

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПРОТОКОЛ №97/2025**

ПРОТОКОЛ

Внеочередного 97-го Общего Собрания Акционеров
Акционерного Общества
«Uzbek Leasing International A.O.»,
состоявшегося по адресу: 5 этаж, Бизнес Центр,
ул. Укчи, 3, г.Ташкент
100027, Республика Узбекистан
в среду, 12 марта 2025 года в 14:00

Участвуют / Представляют и голосуют за:

Bahram Omar Mahmood Mohamed / 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

Юсупов М.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

Юсупов М.А./ 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 пятьсот) голосов

(каждый в отдельности «Акционер» и вместе «Акционеры»)

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).

Кворум общего собрания акционеров: 100%

В присутствии:

Дарвишев Н.М. – Член Наблюдательного совета, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»).

Мустафаев З.Б. – Генеральный Директор, Uzbek Leasing International A.O.

Юсупов Б.С. – Заместитель Генерального Директора, Uzbek Leasing International A.O.

Г-н Jason Lim Tsu Yang – Наблюдатель, Малайан Бэнкинг Берхад («Мейбанк») – посредством конференц связи

Мирзарахметов А.А. – 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 Дарвишев Н.М., Член Наблюдательного совета и Представитель от УОИК, председательствовал на Внеочередном 97-ом Общем Собрании Акционеров.

Председатель Внеочередного 97-го Общего Собрания Акционеров объявил Собрание открытым и пригласил Акционеров к Внеочередному 97-му Общему Собранию Акционеров Общества

GM 2/1/25 Повестка дня Собрания

Повестка дня Собрания Акционеров включает следующие вопросы:

1. Образование счетной комиссии для регистрации акционеров.
2. Утверждение Порядка проведения 97-го Внеочередного общего собрания акционеров Компании.
3. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного Совета Общества
4. Довыборы в состав Наблюдательного Совета Общества

GM 3/1/25 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 от 06.05.2014 г., с изменениями) 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 97-го Общего Собрания Акционеров, было предложено утвердить счетную комиссию Общества в следующем составе:

- Мирзарахметов А.А. – Секретарь Общества, Менеджер Отдела Корпоративного Управления, Uzbek Leasing International A.O.;
- Расулов Ш.Г. – Заместитель Генерального Директора, Uzbek Leasing International A.O.;
- Бозаров Ш.Т. – Юрист, Uzbek Leasing International A.O.

3. После данного обсуждения Председатель Собрания поставил вопрос на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 97-го Внеочередного Собрания Акционеров 12 марта 2025 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

Итоги голосования:

Узнацбанк (5,195,381 голос, 45.54%) -	за
Мейбанк (1,186,500 голосов, 10.40%) -	за
УОИК (5,025,881 голос, 44.06%) -	за

Решение принято.

Решили:

Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения 97-го Внеочередного Общего Собрания Акционеров 12 марта 2025 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.

ГМ 4/2/24 Кворум

Счетная Комиссия подтвердила наличие кворума, при участии Представителей Акционеров, владеющих в общей сложности 11,407,762 (одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч семьсот шестьдесят два) простыми акциями (100%).

ГМ 6/1/25 О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного Совета Общества – (Пункт 5)

Принято к сведению:

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

- (i) Рихсиев Боходир Толаганович;
- (ii) Даминов Нодирбек Равшанбекович;
- (iii) Mr. Bahram Omar Mahmood Mohamed;
- (vi) Дарвишев Нурбек Муратбекович; и
- (v) Jason Lim Tsu Yang

2. Было отмечено, что 12 марта 2025 года Общество получило письмо со стороны ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»), согласно которого предложил кандидатуру Тогаева Наби Исмоиловича, Заместителя Инвестиционного Директора ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»), вместо Bahram Omar Mahmood Mohamed Генерального Директора ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»).

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 члена Наблюдательного совета Общества, Bahram Omar Mahmood Mohamed, в соответствии с официальным письмом ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить досрочное прекращение полномочий Bahram Omar Mahmood Mohamed, члена Наблюдательного совета Общества.

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

Узнацбанк (5,195,381 голос, 45.54%) -	за
Мейбанк (1,186,500 голосов, 10.40%) -	за
УОИК (5,025,881 голос, 44.06%) -	за

Решение принято.

Решили:

Утвердить досрочное прекращение полномочий Bahram Omar Mahmood Mohamed, члена Наблюдательного совета Общества.

GM 7/1/26 Довыборы в состав Наблюдательного Совета Общества – (Пункт 6)

Принято к сведению:

1. Генеральный директор проинформировал акционеров, что 12 марта 2025 года Общество получило письмо со стороны ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»), согласно которого предложило кандидатуру Тогаева Наби Исмоиловича, Заместителя Инвестиционного Директора ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»).

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

Решили:

Кандидатура	Узнацбанк	УОИК	Мэйбанк	Итого	%
Тогаев Наби Исмоилович	5,195,381	5,025,881	1,186,500	11,407,762	100%

Избрать нового члена Наблюдательного совета Общества, выдвинутого ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»), до даты годового Общего собрания акционеров, которое будет проходить в 2026 году, для заполнения вакантных мест, следующим образом: Тогаева Наби Исмоиловича, Заместителя Инвестиционного Директора ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»).

GM 8/1/25 Закрытие Собрания

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.

Настоящий Протокол составлен на английском и русском языках, в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковое значение и юридическую силу.

Дата составления протокола: 20 марта 2025 г

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

	Ф.И.О.	Должность	Паспортные данные (серия №)	Место жительства
1.	Рихсиев Боходир Туляганович	Заместитель председателя Правления, АО «Национальный Банк ВЭД РУ»	AD2058104	Республика Узбекистан, г. Ташкент.
2.	Даминов Нодирбек Равшанбекович	Директор департамента корпоративных связей и инвестиции, АО «Национальный Банк ВЭД РУ»	AB2382205	Республика Узбекистан, г. Ташкент.
3.	Jason Lim Tsu Yang	Исполнительный вице-президент, директор стратегической программы, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк)	A52840149	Малайзия, г. Куала-Лумпур
4.	Дарвишев Нурбек Муратович	Начальник подотдела «Управление активами», ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания»	AD1313320	Республика Узбекистан, г. Ташкент.
5.	Тогаев Наби Исмоилович	Заместителя Инвестиционного Директора	AA6590407	Республика Узбекистан, г. Ташкент.
6.	Солихов Кахрамон Абдурахмон угли	Сотрудник по инвестициям, ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания»	AD3381767	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский район
7.	Мирзаев Дилмурод Мирхасил угли	Менеджер проекта Отдела по реализации и мониторингу проектов Департамента по корпоративным связям и инвестиции АО «Национальный Банк ВЭД РУ»	AD4606187	Республика Узбекистан, г. Ташкент.
8.	Юсупов Мухаммаджон Алижон угли	Ведущий Специалист Департамента по корпоративным связям и инвестиции, АО «Национальный Банк ВЭД РУ»	AD1117348	Республика Узбекистан, Сырдарьинская область

9.	Мустафаев Зафаржон Бурибаевич	Генеральный Директор АО «Uzbek Leasing International A.O.»	AB7998730	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район
----	----------------------------------	--	-----------	--

**Мирзарахметов А.А.
Секретарь Компании**