

ПРОТОКОЛ

Счетной Комиссии об итогах голосования
на Годового 94-го Общего Собрания Акционеров
Акционерного Общества «Uzbek Leasing International A.O.»,
состоявшемся по адресу: 5 этаж, Бизнес Центр «Simurg»,
ул. Амира Темура, 88а, Ташкент
100084, Республика Узбекистан
26 июня 2023 года в 14:00

1. Состав счетной комиссии:

Мирзарахметов А.А. - Менеджер Отдела Корпоративного Управления /
Председатель Секретарь Общества

Расулов Ш.Г. - Заместитель Генерального Директора

Бозаров Ш.Т. - Юрист

2. Представители акционеров, участвующие в собрании:

Mohamed Anwar Khamis Al Lawati
(Председатель Собрания) - Представитель от ООО «Узбекско-Оманская
Инвестиционная Компания» («УОИК»), законный
держатель 5,025,881 (пяти миллионов двадцати пяти
тысяч восьмисот восьмидесяти одной) простой акции
(44.06%), дающих право на 5,025,881 (пять миллионов
двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят один) голос

Мухаммадиев Ж.А. - Представитель от АО «Национальный банк
внешнеэкономической деятельности Республики
Узбекистан» («Узнацбанк»), законный держатель
5,195,381 (пяти миллионов сто девяносто пять тысяч
трехсот восьмидесяти одной) простой акции (45.54%),
дающих право на 5,195,381 (пять миллионов сто
девяносто пять тысяч триста восемьдесят один) голос

Рахимбердиев У.Г. - Представитель от Малайан Бэнкинг Берхад («Мейбанк»),
законный держатель 1 186 500 (одного миллиона ста
восьмидесяти шести тысяч пятисот) простых акций
(10.40%), дающих право на 1 186 500 (один миллион
сто восемьдесят шесть тысяч пятисот) голосов

Уставный Фонд Акционерного Общества «Uzbek Leasing International A.O.»
(«Компания/Общество») разделен на 11,407,762 (одиннадцать миллионов четыреста семь
тысяч семьсот шестьдесят две) простые именные акции (100%) и общее количество
голосов Акционеров Компании составляет 11,407,762 (одиннадцать миллионов четыреста
семь тысяч семьсот шестьдесят два).

3. Кворум Собрания:

Наличие кворума для проведения Годового 94-го Общего Собрания Акционеров подтверждено, при участии Представителей Акционеров, владеющих в общей сложности 11,407,762 (одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч семьсот шестьдесят две) простых именных акций (100%).

4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним в соответствии с бюллетенями для голосования:

1. Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Годового 94-го Общего Собрания Акционеров 26 июня 2023 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т

«За» - 11,407,762, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

2 Утвердить регламент 94-го годового общего собрания акционеров 26 июня 2023 года, предложенный руководством.

«За» - 11,407,762, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

3. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2022 год.

«За» - 11,407,762, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

4. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

«За» - 11,407,762, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

5. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2022 год.

«За» - 11,407,762, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

6. Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «Grand Thornton» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, по МСФО.

«За» - 11,407,762, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

7. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2022 год, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета.

«За» - 11,407,762, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

8. 1 Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2022 года, в размере 23,641,701,000 сум (двадцать три миллиарда шестьсот сорок один миллион семьсот одна тысяча Узбекских сум), следующим образом:

(а) 17,739,069,910 сум (семнадцать миллиардов семьсот тридцать девять миллионов шестьдесят девять тысяч девятьсот десять Узбекских сум) направить на выплату дивидендов Акционерам;

(б) 5,902,631,090 сум (пять миллиардов девятьсот два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча девяносто Узбекских сум) оставить нераспределенными.

2. Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2022 года, в размере 17,739,069,910 сум (семнадцать миллиардов семьсот тридцать девять миллионов шестьдесят девять тысяч девятьсот десять Узбекских сум).

3. Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 1,555 сум (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять Узбекских сум) на одну простую акцию.

(i) АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Узнацбанк), законному держателю 5,195,381 (пяти миллионов ста девяносто пяти тысяч трехсот восемьдесят одной) простой акции – дивиденды на сумму 8 078 817 455,00 сум (восемь миллиардов семьдесят восемь миллионов восемьсот семнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять Узбекских сум);

(ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 (одного миллиона ста восьмидесяти шести тысяч пятисот) простых акций – дивиденды на сумму 1 845 007 500,00 сум (один миллиард восемьсот сорок пять миллионов семь тысяч пятьсот Узбекских сум);

(iii) ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» (УОИК), законному держателю 5,025,881 (пяти миллионов двадцати пяти тысяч восьмисот восьмидесяти одной) простой акции – дивиденды на сумму 7 815 244 955,00 сум (семь миллиардов восемьсот пятнадцать миллионов двести сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять Узбекских сум).

4. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством.

5. Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам.

6. Определить 26 июня 2023 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 25 августа 2023 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.
«За» - 11,407,762, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

9. Избрать членов наблюдательного совета Общества, сроком на три года, следующим образом:

(i) Ходжаев Азизбек Шавкатович, заместитель председателя Правления Узнацбанка;

(ii) Рахимбердиев Улугбек Гайратиллаевич, директор департамента корпоративных связей и инвестиции Узнацбанка;

- (iii) Jason Lim Tsu Yang, исполнительный вице-президент, директор стратегической программы, группа Мэйбанк;
 (iv) Тогаев Наби Исмоилович, Начальник подотдела «Управление активами» УОИК; и
 (v) Mohamed Anwar Khamis Al Lawati, Генеральный Директор УОИК.

Кандидатура	Узнац-банк	УОИК	Мейбанк	Итого	%
Ходжаев Азизбек Шавкатович	12 988 453	0	0	12 988 453	23%
Рахимбердиев Улугбек Гайратиллаевич	12 988 452	0	0	12 988 452	23%
Jason Lim Tsu Yang	0	0	5 932 500	5 932 500	10%
Тогаев Наби Исмоилович	0	12 564 702	0	12 564 702	22%
Mohamed Anwar Khamis Al Lawati	0	12 564 703	0	12 564 703	22%
Итого	25 976 905	25 129 405	5 932 500	57 038 810	100%

10. Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом:

- (i) Солихова Кахрамона Абдурахмон угли от УОИК – в качестве Председателя Ревизионной комиссии;
 (ii) Шукурова Рустама Равшан угли от Узнацбанка - в качестве члена Ревизионной комиссии; и
 (iii) Юсупова Мухаммаджона Алижон угли от Узнацбанка- в качестве члена Ревизионной комиссии.

«За» - 11,407,762, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

11.(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2024 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.».

«За» - 11,407,762, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

12. Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «Grant Thornton Uzbekistan», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2023 год, , включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), подготовку отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношении соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующим кредитным соглашениям, с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более

62,500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) долларов США, с учетом Налога на Добавленную Стоимость.

«За» - 11,407,762, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

13. Утвердить изменения в организационной структуре Общества.

«За» - 11,407,762, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

Мирзарахметов А.А.
Председатель комиссии

Расулов Ш.Г.

Бозаров Ш.Т.