

ПРОТОКОЛ

Счетной Комиссии об итогах голосования
на Внеочередном 90-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 понедельник, 08 августа 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
восемидесяти 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 90-го Общего Собрания Акционеров 08 августа 2022 года 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 90-го Внеочередного Собрания Акционеров 08 августа 2022 года, в следующем составе: Мирзарахметов А.А.;

Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т. – Резолюция 1

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

2. Утвердить регламент 90-го Внеочередного общего собрания акционеров Общества для целей проведения 90-го Внеочередного Собрания Акционеров 08 августа 2022 года – Резолюция 2

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

3. Утвердить предельный размер объявленных акций Общества, которые Общество имеет право выпустить в дополнение к ранее выпущенным акциям, в количестве 6,964,740 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок) штук, простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,513 (одна тысяча пятьсот тринадцать) сум– Резолюция 3

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

4. Утвердить Устав Компании в новой редакции, в соответствии с проектом – Резолюция 4

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

Мирзарахметов А.А.
Председатель комиссии

Расулов Ш.Г.

Бозаров Ш.Т.