

ПРОТОКОЛ

Счетной Комиссии об итогах голосования
на Годового 96-го Общего Собрания Акционеров
Акционерного Общества «Uzbek Leasing International A.O.»,
состоявшемся по адресу: 6-ой этаж, Бизнес Центр «Alta Plaza»,
ул. Пахлавон Махмуд, 2-проезд, дом 26, Ташкент
100047, Республика Узбекистан
28 июня 2024 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:

Bahram Omar Mahmood Mohamed

(Председатель Собрания) - Представитель от ООО «Узбекско-Оманская
Инвестиционная Компания» («УОИК»), законный
должник 5,025,881 (пяти миллионов двадцати пяти
тысяч восемьсот восемьдесят 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 должник
5,195,381 (пяти миллионов сто девяносто пяти тысяч
трехсот восемьдесят одной) простой акции (45.54%),
дающих право на 5,195,381 (пять миллионов сто
девяносто пять тысяч трехсот восемьдесят один) голос

Рахимбердиев У.Г. -

Представитель от Малайан Бэнкинг Берхад («Мейбанк»),
законный должник 1 186 500 (одного миллиона ста
восемьдесят шести тысяч пятисот) простых акций
(10.40%), 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 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 96-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 96-го Общего Собрания Акционеров 28 июня 2024 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 96-го годового общего собрания акционеров 28 июня 2024 года, предложенный руководством.

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

3. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2023 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 2023 год.

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

5. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2023 год.

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

6. Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «Grant Thornton» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 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 2023 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 2023 года, в размере 45,257,108,000 сум (сорок пять миллиардов двести пятьдесят семь миллионов сто восемь Узбекских сум), следующим образом:

(а) 22,632,999,808 сум (двадцать два миллиарда шестьсот тридцать два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот восемь Узбекских сум) направить на выплату дивидендов Акционерам;

(б) 22,624,108,192 сум (двадцать два миллиарда шестьсот двадцать четыре миллиона сто восемь тысяч сто девяносто два Узбекских сум) оставить нераспределенными.

2. Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2023 года, в размере 22,632,999,808 сум (двадцать два миллиарда шестьсот тридцать два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот восемь Узбекских сум).

3. Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 1,984 сум (одна тысяча девятьсот восемьдесят четыре 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 10 307 635 904,00 сум (десять миллиардов триста семь миллионов шестьсот тридцать пять тысяч девятьсот четыре Узбекских сум);

(ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 (одного миллиона ста восемьдесят шести тысяч пятьсот) простых акций – дивиденды на сумму 2 354 016 000,00 сум (два миллиарда триста пятьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч Узбекских сум);

(iii) ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» (УОИК), законному держателю 5,025,881 (пяти миллионов двадцати пяти тысяч восемисот восемьдесят одной) простой акции – дивиденды на сумму 9 971 347 904,00 сум (девять миллиардов девятьсот семьдесят один миллион триста сорок семь тысяч девятьсот четыре 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 28 июня 2024 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 27 августа 2024 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.
«За» - 11,407,762, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

9. Утвердить досрочное прекращение полномочий Ходжаева Азизбека Шавкатовича и Рахимбердиева Улугбека Гайратиллаевича (Узнацбанк), Тогаева Наби Исмоиловича («УОИК»), членов Наблюдательного совета Общества.

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

10. Избрать новых членов Наблюдательного совета Общества, выдвинутых Узнацбанком и ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» («УОИК»), до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров 2026 года, но не позднее 30 июня 2026 года, для заполнения вакантных мест, следующим образом:

- i) Рихсиев Боходир Туляганович, заместитель председателя правления Узнацбанка;
- ii) Даминов Нодирбек Равшанбекович, Директор Департамента по корпоративным связям и инвестиции Узнацбанка;
- iii) Дарвишев Нурбек Муратович, Главный менеджер по инвестициям УОИК.

Кандидатура	Узнац-банк	УОИК	Мейбанк	Итого	%
Рихсиев Боходир Туляганович	5 195 381	5 025 881	1 186 500	11 407 762	33%
Даминов Нодирбек Равшанбекович	5 195 381	5 025 881	1 186 500	11 407 762	33%
Дарвишев Нурбек Муратович	5 195 381	5 025 881	1 186 500	11 407 762	33%
Итого	15 586 143	15 077 643	3 559 500	34 223 286	100%

11. 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) Мирзаева Дилмурада Мирхасил 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.

12.(1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2025 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.

13. Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченнной Ответственностью «Grant Thornton Uzbekistan», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2024 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

780 000 000,00 (семьсот восемьдесят миллионов) сум, 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.