

ПРОТОКОЛ

Счетной Комиссии об итогах голосования
на Внеочередном 86-ом Общем Собрании Акционеров
Совместного Предприятия Акционерного Общества «Uzbek Leasing International A.O.»,
состоявшемся по адресу: 5 этаж, Бизнес Центр «Simurg»,
ул. Амира Темура, 88а, Ташкент
100084, Республика Узбекистан
в четверг, 07 октября 2021 года в 14:00

1. Состав счетной комиссии:

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

Расулов Ш.Г. - Заместитель Генерального Директора/ Менеджер Финансово-
Административного Отдела

Бозаров Ш.Т. - Юрист

2. Представители акционеров, участвующие в собрании:

Тогаев Н.И.
(председатель собрания) - представитель от ООО «Узбекско-Оманская
Инвестиционная Компания» («УОИК»), законного
держателя 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 внешне-
экономической деятельности Республики Узбекистан»
(«Узнацбанк»), законного держателя 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

Яхяев Ф.Х. - представитель Малайан Бэнкинг Берхад («Мейбанк»),
законного держателя 1,186,500 (одного миллиона ста
восемидесяти шести тысяч пятисот) простых акций
(19.70%), дающих право на 1,186,500 (один миллион сто
восемьдесят шесть тысяч пятьсот) голосов

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).

3. Кворум Собрания:

Наличие кворума для проведения Внеочередного 86-го Общего Собрания Акционеров 07 октября 2021 года подтверждено, при участии Представителей Акционеров, владеющих в общей сложности 6,023,522 (шестью миллионами двадцатью тремя тысячами пятисот двадцатью двумя) простыми акциями (100%).

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

1. Об утверждении состава счетной комиссии Общества – Резолюция 1
«За» - 6,023,522, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.
2. Об утверждении регламента 86-го внеочередного общего собрания акционеров Общества – Резолюция 2
«За» - 6,023,522, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.
3. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год – Резолюция 3
«За» - 6,023,522, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.
4. Утверждение измененной стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период – Резолюция 4
«За» - 6,023,522, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

Мирзахметов А.А.
Председатель комиссии

Расулов Ш.Г.

Бозаров Ш.Т.