

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ АО СП «УЗБАТ А.О.»
(«Компания»)
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО СП «УЗБАТ А.О.» ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА**

Место составления
настоящего Протокола: Республика Узбекистан, город Ташкент, проезд Минор,77

Дата составления
настоящего Протокола: 10 декабря 2021 года

Счетная Комиссия Компании была избрана решением Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 24 июня 2021 года в следующем составе: г-жа Нигора Абсалова, г-н Ильхом Ахмедов, г-жа Лилия Хидирова, г-жа Стелла Плеханова и г-н Виктор Шиняев. Однако в дату проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров 10 декабря 2021г. член Счетной Комиссии г-жа Нигора Абсалова уволилась из Компании. В соответствии с положениями: (i) Статьи 66 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996г., и (ii) Статьи 4 Положения о Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.», утвержденного Внеочередным Общим Собранием Акционеров Компании от 09.12.2014 года - настоящий Протокол Счетной Комиссии составлен и подписан 4-мя (четырьмя) членами Счетной Комиссии: г-жой Лилией Хидировой, г-ом Ильхомом Ахмедовым, г-жой Стеллой Плехановой и г-ом Виктором Шиняевым.

Присутствовали члены счетной Комиссии Компании:

Г-жа Лилия Хидирова	–	Юрисконсульт, Департамент по юридическим и корпоративным вопросам
Г-н Ильхом Ахмедов	–	Юрисконсульт, Департамент по юридическим и корпоративным вопросам
Г-жа Стелла Плеханова	–	Бухгалтер, Финансовый Департамент
Г-н Виктор Шиняев	–	Менеджер по расчету с поставщиками, Финансовый Департамент

Настоящий Протокол об итогах голосования составлен Счетной Комиссией Компании на основании:

- Статьи 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 в новой редакции,
- «Положения о Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.»»,
- Результатов регистрации Акционеров для участия во Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании от 10 декабря 2021 года, и
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании от 10 декабря 2021 года.

А) Определение кворума Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании.

Внеочередное Общее Собрание Акционеров Компании проходило:

Место: Республика Узбекистан, город Ташкент, проезд Минор, 77

Время: Начало регистрации: 11:00 часов
Окончание регистрации: 11:25 часов
Начало собрания: 11:30 часов
Завершение собрания: 12:30 часов

Дата: 10 декабря 2021 года

В соответствии с решениями пункта (XIX.4) Письменных Резолюций Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2021 от 17 ноября 2021 года, Список лиц, имеющих право на участие на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании, был составлен на дату – 06 декабря 2021 года и включает Акционеров, зарегистрированных в Реестре Акционеров Компании на указанную дату (Приложение 1).

Такой Список лиц, имеющих право на участие на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании, включает всего 48 Акционеров, обладающих в совокупности 24 647 557 простыми Акциями Компании.

В соответствии со Статьей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 в новой редакции, перед началом проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании, Счетная Комиссия произвела регистрацию Акционеров, прибывших для участия в таком Собрании.

1	Всего Акционеров: (Приложение 1)	48, в том числе: • два юридических лица: Агентство по управлению государственными активами РУз («АУГА») и Компания БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед («БАТ») и 46 физических лиц
2	Всего голосующих Акций: (Приложение 1)	24 647 557 простых Акций Компании, в том числе: • АУГА– 641 747 Акций, что составляет 2,604%, • БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,383%, и • Акционеры – физические лица – 3 210 Акций, что составляет 0,013%.
3	На момент окончания регистрации Акционеров для участия в настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании зарегистрировалось: (Приложение 2)	Всего: 4 Акционера, обладающих в совокупности 24 644 767 простыми (обыкновенными) именными Акциями Компании, что составляет 99,989 % от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе: • АУГА – 641 747 Акций, что составляет 2,604%, • БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,394%, и • Акционеры – физические лица – 2 человека, владеющих в совокупности 420 Акциями, что составляет 0,002%
4	Интересы АУГА на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании представляет:	Г-н Абдуллаев Миразиз Акбар угли, на основании Доверенности выданной АУГА № 634/04-08 от 06 декабря 2021г. (Приложение 3)
5	Интересы БАТ на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании представляет:	Г-н Андрей Пушкарев, на основании Доверенности, выданной БАТ – от 5 августа 2019 года. (Приложение 4)
6	Физические лица, зарегистрировавшиеся для участия на Внеочередном Общем	3 Акционера – физических лица участвует на настоящем Собрании лично

Собранию Акционеров
Компании, представляют
(Приложение 2):

Счетная Комиссия определила:

- (А) наличие кворума для проведения настоящего Внеочередного Общего Собрания Акционеров, и
- (Б) наличие кворума для голосования по вопросу утверждения сделок Компании с аффилированными лицами на 2021 - 2022 годы.

- (А) Так, в соответствии с требованиями статьи 68 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 г. в новой редакции: «Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности **более чем пятьюдесятью процентами голосов** размещенных голосующих акций общества».

Как указано выше, на момент окончания регистрации Акционеров для участия в настоящем Собрании зарегистрировалось:

Всего 4 (четыре) Акционера, обладающих в совокупности 24 644 767 простыми Акциями Компании, что составляет 99,989 % от общего количества голосующих Акций Компании.

- (Б) В соответствии с требованиями статьи 88 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 в новой редакции: «Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается **квалифицированным большинством голосов** акционеров, участвующих в общем собрании акционеров», при этом: «Аффилированное лицо общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии... общим собранием акционеров решения по этой сделке». Принимая во внимание что в соответствии с положениями статьи 85 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 (в новой редакции), компания БАТ является аффилированным лицом - представитель акционера от БАТ не участвовал в обсуждении и голосовании на настоящем Собрании при принятии решений по вопросу утверждения сделок Компании с аффилированными лицами.

Как указано выше, на момент окончания регистрации Акционеров для участия в настоящем Собрании зарегистрировалось, исключая БАТ:

Всего 3 (три) Акционера, представитель АУГА и 2 (два) физических лица, обладающие в совокупности 642 167 простыми Акциями Компании, что составляет 99,567 % (642 167 : (641747+3210)) от общего количества голосующих Акций Компании, принадлежащих не аффилированным лицам Компании.

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан, настоящее Внеочередное Общее Собрание Акционеров Компании считается правомочным и имеет кворум для голосования по всем вопросам повестки дня настоящего Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании.

В соответствии с положениями Статей 69 и 70 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 г. в новой редакции и на основании решений, принятых в пункте (XIX.5) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2021 от 17 ноября 2021 года, Счетная Комиссия обеспечила всех Акционеров, прошедших регистрацию для участия в настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании, Бюллетенями для голосования. Форма и текст указанного Бюллетеня для голосования утверждены пунктом (XIX.5) вышеуказанного Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании. Всего было роздано 4 (четыре) Бюллетеня для голосования – по принципу: «Один Акционер – Один Бюллетень».

Б) Результаты голосования по Повестке дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров.

После завершения Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании, Акционерами – участниками Собрания было сдано Счетной Комиссии 4 (четыре) заполненных Бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня, в том числе 4 (четыре) действительных Бюллетеня для голосования.

Все полученные Бюллетени в количестве 4 (четырёх) штук, а также оставшиеся после регистрации у Счетной Комиссии не розданные Бюллетени в количестве 44 (сорока четырёх) штук, опечатаны и сданы в архив Ташкентского офиса Компании в соответствии со Статьей 72 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 г. в новой редакции.

4 (четыре) указанных выше действительных Бюллетеня для голосования представляют 4 (четыре) Акционеров, владеющих в совокупности 24 644 767 простыми Акциями Компании, что составляет 99,989 % от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе:

- АУГА – 641 747 Акций, что составляет 2,604 %,
- БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,394%,
- Акционеры – физические лица – 2 человека, владеющие в совокупности 420 Акциями, что составляет 0,002%.

3 (три) указанных выше действительных Бюллетеня для голосования представляют 3-х (трех) Акционеров, не являющихся аффилированным лицом, владеющих в совокупности 642 167 простыми Акциями Компании, что составляет 99,567 % (642 167: (641747+3210)) от общего количества голосующих Акций Компании, принадлежащих не аффилированным лицам.

В соответствии со Статьями 60 и 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 г. в новой редакции:

«Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено настоящим Законом. Решение по вопросам, указанным в абзацах втором - четвертом, шестом и четырнадцатом части первой статьи 59 и частях второй и третьей статьи 84 настоящего Закона, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством). Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается... квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров, при этом: аффилированное лицо общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии... общим собранием акционеров решения по этой сделке. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы простых и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно».

На основании вышеизложенного и принимая во внимание результаты подсчета голосов по действительным Бюллетеням для голосования, Счетная Комиссия настоящим Протоколом об итогах голосования утверждает следующие результаты голосования по вопросам Повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании от 10 декабря 2021 года:

I. Утверждение балансового отчета и отчета о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." по результатам 8-ми (восьми) месяцев 2021 года.

1. Утвердить промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО за 8 (восемь) месяцев 2021 года:

За	-	24 644 767 Акций, 100%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

1. Утвердили промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО за 8 (восемь) месяцев 2021 года: **ЕДИНОГЛАСНО.**

II. Утверждение Аудиторского заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." о финансовой отчетности АО СП «УЗБАТ А.О.» за 8 месяцев 2021 года.

1. Утвердить Отчет внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О.", подготовленный в соответствии с МСФО за 8 месяцев 2021 года:

За	-	24 644 767 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций,
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

1. Утвердили Отчет внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О.", подготовленный в соответствии с МСФО за 8 месяцев 2021 года: **ЕДИНОГЛАСНО.**

III. Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по результатам 8-ми (восьми) месяцев 2021 года.

- 3.1 Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по результатам 8-ми (восьми) месяцев 2021 г. в размере **283 446 905 500 сум**

За	-	420 Акций, 0,002 %
Против	-	24 644 347 Акций, 99,998 %
Воздержалось	-	0 Акций.

- 3.2 Утвердить размер выплаты дивидендов по результатам 8-ми (восьми) месяцев 2021г. в размере 11500 сум за одну (1) простую Акцию Компании:

За	-	420 Акций, 0,002 %
Против	-	24 644 347 Акций, 99,998 %
Воздержалось	-	0 Акций.

- 3.3 Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами:

За	-	420 Акций, 0,002 %
Против	-	24 644 347 Акций, 99,998 %
Воздержалось	-	0 Акций.

- 3.4 Утвердить, что Дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам будут перечислены в соответствующие отделения Почтовой связи РУз:

За	-	420 Акций, 0,002 %
Против	-	24 644 347 Акций, 99,998 %
Воздержалось	-	0 Акций.

- 3.5 Утвердить срок выплаты дивидендов – с 13 декабря 2021 года по 07 февраля 2022 года:

За	-	420 Акций, 0,002 %
Против	-	24 644 347 Акций, 99,998 %
Воздержалось	-	0 Акций.

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании проголосовали БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ:

- **НЕ УТВЕРДИЛИ** общую сумму прибыли на выплату дивидендов по результатам 8-ми (восьми) месяцев 2021г. в размере: **283 446 905 500 сум.**
- **НЕ УТВЕРДИЛИ** размер выплаты дивидендов по результатам 8-ми (восьми) месяцев 2021г. в размере **11 500 сум** за одну (1) простую Акцию Компании.

- **НЕ УТВЕРДИЛИ** форму выплаты дивидендов – денежными средствами.
- **НЕ УТВЕРДИЛИ**, что Дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам будут перечислены в соответствующие отделения Почтовой связи РУз.
- **НЕ УТВЕРДИЛИ** срок выплаты дивидендов – с 13 декабря 2021 года по 07 февраля 2022 года.

IV. Утверждение бюджета АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2022 год.

1. Утвердить бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2022 год в соответствии с Приложением 8 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров Компании:

За	-	24 644 767 Акций, 100%,
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

1. Утвердили бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2022 год в соответствии с Приложением 8 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров Компании: **ЕДИНОГЛАСНО.**

V. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2021 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».

1. Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2021 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 9 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров Компании:

За	-	642 167 Акций, 100%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании, не являющиеся аффилированными лицами:

1. Утвердили сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2021 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров Компании в соответствии с Приложением 9 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров Компании: **ЕДИНОГЛАСНО.**

VI. Утверждение предоставления денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2022 год.

1. Утвердить размер денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2022 год в размере 1 140 млн.сум (один миллиард сто сорок миллионов сум):

За	-	24 644 767 Акций, 100 %,
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

1. Утвердили размер денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2022 год в размере 1 140 млн.сум (один миллиард сто сорок миллионов сум): **ЕДИНОГЛАСНО.**

VII. Утверждение Устава АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.

1. Утвердить Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 15 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров:

За		24 644 767 Акций, 100%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

1. Утвердили Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 15 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров: **ЕДИНОГЛАСНО.**

VIII. Утверждение Политики АО СП «УЗБАТ А.О.» в области корпоративных социальных инвестиций в новой редакции.

1. Утвердить «Политику АО СП «УЗБАТ А.О.» в области инвестиций в сообщество» в новой редакции в соответствии с Приложением 16 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров:

За		24 644 767 Акций, 100%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

1. Утвердили «Политику АО СП «УЗБАТ А.О.» в области инвестиций в сообщество» в новой редакции в соответствии с Приложением 16 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров: **ЕДИНОГЛАСНО.**

Счетная Комиссия объявила вышеуказанные результаты голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании от 10 декабря 2021 года Акционерам Компании, присутствующим на Собрании после подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня.

Акционеры Компании также будут информированы о результатах голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании от 10 декабря 2021 года путем опубликования результатов голосования на официальном веб-сайте Компании и Едином портале корпоративной информации. Опубликование таких результатов голосования будет осуществлено не позднее двух (2) дней с даты подписания Протокола Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании.

В подтверждение вышеизложенного, и на основании Статьи 72 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996г. в новой редакции, настоящий Протокол об итогах голосования составлен в 2-ух (двух) экземплярах на русском языке и подписан в дату, указанную в начале Протокола.

Г-жа Лилия Хидирова

Г-н Ильхом Ахмедов

Г-жа Стелла Плеханова

Г-н Виктор Шиняев




Настоящий Протокол об итогах голосования заверен печатью Компании [М.П.]