

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПРОТОКОЛ №89/2022**

ПРОТОКОЛ

Годового 89-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 понедельник, 20 июня 2022 года в 14:00

Участвуют / Представляют и голосуют за:

Mohamed Anwar Khamis Al Lawati (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

Мухаммадиев Ж.А./ 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

Чирчикбаев Т.К./ Представитель от 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

(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: 100%

В присутствии:

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

Мирзрахметов 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 Mohamed Anwar Khamis Al Lawati,

Представитель от УОИК, председательствовал на Годовом 89-ом Общем Собрании Акционеров.

Акционеры единогласно согласились в том, чтобы избрать Мирзарахметова А.А секретарем Годового 89-го Общего Собрания Акционеров.

Председатель Годового 89-го Общего Собрания Акционеров объявил Собрание открытым и пригласил Акционеров к Годовому 89-му Общему Собранию Акционеров Компании.

GM 2/2/22 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

GM 3/2/22 Об утверждении состава счетной комиссии Общества

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 89-го Общего Собрания Акционеров 20 июня 2022 года, 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/ 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 |
| 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 Годового 89-го Общего Собрания Акционеров 20 июня 2022 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

GM 4/2/22 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 13/2/22 Об избрании членов Наблюдательного совета Общества

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) Рахимбердиев Улугбек Гайратиллаевич, 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) Mohamed Anwar Khamis Al Lawati, Генеральный Директор 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 | Узнац-банк | УОИК | Мейбанк | Итого | % |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| Туляганов Кудратилла Асатуллаевич | 6 258 152 | 0 | 0 | 6 258 152 | 21% |
| Рахимбердиев Улугбек Гайратиллаевич | 6 258 152 | 0 | 0 | 6 258 152 | 21% |
| Jason Lim Tsu Yang | 0 | 0 | 5 932 500 | 5 932 500 | 20% |
| Тогаев Наби Исмоилович | 0 | 5 834 402 | 0 | 5 834 402 | 19% |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|
| Mohamed Anwar Khamis Al Lawati | 0 | 5 834 402 | 0 | 5 834 402 | 19% |
| Итого | 12 516 304 | 11 668 804 | 5 932 500 | 30 117 608 | 100% |

Решили:

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

- (i) Туляганов Кудратилла Асатуллаевич, заместитель председателя Правления Уznaцбанка;
- (ii) Рахимбердиев Улугбек Гайратиллаевич, директор департамента корпоративных связей и инвестиции Уznaцбанка;
- (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) Mohamed Anwar Khamis Al Lawati, Генеральный Директор УОИК.

GM 14/2/22 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

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 Уznaцбанка и УОИК, с предложением следующих кандидатов на должности членов ревизионной комиссии Общества:

- (i) Авазов Яхё Аваз угли, главный специалист УОИК – в качестве Председателя ревизионной комиссии;
- (ii) Хабибуллаев Абдулла Забихуллаевич, помощник заместителя Председателя Уznaцбанка – в качестве члена ревизионной комиссии; и
- (iii) Журабеков Темура Зокир угли, начальник Отдела по реализации и мониторингу проектов Департамента по корпоративным связям и инвестиции Уznaцбанка – в качестве члена ревизионной комиссии.

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:

Уznaцбанк (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 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 Забихуллович, помощник заместителя Председателя Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии; и
- (iii) Журабеков Темур Зокир угли, начальник Отдела по реализации и мониторингу проектов Департамента по корпоративным связям и инвестиции Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии.

GM 15/2/22 О возможности продления (перезаключения) договора с генеральным директором Общества

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 85-го Годового Общего Собрания Акционеров Общества, состоявшегося 25 июня 2021 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 приняли к сведению тот факт, что Наблюдательным советом Общества была принята Резолюция опросным порядком № 2/2022 от 13 января 2022 года, Наблюдательный совет принял решение:
 - (1) утвердить изменения к действующему Положению о материальном стимулировании персонала Общества, в частности, в Пункте 2.2 «Ежегодное изменение должностного оклада по итогам года», с условием обеспечения и поддержания финансового состояния Общества на уровне, позволяющем своевременное выполнение обязательств Общества перед кредиторами и выполнение основных показателей бизнес-плана.
 - (2) максимальный размер диапазона заработной платы в Узбекских сумах для каждой должности в действующем Положении, умножить на 1.15 (+15% - увеличение на пятнадцать процентов); - полученные суммы в Узбекских сумах должны быть округлены в сторону увеличения или уменьшения до ближайших тысяч Узбекских сум для удобства расчетов;
 - (3) рекомендовать Акционерам, как можно скорее, увеличение на 15% (пятнадцать процентов) суммы существующей заработной платы Генерального директора, путем проведения должным образом созванного Общего собрания акционеров.
4. 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 2023 года, и увеличении размера валовой (начисленной) заработной платы генерального директора Общества на 15%, с 01 июля 2022 года.
5. После данного обсуждения Председатель Собрания поставил вопрос на голосование, которое

было произведено следующим образом:

Узнацбанк (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:

- (1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2023 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 2022 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.».

GM 18/2/22 Закрытие Собрания

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.

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

Дата составления протокола: 30 июля 2022 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» | AA1949864 | Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район |
| 2. | Рахимбердиев Улугбек Гайратиллаевич | Директор департамента корпоративных связей и инвестиции, АО «Национальный Банк ВЭД РУ» | AB1767865 | Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район |
| 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. | Mohamed Anwar Khamis Al Lawati | Генеральный Директор, ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания» | XF8250283 | нет данных |
| 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» | AA0778512 | Республика Узбекистан, г. Ташкент, Алмазарский район |
| 8. | Журабеков Тимур Зокир угли | Начальник Отдела по реализации и мониторингу проектов Департамента по корпоративным связям и инвестиции, АО «Национальный Банк ВЭД РУ» | AA2431465 | Республика Узбекистан, г. Ташкент, Шайхантахурский район |
| 9. | Мустафаев Зафаржон Бурибаевич | Генеральный Директор СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» | AA7998730 | Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район |



Мирзарахметов А.А.
Секретарь Компании