

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПРОТОКОЛ №84/2021**

ПРОТОКОЛ

Внеочередного 84-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 среду, 07 апреля 2021 года в 14:00

Участвуют / Представляют и голосуют за:

Г-н Salim ‘Abdullah Khalfan Al Ma’ari (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

Чирчикбаев Т.К./ 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 пятьсот три тысячи двести 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: 80.30%

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 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 г-н Salim ‘Abdullah Khalfan Al Ma’ari, Представитель от УОИК, председательствовал на Внеочередном 84-ом Общем Собрании Акционеров.

Председатель Внеочередного 84-го Общего Собрания Акционеров объявил Собрание открытым и пригласил Акционеров ко Внеочередному 84-му Общему Собранию Акционеров Компании.

GM 1/2/21 Уведомление о созыве Собрания

С согласия Собрания, Уведомление о созыве Собрания, датированное 16 марта 2021 года, принято к сведению по прочтении.

GM 2/2/21 Повестка дня Собрания

Повестка дня Собрания Акционеров включает следующие вопросы:

1. Об утверждении состава счетной комиссии Общества – Резолюция 1
2. Об утверждении регламента 84-го внеочередного общего собрания акционеров Общества – Резолюция 2
3. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Общества – Резолюция 3
4. Довыборы в состав Наблюдательного Совета Общества – Резолюция 4
5. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества – Резолюция 5
6. Довыборы в состав Ревизионной комиссии Общества – Резолюция 6

GM 3/2/21 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 84-го Общего Собрания Акционеров 07 апреля 2021 года, было предложено утвердить счетную комиссию Общества в следующем составе:

- Микаелян А.С. – 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
УОИК (2 333 761 голос, 38.74%) -	за

Решение принято.

Решили:

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Внеочередного 84-го Общего Собрания Акционеров 07 апреля 2021 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

GM 4/2/21 Кворум

Счетная Комиссия подтвердила наличие кворума, при участии Представителей Акционеров, владеющих в общей сложности 4,837,022 (четырьмя миллионами восьмьюстами тридцати семью тысячами двадцати двумя) простыми акциями (80.30%) из общего количества 6,023,522 (шести миллионов двадцати трех тысяч пятисот двадцати двух) простых акций Общества (100%).

GM 5/2/21 Об утверждении регламента 84-го внеочередного общего собрания акционеров Общества – (Пункт 2)

Принято к сведению:

1. Руководство обратилось к Акционерам с просьбой об утверждении регламента 84-го внеочередного общего собрания акционеров Общества следующим образом:

- приветствие Председателя – 3 минуты;
- презентации по каждому пункту Повестки дня – 5 минут на каждый;
- обсуждение каждого пункта Повестки дня – 5 мин. на каждый;
- голосование – 10 минут по всем пунктам;
- закрытие собрания – 5 минут.

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

Узнацбанк (2,503,261 голос, 41.56%) -	за
УОИК (2 333 761 голос, 38.74%) -	за

Решение принято.

Решили:

Утвердить регламент 84-го внеочередного общего собрания акционеров 07 апреля 2021 года, предложенный руководством.

GM 6/2/21 О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Общества – (Пункт 3)

Принято к сведению:

1. Генеральный директор сообщил Акционерам, что действующими членами Наблюдательного совета Общества являются:

- Туляганов Кудратилла Асатуллаевич;
- Даминов Нодирбек Равшанбекович;
- г-н Jason Lim Tsu Yang;
- Якубов Тимур Мухамедович; и
- Шахбоз Бахритдин угли Иззатуллоев.

2. Было отмечено, что 26 февраля 2021 года Общество получило письмо со стороны УОИК, согласно которого УОИК предложило кандидатуры Тогаева Наби Исмоиловича, Начальника подотдела «Управление активами» УОИК, и Комиловой Хуршиды Турсунбой кизи, Финансового менеджера УОИК, вместо Якубова Тимура Мухамедовича и Иззатуллоева Шахбоза Бахритдин угли, и обратилось с просьбой созвать внеочередное общее собрание акционеров для рассмотрения новых кандидатов.

3. Также было отмечено, что в соответствии с Уставом Общества, полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

4. В этой связи, Генеральный директор обратился к Акционерам с просьбой утвердить досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества, Якубова Тимура Мухамедовича и Иззатуллоева Шахбоза Бахритдин угли, в соответствии с официальным письмом УОИК.

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

Узнацбанк (2,503,261 голос, 41.56%) - за

УОИК (2 333 761 голос, 38.74%) - за

Решение принято.

Решили:

Утвердить досрочное прекращение полномочий Якубова Тимура Мухамедовича и Иззатуллоева Шахбоза Бахритдин угли, членов Наблюдательного совета Общества.

GM 7/2/21 Довыборы в состав Наблюдательного Совета Общества – (Пункт 4)

Принято к сведению:

1. Генеральный директор проинформировал акционеров, что 26 февраля 2021 года Общество получило письмо со стороны УОИК, согласно которого УОИК предложило кандидатуры Тогаева Наби Исмоиловича, Начальника подотдела «Управление активами» УОИК, и Комиловой Хуршиды Турсунбой кизи, Финансового менеджера УОИК, вместо Якубова Тимура Мухамедовича и Иззатуллоева Шахбоза Бахритдин угли, обратилось с просьбой созвать внеочередное общее собрание акционеров для рассмотрения новых кандидатов.

2. Было 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. Руководство обратилось с просьбой к Акционерам проголосовать по вопросу об избрании Тогаева Наби Исмоиловича, Начальника подотдела «Управление активами» УОИК, и Комиловой Хуршиды Турсунбой кизи, Финансового менеджера УОИК, в качестве новых членов Наблюдательного совета Общества, до даты следующего годового Общего собрания акционеров, вместо Якубова Тимура Мухамедовича и Иззатуллоева Шахбоза Бахритдин угли.

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

Кандидатура	Узнацбанк	УОИК	Итого	%
Тогаев Наби Исмоилович	2,503,261	2,333,761	4,837,022	50%
Комилова Хуршида Турсунбой кизи	2,503,261	2,333,761	4,837,022	50%
Итого	5,006,522	4,667,522	9,674,044	100%

Решили:

Избрать новых членов Наблюдательного совета Общества, выдвинутых ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания» (УОИК), до даты следующего годового Общего собрания акционеров, для заполнения вакантных мест, следующим образом:

- (i) Тогаев Наби Исмоилович Начальник подотдела «Управление активами» УОИК; и
- (ii) Комилова Хуршида Турсунбой кизи, Финансовый менеджер УОИК.

GM 8/2/21 О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества – (Пункт 5)

Принято к сведению:

1. Генеральный Директор сообщил Акционерам о том, что действующими членами Ревизионной комиссии Общества являются:

- Нигманов Шохрух Фаррухович;
- Джурабеков Темур Зокир угли; и
- Чирчикбаев Талгат Кучкар угли.

2. Было отмечено, что 26 февраля 2021 года Общество получило письмо со стороны УОИК, согласно которого УОИК предложило кандидатуру Авазова Яхъё Аваз угли, главного специалиста УОИК, вместо Нигманова Шохруха Фарруховича, и обратилось с просьбой созвать внеочередное общее собрание акционеров для рассмотрения нового кандидата.

3. Также было отмечено, что в соответствии с Уставом Общества полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

4. В этой связи, Генеральный директор обратился к Акционерам с просьбой утвердить досрочное прекращение полномочий члена и Председателя Ревизионной комиссии, Нигманова Шохруха Фарруховича, в соответствии с официальным письмом УОИК.

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

Узнацбанк (2,503,261 голос, 41.56%) - за
УОИК (2 333 761 голос, 38.74%) - за
Решение принято.

Решили:

Утвердить досрочное прекращение полномочий Нигманова Шохруха Фарруховича, председателя Ревизионной комиссии Общества.

GM 9/2/21 Довыборы в состав Ревизионной комиссии Общества – (Пункт 6)

Принято к сведению:

1. Генеральный директор проинформировал акционеров, что 26 февраля 2021 года Общество получило письмо со стороны УОИК, согласно которого УОИК предложило кандидатуру Авазова Яхъё Аваз угли, главного специалиста УОИК, вместо Нигманова Шохруха Фарруховича, и обратилось с просьбой созвать внеочередное общее собрание акционеров для рассмотрения нового кандидата.

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 Авазова Яхъё Аваз угли, главного специалиста УОИК, в качестве нового члена Ревизионной комиссии, вместо Нигманова Шохруха Фарруховича.

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

Узнацбанк (2,503,261 голос, 41.56%) -	за
УОИК (2 333 761 голос, 38.74%) -	за

Решение принято.

Решили:

Утвердить назначение Авазова Яхъё Аваз угли, главного специалиста ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания», в качестве члена и Председателя ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего годового Общего собрания акционеров.

GM 10/2/21 Закрытие Собрания

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

Собрание завершилось в 14:20 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: 16 апреля 2021 г.

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

	Ф.И.О.	Должность	Паспортные данные (серия №)	Место жительства
1.	Тогаев Наби Исмоилович	Начальник подотдела «Управление активами», ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания»	AA6590407	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район
2.	Комилова Хуршида Турсунбой кизи	Финансовый менеджер, ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания»	AA6267567	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Шайхантахурский район
3.	Авазов Яхъё Аваз угли	Главный специалист, ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания»	AA3111945	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район

Микаелян А.С.
Секретарь Общества