

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПРОТОКОЛ №76/2019**

ПРОТОКОЛ

Годового 76-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 среду, 26 июня 2019 года в 14:00

Участвуют / Представляют и голосуют за:

Юсупов Б.М. (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

Юсупов Б.М. / 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 пятьсот) голосов

Якубов Т.М. / 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.

Махмудов Ж.А. – Наблюдатель, Uzbek Leasing International A.O.

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

Приветствие Председателя

Акционеры единогласно согласились в том, чтобы Юсупов Б.М., Представитель от НБУ и Мейбанка, председательствовал на Годовом 76-ом Общем Собрании Акционеров. Председатель Годового 76-го Общего Собрания Акционеров объявил Собрание открытым и пригласил Акционеров к Годовому 76-му Общему Собранию Акционеров Компании.

GM 2/1/19 Повестка дня Собрания

Повестка дня состоит из девятнадцати 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 3/1/19 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 76-го Общего Собрания Акционеров 26 июня 2019 года, было предложено утвердить счетную комиссию Общества в следующем составе:

- Микаелян А.С. – Секретарь Компании, Менеджер Отдела Корпоративного Управления, Uzbek Leasing International A.O.;
- Махмудов Ж.А. – Менеджер Кредитного 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:

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 Годового 76-го Общего Собрания Акционеров 26 июня 2019 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Махмудов Ж.А.; Бозаров Ш.Т.

GM 4/1/19 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 13/1/19 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 НБУ, УОИК и Мейбанка, с предложением следующих кандидатов на должности членов наблюдательного совета Общества:

- (i) Жалилов Баходир Амиралиевич, заместитель председателя Правления НБУ;
- (ii) Юсупов Бахром Музафарович, начальник центра координации инвестиционной деятельности и управления проектами департамента инвестиции НБУ;
- (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) Якубов Тимур Мухамедович, старший инвестиционный менеджер УОИК; и
 (v) Иззатуллоев Шахбоз Бахритдин угли, главный специалист 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	Мейбанк	УОИК	Итого	%
Жалилов Баходир Амиралиевич	2,503,261	1,186,500	2,333,761	6,023,522	20%
Юсупов Бахром Музафарович	2,503,261	1,186,500	2,333,761	6,023,522	20%
Jason Lim Tsu Yang	2,503,261	1,186,500	2,333,761	6,023,522	20%
Якубов Тимур Мухамедович	2,503,261	1,186,500	2,333,761	6,023,522	20%
Иззатуллоев Шахбоз Бахритдин угли	2,503,261	1,186,500	2,333,761	6,023,522	20%
Итого	12,516,305	5,932,500	11,668,805	30,117,610	100%

Решили:

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

- (i) Жалилов Баходир Амиралиевич, заместитель председателя Правления НБУ;
- (ii) Юсупов Бахром Музафарович, начальник центра координации инвестиционной деятельности и управления проектами департамента инвестиции НБУ;
- (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) Якубов Тимур Мухамедович, старший инвестиционный менеджер УОИК; и
- (v) Иззатуллоев Шахбоз Бахритдин угли, главный специалист по инвестициям УОИК.

GM 14/1/19 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 НБУ и УОИК, с предложением следующих кандидатов на должности членов ревизионной комиссии Общества:

- (i) Даминов Нодирбек Равшанбекович, начальник управления инвестиций и ценных бумаг департамента инвестиции НБУ;
- (ii) Лазарева Елена Рафисовна, начальник отдела инвестиций и ценных бумаг департамента инвестиции НБУ; и
- (iii) Нигманов Шохрух Фаррухович, начальник финансовой службы, УОИК.

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, 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) Нигманов Шохрух Фаррухович, начальник финансовой службы, УОИК – в качестве Председателя ревизионной комиссии;

(ii) Даминов Нодирбек Равшанбекович, начальник управления инвестиций и ценных бумаг департамента инвестиции НБУ – в качестве члена ревизионной комиссии; и

(iii) Лазарева Елена Рафисовна, начальник отдела инвестиций и ценных бумаг департамента инвестиции НБУ – в качестве члена ревизионной комиссии.

ГМ 15/1/19 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 74-го Годового Общего Собрания Акционеров Общества, состоявшегося 14 июня 2018 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, 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 АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2020 года, 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) 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 15:10 с выражением благодарности Председателю.

Подписано в подтверждение правильности отражения принятых решений.

Дата составления протокола: 05 июля 2019 г.

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

	Ф.И.О.	Должность	Паспортные данные (серия №)	Место жительства
1.	Жалилов Баходир Амиралиевич	Заместитель председателя Правления, Национальный Банк ВЭД РУ	AA8734915	Республика Узбекистан, Ташкентская область, Кибрайский район
2.	Юсупов Бахром Музафарович	Начальник центра координации инвестиционной деятельности и управления проектами департамента инвестиции, Национальный Банк ВЭД РУ	AA1333014	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский район
3.	Jason Lim Tsu Yang	Исполнительный вице-президент, руководитель группы по стратегии и развитию бизнеса, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк)	A52840149	Малайзия, г. Куала-Лумпур
4.	Якубов Тимур Мухамедович	Старший инвестиционный менеджер, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания»	AA2512885	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район
5.	Иззатуллоев Шахбоз Бахриддин угли	Главный специалист по инвестициям, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания»	AA8661119	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
6.	Нигманов Шохрух Фаррухович	Начальник финансовой службы, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания»	AA3831515	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Хамзинский (Яшнабадский) район
7.	Даминов Нодирбек Равшанбекович	Начальник управления инвестиций и ценных бумаг департамента инвестиции, Национальный Банк ВЭД РУ	AA0700500	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район
8.	Лазарева Елена Рафисовна	Начальник отдела инвестиций и ценных бумаг департамента инвестиции, Национальный Банк ВЭД РУ	AA9924173	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
9.	Мустафаев Зафаржон Бурибаевич	Генеральный Директор АО «Uzbek Leasing International A.O.»	AA7998730	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район


Микаелян А.С.
Секретарь Компании