

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПРОТОКОЛ №73/2017**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Внеочередного 73-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
в четверг, 28 декабря 2017 года в 16:00

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

Лим Сью Минг / Малайан Бэнкинг Берхад («Мейбанк»), законный держатель 1,186,500 (одного
миллиона ста восьмидесяти шести тысяч пятисот) простых акций (19.70%), дающих право на
1,186,500 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч пятисот) голосов

Шамуратов Р.А. / 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: 100%

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 Компании, Uzbek Leasing International A.O.
Расулов Ш.Г. – Наблюдатель, Uzbek Leasing International A.O.
Махмудов Ж.А. – Наблюдатель, Uzbek Leasing International A.O.

GM 1/2/17 Приветствие Председателя

Акционеры единогласно согласились в том, чтобы Курамбаев А.К., Представитель от НБУ,
председательствовал на Внеочередном 73-ем Общем Собрании Акционеров. Председатель
Внеочередного 73-го Общего Собрания Акционеров объявил Собрание открытым и пригласил
Акционеров ко Внеочередному 73-му Общему Собранию Акционеров Компании.

GM 3/2/17 Повестка дня Собрания

Повестка дня состоит из шести вопросов.
Выписка из 1,5,6 вопросов:

1. Об утверждении состава счетной комиссии Общества – Резолюция 1
5. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества – Резолюция 5
6. Довыборы в состав Ревизионной комиссии Общества – Резолюция 6

GM 4/2/17 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 Внеочередного 73-го Общего Собрания Акционеров 28 декабря 2017 года, было предложено утвердить счетную комиссию Общества в следующем составе:

- Микаелян А.С. – Секретарь Компании, Менеджер Отдела Корпоративного Управления, Uzbek Leasing International A.O.;
- Расулов Ш.Г. – Менеджер Финансово-Административного Отдела, Uzbek Leasing International A.O.;
- Махмудов Ж.А. – Менеджер Кредитного 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, 41.56%) -	за
Мейбанк (1,186,500 голосов, 19.70%) -	за
УОИК (2,333,761 голос, 38.74%) -	за

Решение принято.

Решили:

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Внеочередного 73-го Общего Собрания Акционеров 28 декабря 2017 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А.

GM 5/2/17 Кворум

Счетная Комиссия подтвердила наличие кворума, при участии Представителей Акционеров, владеющих в общей сложности 6,023,522 (шестью миллионами двадцатью тремя тысячами пятисот двадцатью двумя) простыми акциями (100%).

GM 9/2/17 О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества –

(Пункт 5)

Принято к сведению:

1. Генеральный Директор сообщил Акционерам о том, что действующий состав Ревизионной комиссии Общества включает следующих членов:

- (i) Кудбидинов Мажитдин Шамшидинович, бывший заместитель генерального директора по финансам, УОИК;
- (ii) Жураев Кобил Бахрамбекович, заместитель директора департамента инвестиции НБУ; и
- (iii) Ахмедов Музаффар Сагдуллаевич, начальник управления департамента инвестиций НБУ.

2. Было принято к сведению, что 11 октября 2017 г. Обществом было получено письмо №117 со стороны УОИК, в соответствии с которым УОИК обратилась с просьбой об отзыве действующего члена ревизионной комиссии, Кудбидинова Мажитдина Шамшидиновича, из состава Ревизионной комиссии.

3. В этой связи, Генеральный директор обратился с просьбой к Акционерам утвердить вопрос о досрочном прекращении полномочий Кудбидинова Мажитдина Шамшидиновича, члена Ревизионной комиссии Общества.

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

НБУ (2,503,261 голос, 41.56%) -	за
Мейбанк (1,186,500 голосов, 19.70%) -	за
УОИК (2,333,761 голос, 38.74%) -	за

Решение принято.

Решили:

Утвердить досрочное прекращение полномочий Кудбидинова Мажитдина Шамшидиновича, председателя Ревизионной комиссии Общества.

GM 10/2/17 Довыборы в состав Ревизионной комиссии Общества – (Пункт 6)

Принято к сведению:

1. Генеральный Директор сообщил Акционерам о том, что 11 октября 2017 г. Обществом было получено письмо №117 со стороны УОИК, в соответствии с которым УОИК предложила кандидатуру Калонхужаева Расохона Рустам угли, заместителя генерального директора по инвестициям, УОИК, в качестве члена Ревизионной комиссии Общества, вместо, Кудбидинова Мажитдина Шамшидиновича.

2. Было принято к сведению, что Статья 13 «Ревизионная комиссия», Устава Общества, гласит следующее:

«РАЗДЕЛ 13.2. Назначение и прекращение полномочий.

(а) Ревизионная комиссия состоит из трех (3) членов. Общее собрание Акционеров имеет право на назначение, прекращение полномочий и замену членов Ревизионной комиссии.

(б) Акционер может отозвать любого назначенного им члена Ревизионной комиссии до истечения срока его полномочий, после чего отозванный член выходит из состава членов Ревизионной комиссии. При появлении вакантного места в составе членов Ревизионной комиссии, Акционер, назначивший отозванного члена, имеет право на назначение вместо него другого лица.»

3. Руководство обратилось с просьбой к Акционерам утвердить назначение Калонхужаева Расохона Рустам угли, в качестве нового члена Ревизионной комиссии.

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

НБУ (2,503,261 голос, 41.56%) -	за
Мейбанк (1,186,500 голосов, 19.70%) -	за
УОИК (2,333,761 голос, 38.74%) -	за

Решение принято.

Решили:

Утвердить назначение Калонхужаева Расохона Рустам угли, заместителя генерального директора по инвестициям ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания», в качестве члена и Председателя ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров.

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

Собрание завершилось в 17:00 с выражением благодарности Председателю.


Подписано в подтверждение правильности отражения принятых решений.

Дата составления протокола: 05 января 2018 г.

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

	Ф.И.О.	Должность	Паспортные данные (серия №)	Место жительства
1.	Калонхужаев Расохон Рустам угли	Заместитель генерального директора по инвестициям, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания»	АВ4099126	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район





Микаелян А.С.
Секретарь Компании