должен быть рассмотрен вопрос об избрании (переизбрании) членов наблюдательного совета акционерного общества.

2. Руководство Общества также проинформировало Акционеров о том, что Обществом были получены официальные письма со стороны НБУ, УОИК и Мейбанка, с предложением следующих кандидатов на должности членов наблюдательного совета Общества:

- (i) Ахмедхаджаев Азим Исраилович, Председатель Государственного акционерно-коммерческого банка «Асака»;
- (ii) Курамбаев Азамат Каримбаевич, первый заместитель Директора Департамента Мониторинга и Координации Инвестиционной Деятельности НБУ;
- (iii) Лим Сью Минг (Lim Siew Ming), Региональный директор департамента оппортунистических рынков и ассоциированных компаний, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк);
- (iv) Бадар Авад Бадар Ал Шанфари (Badar Awadh Badar Al Shanfari), Генеральный Директор УОИК; и (v) Равшанов Алижон Сайфиддинович, Старший менеджер по инвестициям, УОИК.

3. Было также принято к сведению, что Статья 76 «Избрание, назначение членов наблюдательного совета общества», Закона Республики Узбекистан «Об Акционерных Обществах и защите прав Акционеров», гласит следующее:

“... Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.”

4. После данного обсуждения Председатель Собрания поставил вопрос на кумулятивное голосование, которое было произведено следующим образом:

Кандидатура	НБУ	УОИК	Итого	%
Ахмедхаджаев Азим Исраилович	2,503,261	2,333,761	4,837,022	20%
Курамбаев Азамат Каримбаевич	2,503,261	2,333,761	4,837,022	20%
Лим Сью Минг (Lim Siew Ming)	2,503,261	2,333,761	4,837,022	20%
Бадар Авад Бадар Ал Шанфари (Badar Awadh Badar Al Shanfari)	2,503,261	2,333,761	4,837,022	20%
Равшанов Алижон Сайфиддинович	2,503,261	2,333,761	4,837,022	20%
Итого	12,516,305	11,668,805	24,185,110	100%

Решили:

Избрать членов наблюдательного совета Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом:

- (i) Ахмедхаджаев Азим Исраилович, Председатель Государственного акционерно-коммерческого банка «Асака»;
- (ii) Курамбаев Азамат Каримбаевич, первый заместитель Директора Департамента Мониторинга и Координации Инвестиционной Деятельности НБУ;
- (iii) Лим Сью Минг (Lim Siew Ming), Региональный директор департамента оппортунистических рынков и ассоциированных компаний, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк);
- (iv) Бадар Авад Бадар Ал Шанфари (Badar Awadh Badar Al Shanfari), Генеральный Директор УОИК;
- и (v) Равшанов Алижон Сайфиддинович, Старший менеджер по инвестициям, УОИК.

GM 14/2/16 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества – (Пункт 10)

Принято к сведению:

1. Генеральный Директор проинформировал Акционеров о том, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Статьей 58 «Общее собрание акционеров», на годовом общем собрании Акционеров, среди прочих вопросов, должен быть рассмотрен вопрос об избрании (переизбрании) членов ревизионной комиссии акционерного общества.

2. Руководство Общества также проинформировало Акционеров о том, что Обществом были получены официальные письма со стороны НБУ и УОИК, с предложением следующих кандидатов на должности членов ревизионной комиссии Общества:

- (i) Юлдашев Шухрат Джураевич, и.о. Начальника Управления Ценных Бумаг, Департамента Мониторинга и Координации Инвестиционной Деятельности НБУ;
- (ii) Лазарева Елена Рафисовна, Начальник Отдела Долговых Ценных Бумаг Управления Ценных Бумаг НБУ; и
- (iii) Кудбидинов Мажитдин Шамшидинович, Главный Финансовый Директор, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания».

3. Руководство обратилось с просьбой к Акционерам проголосовать по вопросу об утверждении нового состава ревизионной комиссии, со дня принятия решения до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров.

4. После данного обсуждения Председатель Собрания поставил вопрос на голосование, которое было произведено следующим образом:

НБУ (2,503,261 голос, 51.75%) - за
УОИК (2,333,761 голос, 48.25%) - за

Решение принято.

Решили:

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Юлдашев Шухрат Джураевич, и.о. Начальника Управления Ценных Бумаг, Департамента Мониторинга и Координации Инвестиционной Деятельности НБУ – в качестве Председателя ревизионной комиссии; (ii) Лазарева Елена Рафисовна, Начальник Отдела Долговых Ценных Бумаг Управления Ценных Бумаг НБУ – в качестве члена ревизионной комиссии; и (iii) Кудбидинов Мажитдин Шамшидинович, Главный Финансовый Директор, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» – в качестве члена ревизионной комиссии.

GM 15/2/16 О возможности продления (перезаключения) договора с генеральным директором Общества – (Пункт 11)

Принято к сведению:

1. Генеральный Директор проинформировал Акционеров о том, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об Акционерных Обществах и защите прав Акционеров», Статьей 58 «Общее Собрание Акционеров», на Годовом Общем Собрании Акционеров, среди прочих вопросов, должен быть рассмотрен вопрос о возможности продления (перезаключения) или прекращения (расторжения) договора с единоличным исполнительным органом акционерного общества.
2. Акционеры были проинформированы о том, что на заседании 65-го Годового Общего Собрания Акционеров Общества, состоявшегося 25 мая 2015 года, Мустафаев Зафаржон Бурибаевич был утвержден Акционерами в должности Генерального Директора Общества сроком на один (1) год, до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров.
3. Акционеры рассмотрели вопрос о продлении договора с Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем в должности Генерального Директора Общества на очередной срок в один (1) год.
4. После данного обсуждения Председатель Собрания поставил вопрос на голосование, которое было произведено следующим образом:

НБУ (2,503,261 голос, 51.75%) - за
УОИК (2,333,761 голос, 48.25%) - за

Решение принято.

Решили:

- (1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок в один (1) год, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.
- (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.
- (3) Утвердить с 08 июня 2016 года изменения условий трудового договора Мустафаева Зафаржона Бурибаевича, генерального директора АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с Приложением №1 к протоколу.
- (4) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и АО «Uzbek Leasing International A.O.»

Председатель поблагодарил Акционеров за участие в Собрании и объявил Собрание закрытым. Собрание завершилось в 15:00 с выражением благодарности Председателю.

Подписано в подтверждение правильности отражения принятых решений.

Дата составления протокола: 17 июня 2016 г.

Паспортные данные избранных (назначенных) лиц, с указанием их места жительства

	Ф.И.О.	Должность	Паспортные данные (серия №)	Место жительства
1.	Ахмедхаджаев Азим Исраилович	Председатель Государственного акционерно-коммерческого банка «Асака»	AA5534810	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район
2.	Курамбаев Азамат Каримбаевич	первый заместитель Директора Департамента Мониторинга и Координации Инвестиционной Деятельности НБУ	AA0042679	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский район
3.	Лим Сью Минг (Lim Siew Ming)	Региональный директор департамента оппортунистических рынков и ассоциированных компаний, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк)	E3895869L	Республика Сингапур, г. Сингапур
4.	Бадар Авад Бадар Ал Шанфари (Badar Awadh Badar Al Shanfari)	Генеральный Директор ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания»	GM3158176	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
5.	Равшанов Алижон Сайфиддинович	Старший менеджер по инвестициям ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания	AA3439929	Республика Узбекистан, г. Самарканд
6.	Юлдашев Шухрат Джураевич	и.о. Начальника Управления Ценных Бумаг, Департамента Мониторинга и Координации Инвестиционной Деятельности НБУ	AA3813891	Республика Узбекистан, Ташкентская область, Кибрайский район
7.	Лазарева Елена Рафисовна	Начальник Отдела Долговых Ценных Бумаг Управления Ценных Бумаг НБУ	AA9924173	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
8.	Кудбидинов Мажитдин Шамшидинович	Главный Финансовый Директор, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания»	AA0393952	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Шайхантахурский район
9.	Мустафаев Зафаржон Бурибаевич	Генеральный Директора АО «Uzbek Leasing International A.O.»	AA2299983	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район



Микаелян А.С.
Секретарь Компании