

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПРОТОКОЛ №95/2023**

ПРОТОКОЛ  
Внеочередного 95-го Общего Собрания Акционеров  
Акционерного Общества  
«Uzbek Leasing International A.O.»,  
состоявшегося по адресу: 5 этаж, Бизнес Центр «Simurg», ул. Амира Темура, 88а, Ташкент  
100084, Республика Узбекистан  
в понедельник, 23 октября 2023 года в 14:00

Участвуют / Представляют и голосуют за:

Bahram Omar Mahmood Mohamed/ Представитель от ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»), законный держатель 5,025,881 (пяти миллионов двадцати пяти тысяч восьмисот восьмидесяти одной) простой акции (44.06%), дающих право на 5,025,881 (пять миллионов двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят один) голос

Юсупов М.А./ Представитель от АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» («Узнацбанк»), законный держатель 5,195,381 (пяти миллионов сто девяносто пять тысяч трехсот восьмидесяти одной) простой акции (45.54%), дающих право на 5,195,381 (пять миллионов сто девяносто пять тысяч триста восемьдесят один) голос

Рахимбердиев У.Г./ Представитель от Малайан Бэнкинг Берхад («Мейбанк»), законный держатель 1 186 500 (одного миллиона ста восьмидесяти шести тысяч пятисот) простых акций (10.40%), дающих право на 1 186 500 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч пятисот) голосов (каждый в отдельности «Акционер» и вместе «Акционеры»)

Уставный Фонд Совместного Предприятия Акционерного Общества «Uzbek Leasing International A.O.» («Компания/Общество») разделен на 11,407,762 (одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч семьсот шестьдесят две) простые именные акции (100%) и общее количество голосов Акционеров Компании составляет 11,407,762 (одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч семьсот шестьдесят два).

Кворум общего собрания акционеров: 100%

В присутствии:

Тогаев Н.И. – Член Наблюдательного совета, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»).

Мустафаев З.Б. – Генеральный Директор, Uzbek Leasing International A.O.

Юсупов Б.С. – Заместитель Генерального Директора, Uzbek Leasing International A.O.

Г-н Jason Lim Tsu Yang – Наблюдатель, Малайан Бэнкинг Берхад («Мейбанк») – посредством конференц связи

Мирзарахметов А.А. – Секретарь Общества, Uzbek Leasing International A.O.

Расулов Ш.Г. – Наблюдатель, Uzbek Leasing International A.O.

Бозаров Ш.Т. – Наблюдатель, Uzbek Leasing International A.O.

Приветствие Председателя

Акционеры единогласно согласились в том, чтобы Тогаев Н.И., Член Наблюдательного совета и Представитель от УОИК, председательствовал на Внеочередном 95-ом Общем Собрании Акционеров.

Акционеры единогласно согласились в том, чтобы избрать Мирзарахметова А.А секретарем Внеочередного 95-го Общего Собрания Акционеров.

Председатель Внеочередного 95-го Общего Собрания Акционеров объявил Собрание открытым и пригласил Акционеров к Внеочередному 95-му Общему Собранию Акционеров Общества.

GM 2/1/23 Повестка дня Собрания

Повестка дня Собрания Акционеров включает следующие вопросы:

1. Образование счетной комиссии для регистрации акционеров.
2. Утверждение Порядка проведения 95-го Внеочередного общего собрания акционеров Компании.
3. Утверждение дополнений и изменений к политике и процедурам выплаты 13-й зарплаты.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции
5. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного Совета Общества
6. Довыборы в состав Наблюдательного Совета Общества

GM 3/1/23 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 от 06.05.2014 г., с изменениями) 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 Внеочередного 95-го Общего Собрания Акционеров, было предложено утвердить счетную комиссию Общества в следующем составе:

- Мирзарахметов А.А. – Секретарь Общества, Менеджер Отдела Корпоративного Управления, Uzbek Leasing International A.O.;
- Расулов Ш.Г. – Заместитель Генерального Директора, Uzbek Leasing International A.O.;
- Бозаров Ш.Т. – Юрист, Uzbek Leasing International A.O.

3. После данного обсуждения Председатель Собрания поставил вопрос на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 95-го Внеочередного Собрания Акционеров 23 октября 2023 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

Итоги голосования:

Узнацбанк (5,195,381 голос, 45.54%) - за  
Мейбанк (1,186,500 голосов, 10.40%) - за  
УОИК (5,025,881 голос, 44.06%) - за  
Решение принято.

Решили:

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 95-го Внеочередного Общего Собрания Акционеров 23 октября 2023 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

GM 4/1/23 Кворум

Счетная Комиссия подтвердила наличие кворума, при участии Представителей Акционеров, владеющих в общей сложности 11,407,762 (одиннадцатью миллионами четырёмстам семи тысячам семистам шестидесяти двум) простым акциям (100%).

GM 5/1/23 Об утверждении регламента 95-го внеочередного общего собрания акционеров Общества – (Пункт 2)

Принято к сведению:

1. Слово предоставлено Генеральному Директору, который обратился к Акционерам с просьбой об -го внеочередного общего собрания акционеров Общества следующим образом:

- приветствие Председателя – 3 минуты;
- презентации по каждому пункту Повестки дня – 5 минут на каждый;
- обсуждение каждого пункта Повестки дня – 5 мин. на каждый;
- голосование – 10 минут по всем пунктам;
- закрытие собрания – 5 минут.

2. После данного обсуждения Председатель Собрания поставил вопрос на голосование:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить регламент 95-го внеочередного общего собрания акционеров 23 октября 2023 года

Итоги голосования:

Узнацбанк (5,195,381 голос, 45.54%) - за  
Мейбанк (1,186,500 голосов, 10.40%) - за  
УОИК (5,025,881 голос, 44.06%) - за  
Решение принято.

Решили:

Утвердить регламент 95-го внеочередного общего собрания акционеров 23 октября 2023 года

GM 8/1/23 О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного Совета Общества – (Пункт 5)

Принято к сведению:

1. Генеральный директор сообщил Акционерам, что действующими членами Наблюдательного совета Общества являются:

- (i) Ходжаев Азизбек Шавкатович;
- (ii) Рахимбердиев Улугбек Гайратиллаевич;
- (iii) Jason Lim Tsu Yang;
- (iv) Тогаев Наби Исмоилович; и
- (v) Mohamed Anwar Khamis Al Lawati.

2. Было отмечено, что 13 сентября 2023 года Общество получило письмо со стороны ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»), согласно которого ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК») предложил кандидатуру Bahram Omar Mahmood Mohamed, Генерального Директора ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»), вместо Mohamed Anwar Khamis Al Lawati.

3. Также было отмечено, что в соответствии с Уставом Общества, полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

4. В этой связи, Генеральный директор обратился к Акционерам с просьбой утвердить досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета Общества, Mohamed Anwar Khamis Al Lawati, в соответствии с официальным письмом ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить досрочное прекращение полномочий Mohamed Anwar Khamis Al Lawati, члена Наблюдательного совета Общества.

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

Узнацбанк (5,195,381 голос, 45.54%) -	за
Мейбанк (1,186,500 голосов, 10.40%) -	за
УОИК (5,025,881 голос, 44.06%) -	за

Решение принято.

Решили:

Утвердить досрочное прекращение полномочий Mohamed Anwar Khamis Al Lawati, члена Наблюдательного совета Общества.

#### GM 9/1/23 Довыборы в состав Наблюдательного Совета Общества – (Пункт 6)

Принято к сведению:

1. Генеральный директор проинформировал акционеров, что 13 сентября 2023 года Общество получило письмо со стороны ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»), согласно которого ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК») предложило кандидатуру Bahram Omar Mahmood Mohamed, Генерального Директора ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»).

2. Было 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.”*

3. После данного обсуждения Председатель Собрания поставил вопрос на кумулятивное

Кандидатура	Узнацбанк	УОИК	Мэйбанк	Итого	%
Bahram Omar Mahmood Mohamed	5,195,381	5,025,881	1,186,500	11,407,762	100%

голосование, которое было произведено следующим образом:

Решили:

Избрать нового члена Наблюдательного совета Общества, выдвинутого ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»), до даты годового Общего собрания акционеров, которое будет проходить в 2026 году, для заполнения вакантных мест, следующим образом: Bahram Omar Mahmood Mohamed, Генерального Директора ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»).

Дата составления протокола: 01 ноября 2023 г.



Мирзарахметов А.А.  
Секретарь Компании