

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПРОТОКОЛ №72/2017**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Годового 72-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 пятницу, 12 мая 2017 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 пятьсот) 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 1/1/17 Приветствие Председателя

Акционеры единогласно согласились в том, чтобы Курамбаев А.К., Представитель от НБУ, председательствовал на Годовом 72-ом Общем Собрании Акционеров. Председатель Годового 72-го Общего Собрания Акционеров объявил Собрание открытым и пригласил Акционеров к Годовому 72-му Общему Собранию Акционеров Компании.

GM 3/1/17 Повестка дня Собрания

Повестка дня состоит из четырнадцати вопросов.

Выписка из 1,9-11 вопросов:

1. Об утверждении состава счетной комиссии Общества – Резолюция 1

9. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества – Резолюция 9

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества – Резолюция 10

11. О возможности продления (перезаключения) договора с генеральным директором Общества – Резолюция 11

GM 4/1/17 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 Годового 72-го Общего Собрания Акционеров 12 мая 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 Годового 72-го Общего Собрания Акционеров 12 мая 2017 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Махмудов Ж.А.

GM 5/1/17 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 13/1/17 Об избрании членов Наблюдательного совета Общества – (Пункт 9)

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) Маткаримов Улугбек Изатуллаевич, заместитель председателя Правления НБУ;
- (ii) Курамбаев Азамат Каримбаевич, Директор Департамента Инвестиции НБУ;
- (iii) Лим Сю Минг (Lim Siew Ming), Региональный директор департамента оппортунистических рынков и ассоциированных компаний, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк);
- (iv) Шамурадов Рустам Алишеревич, инвестиционный аналитик, УОИК; и
- (v) Мухтаров Улугбек Хакимович, Заместитель начальника управления мониторинга реализации

инвестиционных проектов Фонда Реконструкции и Развития Республики Узбекистан.

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	%
Маткаримов Улугбек Изатуллаевич	2,503,261	1,186,500	2,333,761	6,023,522	20%
Курамбаев Азамат Каримбаевич	2,503,261	1,186,500	2,333,761	6,023,522	20%
Лим Сью Минг (Lim Siew Ming)	2,503,261	1,186,500	2,333,761	6,023,522	20%
Шамурадов Рустам Алишеревич	2,503,261	1,186,500	2,333,761	6,023,522	20%
Мухтаров Улугбек Хакимович	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) Маткаримов Улугбек Изатуллаевич, заместитель председателя Правления НБУ;
- (ii) Курамбаев Азамат Каримбаевич, Директор Департамента Инвестиции НБУ;
- (iii) Лим Сью Минг (Lim Siew Ming), Региональный директор департамента оппортунистических рынков и ассоциированных компаний, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк);
- (iv) Шамурадов Рустам Алишеревич, инвестиционный аналитик, УОИК; и
- (v) Мухтаров Улугбек Хакимович, Заместитель начальника управления мониторинга реализации инвестиционных проектов Фонда Реконструкции и Развития Республики Узбекистан.

GM 14/1/17 Об избрании членов Ревизионной комиссии 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 53 «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) Кудбидинов Мажитдин Шамшидинович, 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.
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) Кудбидинов Мажитдин Шамшидинович, заместитель генерального директора по финансам, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» – в качестве Председателя ревизионной комиссии;
- (ii) Жураев Кобил Бахрамбекович, заместитель директора департамента инвестиций НБУ – в качестве члена ревизионной комиссии; и
- (iii) Ахмедов Музаффар Сагдуллаевич, начальник управления департамента инвестиций НБУ – в качестве члена ревизионной комиссии.

GM 15/1/17 О возможности продления (перезаключения) договора с генеральным директором 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 о возможности продления (перезаключения) или прекращения (расторжения) договора с единоличным исполнительным органом акционерного общества.

2. Акционеры были проинформированы о том, что на заседании 69-го Годового Общего Собрания Акционеров Общества, состоявшегося 07 июня 2016 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 в один (1) год, 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) Утвердить с 13 мая 2017 года изменения условий трудового договора Мустафаева Зафаржона Бурибаевича, генерального директора 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 АО «Uzbek Leasing International A.O.»

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 мая 2017 г.

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

	Ф.И.О.	Должность	Паспортные данные (серия №)	Место жительства
1.	Маткаримов Улугбек Изатуллаевич	Заместитель председателя Правления, Национальный Банк ВЭД РУ	AA0208070	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Олмазорский район
2.	Курамбаев Азамат Каримбаевич	Директор Департамента Инвестиции Национальный Банк ВЭД РУ	AA0042679	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район
3.	Лим Сю Минг (Lim Siew Ming)	Региональный директор департамента оппортунистических рынков и ассоциированных компаний, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк)	E6087003K	Республика Сингапур, г. Сингапур
4.	Шамурадов Рустам Алишерович	Инвестиционный аналитик, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания»	AA6241723	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район
5.	Мухтаров Улугбек Хакимович	Заместитель начальника управления мониторинга реализации инвестиционных проектов, Фонд Реконструкции и Развития Республики Узбекистан	AB5066278	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
6.	Кудбидинов Мажитдин Шамшидинович	Заместитель генерального директора по финансам, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания»	AA0393952	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Шайхантахурский район
7.	Жураев Кобил Бахрамбекович	Заместитель директора департамента инвестиций	AB0045059	Республика Узбекистан, Ташкентская область, Зангиатинский район
8.	Ахмедов Музаффар Сагдуллаевич	Начальник управления департамента инвестиций Национальный Банк ВЭД РУ	AA5336573	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский район
9.	Мустафаев Зафаржон Бурибаевич	Генеральный Директор АО «Uzbek Leasing International A.O.»	AA2299983	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район



Микаелин А.С.
Секретарь Компании