

ПРОТОКОЛ

Счетной Комиссии об итогах голосования
на Внеочередном 92-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
08 ноября 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

Акционером Компании составляет 6,023,522 (шесть миллионов двадцать три тысячи пятьсот двадцать два).

3. Кворум Собрания:

Наличие кворума для проведения Внеочередного 92-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 92-го Внеочередного Собрания Акционеров 08 ноября 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 92-го внеочередного общего собрания акционеров 08 ноября 2022 года

«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 500,000,000 (пятьсот миллионов) штук, простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,513 (одна тысяча пятьсот тринадцать) сум

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

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

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

5. (1) Распределить нераспределенную часть Чистой Прибыли Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2021 года, в размере 20, 734, 771, 000 (двадцать миллиардов семьсот тридцать четыре миллиона семьсот семьдесят одна тысяча) сум следующим образом: (а) 6,553,591,936 сум (шесть миллиардов пятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот тридцать шесть Узбекских сум) направить на выплату дивидендов Акционерам; (б) 14,181,179,064 сум (четырнадцать миллиардов сто восемьдесят одну тысячу сто семьдесят девять Узбекских сум) оставить нераспределенными. (2) Исполнительному Органу внести на рассмотрение следующего Общего Собрания Акционеров вопрос о распределении нераспределенной части прибыли за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2021 года в порядке, установленным законодательством Республики Узбекистан. (3) Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2021 года, в размере 6,553,591,936 сум (шесть миллиардов пятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот тридцать шесть Узбекских сум). (4) Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 1,088 сум (одна тысяча восемьдесят восемь Узбекских сум) на одну простую акцию: (i) АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

(Узнацбанк), законному держателю 2,503,261 (двух миллионов пятисот трех тысяч двухсот шестидесяти одной) простой акции – дивиденды на сумму 2,723,547,968 сум (два миллиарда семьсот двадцать три миллиона пятьсот сорок семь тысяч девятьсот шестидесят восемь Узбекских сум); (ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 (одного миллиона ста восьмидесяти шести тысяч пятисот) простых акций – дивиденды на сумму 1,290,912,000 сум (один миллиард двести девяносто миллионов девятьсот двенадцать тысяч Узбекских сум); (iii) ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» (УОИК), законному держателю 2,333,761 (двух миллионов трехсот тридцати трех тысяч семисот шестидесяти одной) простой акции – дивиденды на сумму 2,539,131,968 сум (два миллиарда пятьсот тридцать девять миллионов сто тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь Узбекских сум). (5) Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством. (6) 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. (7) Определить 08 ноября 2022 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 06 января 2023 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.

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

6. Утвердить изменения в Организационную структуру Общества

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

7. Утвердить внесение изменений и дополнений в положение о Наблюдательном совете Общества

«За» - 2,503,261, «против» - нет, «воздержалось» - 3,520,261. Решение принято.

Мирзарахметов А.А.
Председатель комиссии

Расулов Ш.Г.

Бозаров Ш.Т.