

ПРОТОКОЛ

Счетной Комиссии об итогах голосования
на Внеочередном 89-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
20 июня 2022 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:

Mohamed Anwar Khamis Al Lawati
(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
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

Рахимбердиев У.Г. -

Представитель от 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

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 89-го Общего Собрания Акционеров подтверждено, при участии Представителей Акционеров, владеющих в общей сложности 6,023,522 (шесть миллионов двадцать три тысячи пятьсот двадцать 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 89-го годового общего собрания акционеров 20 июня 2022 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

«За» - 6,023,522, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

2. Утвердить регламент 89-го годового общего собрания акционеров 20 июня 2022 года, предложенный руководством –

«За» - 6,023,522, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

3. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2021 год

«За» - 6,023,522, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

4. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

«За» - 6,023,522, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

5. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2021 год.

«За» - 6,023,522, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

6. Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «KPMG Audit» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, по МСФО.

«За» - 6,023,522, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

7. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2021 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.

«За» - 6,023,522, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

8. Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2021 года, в размере 21,826,074,000 сум (двадцать один

миллион восемьсот двадцать шесть миллионов семьдесят четыре тысячи Узбекских сум), следующим образом: (а) 1,091,303,000 сум (один миллиард девяносто один миллион триста три тысячи Узбекских сум) направить на пополнение Резервного Фонда Общества; (б) 20,734,771,000 сум (двадцать миллиардов семьсот тридцать четыре миллиона семьсот семьдесят одна тысяча Узбекских сум) оставить нераспределенными.

«За» - 6,023,522, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

9. Не выплачивать дивиденды по простым акциям до принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

«За» - 6,023,522, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

10. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества

Кандидатура	Узнац-банк	УОИК	Мейбанк	Итого	%
Туляганов Кудратилла Асатуллаевич	6 258 152	0	0	6 258 152	21%
Рахимбердиев Улугбек Гайратиллаевич	6 258 152	0	0	6 258 152	21%
Jason Lim Tsu Yang	0	0	5 932 500	5 932 500	20%
Тогаев Наби Исмоилович	0	5 834 402	0	5 834 402	19%
Mohamed Anwar Khamis Al Lawati	0	5 834 402	0	5 834 402	19%
Итого	12 516 304	11 668 804	5 932 500	30 117 608	100%

Избрать членов наблюдательного совета Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом:

- (i) Туляганов Кудратилла Асатуллаевич, заместитель председателя Правления Узнацбанка;
- (ii) Рахимбердиев Улугбек Гайратиллаевич, директор департамента корпоративных связей и инвестиции Узнацбанка;
- (iii) Jason Lim Tsu Yang, исполнительный вице-президент, руководитель группы по стратегии и развитию бизнеса, офис президента и генерального директора, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк);
- (iv) Тогаев Наби Исмоилович, Начальник подотдела «Управление активами» УОИК; и
- (v) Mohamed Anwar Khamis Al Lawati, Генеральный Директор УОИК.

11. Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Авазов Яхё Аваз угли, главный специалист УОИК – в качестве Председателя ревизионной комиссии; (ii) Хабибуллаев Абдулла Забихуллаевич, помощник заместителя Председателя Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии; и (iii) Журабеков Темур Зокир угли, начальник Отдела по реализации и мониторингу проектов Департамента по корпоративным связям и инвестиции Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии.

«За» - 6,023,522, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

12. (1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2023 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (3) Утвердить с 01 июля 2022 года изменения условий трудового договора Мустафаева Зафаржона Бурибаевича, генерального директора СП 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 СП АО «Uzbek Leasing International A.O.»

«За» - 6,023,522, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

13. Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «Grant Thornton Uzbekistan», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2022 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 действующему Кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а также отчет о финансовых коэффициентах, составленный в соответствии с Руководством по управлению проектом Кредитного соглашения с Азиатским банком развития (АБР) с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 55,000 долларов США (пятидесяти пяти долларов США), с учетом Налога на Добавленную Стоимость.

«За» - 6,023,522, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

14. Утвердить увеличение уставного капитала на 10,000,000 (десять миллионов долларов США) в течении 2-го полугодия 2022 года, при условии получения одобрения от соответствующих органов Акционеров.

«За» - 4,837,022, «против» - нет, «воздержалось» - 1,186,500. Решение принято.

Мирзахарметов А.А.
Председатель комиссии

Расулов Ш.Г.

Бозаров Ш.Т.