

ПРОТОКОЛ

Счетной Комиссии об итогах голосования
на Внеочередном 87-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 среду, 01 декабря 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

Юлдашев Ш.Д. - 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

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 87-го Общего Собрания Акционеров 01
декабря 2021 года подтверждено, при участии Представителей Акционеров, владеющих в

общей сложности 4,837,022 (четыре миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двадцать две) простыми акциями (80,30%).

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» - 4,837,022, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.
2. Об утверждении регламента 87-го внеочередного общего собрания акционеров Общества – Резолюция 2
«За» - 4,837,022, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.
3. Об утверждении предельного количества объявленных акций Общества – Резолюция 3
«За» - нет, «против» - 4,837,022, «воздержалось» - нет. Решение принято.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Резолюция 4
«За» - нет, «против» - 4,837,022, «воздержалось» - нет. Решение принято.
5. О передаче Наблюдательному Совету полномочий по принятию и утверждению решения о дополнительном выпуске акций общества – Резолюция 5
«За» - нет, «против» - 4,837,022, «воздержалось» - нет. Решение принято.
6. Утверждение изменений в положение о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа Общества – Резолюция 6
«За» - нет, «против» - 4,837,022, «воздержалось» - нет. Решение принято.
7. Утверждение положения и процедур по выплате 13-ой заработной платы. – Резолюция 7
«За» - 4,837,022, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

Мирзарахметов А.А.
Председатель комиссии

Расулов Ш.Г.

Бозаров Ш.Т.