

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПРОТОКОЛ №71/2016**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Внеочередного 71-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
во вторник, 13 декабря 2016 года в 14:00

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

Равшанов А.К. / 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 1/4/16 Приветствие Председателя

Акционеры единогласно согласились в том, чтобы Курамбаев А.К., Представитель от НБУ, председательствовал на Внеочередном 71-ом Общем Собрании Акционеров. Председатель Внеочередного 71-го Общего Собрания Акционеров объявил Собрание открытым и пригласил Акционеров к Внеочередному 71-му Общему Собранию Акционеров Компании.

GM 3/4/16 Повестка дня Собрания

Повестка дня состоит из восьми вопросов.
Выписка из 1,3,4 вопросов:

1. Об утверждении состава счетной комиссии Общества – Резолюция 1
3. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Общества – Резолюция 3
4. Довыборы в состав Наблюдательного совета Общества – Резолюция 4

GM 4/4/16 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 71-го Общего Собрания Акционеров 13 декабря 2016 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.

Решено:

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения внеочередного 71-го Общего Собрания Акционеров 13 декабря 2016 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А.

GM 5/4/16 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 7/4/16 О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Общества – (Пункт 3)

Принято к сведению:

1. Генеральный Директор проинформировал Акционеров о том, что действующий состав Наблюдательного совета Общества включает следующих членов:

- (i) Ахмедхаджаев Азим Исраилович, Председатель Государственного акционерно-коммерческого банка «Асака»;
- (ii) Курамбаев Азамат Каримбаевич, Директор Департамента Мониторинга и Координации Инвестиционной Деятельности НБУ;
- (iii) Lim Siew Ming, Региональный директор департамента оппортунистических рынков и ассоциированных компаний, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк);
- (iv) Badar Awadh Badar Al Shanfari, бывший Генеральный Директор УОИК; и
- (v) Равшанов Алижон Сайфиддинович, Старший менеджер по инвестициям, УОИК.

2. Было принято к сведению, что 24 ноября 2016 г. Обществом было получено письмо со стороны одного из членов Наблюдательного совета, г-на Badar Awadh Badar Al Shanfari в соответствии с которым он уведомил о своем намерении покинуть пост члена Наблюдательного совета Общества, по причине завершения полномочий в качестве генерального директора УОИК.

3. В этой связи, Акционерам было предложено утвердить вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Общества, г-на Badar Awadh Badar Al Shanfari.

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.

Решено:

Утвердить досрочное прекращение полномочий г-на Badar Awadh Badar Al Shanfari, члена Наблюдательного совета Общества.

GM 8/4/16 Довыборы в состав Наблюдательного совета Общества – (Пункт 4)

Принято к сведению:

1. Генеральный Директор проинформировал Акционеров о том, что по причине досрочного прекращения полномочий г-на Badar Awadh Badar Al Shanfari, члена Наблюдательного совета Общества, 24 ноября 2016 г. Обществом было получено письмо со стороны УОИК, с предложением кандидатуры Мухтарова Улугбека Хакимовича, Заместителя начальника управления мониторинга реализации инвестиционных проектов Фонда Реконструкции и Развития Республики Узбекистан, в качестве члена Наблюдательного совета Общества.

2. 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."

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

Кандидатура	НБУ	Мейбанк	УОИК	Итого	%
Мухтаров Улугбек Хакимович	2,503,261	1,186,500	2,333,761	6,023,522	100%
Итого	2,503,261	1,186,500	2,333,761	6,023,522	100%

Решили:

Избрать Мухтарова Улугбека Хакимовича, заместителя начальника управления мониторинга реализации инвестиционных проектов Фонда Реконструкции и Развития Республики Узбекистан, в качестве члена наблюдательного совета Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров.

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.

Дата составления протокола: 22 декабря 2016 г.

Паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства

	Ф.И.О.	Должность	Паспортные данные (серия №)	Место жительства
1.	Мухтаров Улугбек Хакимович	Заместитель начальника управления мониторинга реализации инвестиционных проектов Фонда Реконструкции и Развития Республики Узбекистан	AB5066278	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо- Улугбекский район



Микаелян А.С.
Секретарь Компании