

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПРОТОКОЛ №85/2021**

ПРОТОКОЛ

Годового 85-го Общего Собрания Акционеров
Совместного Предприятия Акционерного Общества
«Uzbek Leasing International A.O.»,
состоявшегося по адресу: 5 этаж, Бизнес Центр «Simurg», ул. Амира Темура, 88а, Ташкент
100084, Республика Узбекистан
в пятницу, 25 июня 2021 года в 16:00

Участвуют / Представляют и голосуют за:

Salim ‘Abdullah Khalfan Al Ma’ mari (Председатель Собрания)/ Представитель от ООО «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

Чирчикбаев Т.К./ Представитель от АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» («Узнацбанк»), 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 пятисот три тысячи двести шестьдесят один) голос

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

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

Кворум общего собрания акционеров: 80.30%

В присутствии:

Мустафаев З.Б. – Генеральный Директор, Uzbek Leasing International A.O.
Юсупов Б.С. – Заместитель Генерального Директора, Uzbek Leasing International A.O.
Микаелян А.С. – 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 Salim ‘Abdullah Khalfan Al Ma’ mari, Представитель от УОИК, председательствовал на Годовом 85-ом Общем Собрании Акционеров. Председатель Годового 85-го Общего Собрания Акционеров объявил Собрание открытым и пригласил Акционеров к Годовому 85-му Общему Собранию Акционеров Компании.

GM 2/3/21 Повестка дня Собрания

Повестка дня состоит из пятнадцати вопросов.
Выписка из 1,10-12 вопросов:

1. Об утверждении состава счетной комиссии Общества – Резолюция 1
10. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества – Резолюция 10
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества – Резолюция 11
12. О возможности продления (перезаключения) договора с генеральным директором Общества – Резолюция 12

ГМ 3/3/21 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 Годового 85-го Общего Собрания Акционеров 25 июня 2021 года, было предложено утвердить счетную комиссию Общества в следующем составе:

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

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

Узнацбанк (2,503,261 голос, 41.56%) -	за
УОИК (2,333,761 голос, 38.74%) -	за

Решение принято.

Решили:

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Годового 85-го Общего Собрания Акционеров 25 июня 2021 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

ГМ 4/3/21 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 (шесть миллионов двадцати трех тысяч пятисот двадцати двух) простых акций Общества (100%).

ГМ 13/3/21 Об избрании членов Наблюдательного совета 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 наблюдательного совета акционерного общества.

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

- (i) Туляганов Кудратилла Асатуллаевич, заместитель председателя Правления Узнацбанка;
- (ii) Яхьяев Феруз Хайдаркулович, директор департамента корпоративных связей и инвестиции Узнацбанка;
- (iii) Jason Lim Tsu Yang, исполнительный вице-президент, руководитель группы по стратегии и развитию бизнеса, офис президента и генерального директора, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк);
- (iv) Тогаев Наби Исмоилович, Начальник подотдела «Управление активами» УОИК; и
- (v) Комилова Хуршида Турсунбой кизи, Финансовый менеджер 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	Узнацбанк	УОИК	Итого	%
Туляганов Кудратилла Асатуллаевич	2,503,261	2,333,761	4,837,022	20%
Яхьяев Феруз Хайдаркулович	2,503,261	2,333,761	4,837,022	20%
Jason Lim Tsu Yang	2,503,261	2,333,761	4,837,022	20%
Тогаев Наби Исмоилович	2,503,261	2,333,761	4,837,022	20%
Комилова Хуршида Турсунбой кизи	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) Туляганов Кудратилла Асатуллаевич, заместитель председателя Правления Узнацбанка;
- (ii) Яхьяев Феруз Хайдаркулович, директор департамента корпоративных связей и инвестиции Узнацбанка;
- (iii) Jason Lim Tsu Yang, исполнительный вице-президент, руководитель группы по стратегии и развитию бизнеса, офис президента и генерального директора, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк);
- (iv) Тогаев Наби Исмоилович, Начальник подотдела «Управление активами» УОИК; и
- (v) Комилова Хуршида Турсунбой кизи, Финансовый менеджер УОИК.

GM 14/3/21 Об избрании членов Ревизионной комиссии 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 об избрании (переизбрании) членов ревизионной комиссии акционерного общества.

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

- (i) Авазов Яхъё Аваз угли, главный специалист УОИК;
- (ii) Хабибуллаев Абдулла Забихуллаевич, помощник заместителя Председателя Узнацбанка; и
- (iii) Чирчикбаев Талғат Кучкар угли, ассистент менеджера проекта, департамента корпоративных связей и инвестиции Узнацбанка.

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:

Узнацбанк (2,503,261 голос, 41.56%) -	за
УОИК (2,333,761 голос, 38.74%) -	за

Решение принято.

Решили:

Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом:

- (i) Авазов Яхъё Аваз угли, главный специалист УОИК – в качестве Председателя ревизионной комиссии;
- (ii) Хабибуллаев Абдулла Забихуллаевич, помощник заместителя Председателя Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии; и
- (iii) Чирчикбаев Талғат Кучкар угли, ассистент менеджера проекта, департамента корпоративных связей и инвестиции Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии.

GM 15/3/21 О возможности продления (перезаключения) договора с генеральным директором Общества – (Пункт 12)

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 82-го Годового Общего Собрания

Акционером Общества, состоявшегося 24 сентября 2020 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, до 30 июня 2022 года.

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

Узнацбанк (2,503,261 голос, 41.56%) - за

УОИК (2,333,761 голос, 38.74%) - за

Решение принято.

Решили:

(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2022 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

(2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

(3) Утвердить с 01 июля 2021 года изменения условий трудового договора Мустафаева Зафаржона Бурибаевича, генерального директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с Приложением №1 к настоящему 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 СП АО «Uzbek Leasing International A.O.»

Председатель поблагодарил Акционеров за участие в Собрании и объявил Собрание закрытым.

Собрание завершилось в 16:30 с выражением благодарности Председателю.

Подписано в подтверждение правильности отражения принятых решений.

Настоящий Протокол составлен на английском и русском языках, в 2 (двух) экземплярах, с одинаковым значением.

Дата составления протокола: 02 июля 2021 г.

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

	Ф.И.О.	Должность	Паспортные данные (серия №)	Место жительства
1.	Туляганов Кудратилла Асатуллаевич	Заместитель председателя Правления, АО «Национальный Банк ВЭД РУ»	Нет данных	Нет данных
2.	Яхьяев Феруз Хайдаркулович	Директор департамента корпоративных связей и инвестиции, АО «Национальный Банк ВЭД РУ»	Нет данных	Нет данных
3.	Jason Lim Tsu Yang	Исполнительный вице-президент, руководитель группы по стратегии и развитию бизнеса, Малайян Бэнкинг Берхад (Мейбанк)	A52840149	Малайзия, г. Куала-Лумпур
4.	Тогаев Наби Исмоилович	Начальник подотдела «Управление активами», ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания»	AA6590407	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район
5.	Комилова Хуршида Туреунбой кизи	Финансовый менеджер, ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания»	AA6267567	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Шайхантахурский район
6.	Авазов Яхъё Аваз угли	Главный специалист, ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания»	AA3111945	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район
7.	Хабибуллаев Абдулла Забихуллаевич	Помощник заместителя Председателя, АО «Национальный Банк ВЭД РУ»	Нет данных	Нет данных
8.	Чирчикбаев Талгат Кучкар угли	Ассистент менеджера проекта, департамента корпоративных связей и инвестиции, АО «Национальный Банк ВЭД РУ»	AA6533740	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
9.	Мустафаев Зафаржон Бурибаевич	Генеральный Директор СП АО «Uzbek Leasing International A.O.»	AA7998730	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район

Микаелян А.С.
Секретарь Компании