

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ АО СП «УЗБАТ А.О.»
(«Компания»)
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО СП «УЗБАТ А.О.» ОТ 28 МАЯ 2019 ГОДА**

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

Дата составления
настоящего Протокола: 28 мая 2019 года

Присутствовали члены счетной Комиссии Компании, избранные Годовым Общим Собранием Акционеров Компании от 28 мая 2018 г.:

Г-жа Валентина Лосева	–	Ведущий специалист по сопровождению поставок, Отдел цепи поставок Компании
Г-жа Ольга Кан	–	Главный Бухгалтер Компании
Г-жа Лилия Хидирова	–	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 (новая редакция),
- «Положения о Счетной комиссии акционерного общества совместного предприятия «УЗБАТ А.О.», утвержденного Внеочередным Общим Собранием Акционеров Компании от 09 декабря 2014 года,
- Результатов регистрации Акционеров для участия в Годовом Общем Собрании Акционеров Компании от 28 мая 2019 года, и
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 28 мая 2018 года.

А) Определение кворума Годового Общего Собрания Акционеров Компании по итогам 2018 года.

Годовое Общее Собрание Акционеров Компании по итогам 2018 года проходило:

Место: Республика Узбекистан, город Ташкент, проезд Минор, 77 (бывшая ул. Насырова, 77)

Время: Начало регистрации: 11:00 часов
Окончание регистрации: 11:25 часов
Начало собрания: 11:30 часов
Завершение собрания: 13:20 часов

Дата: 28 мая 2019 года

В соответствии с решениями пункта (V) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 2-SB/2019 от 01.05.2019 года, Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании

Акционеров Компании по итогам 2018 года, был составлен на дату – 22 мая 2019 года и включает Акционеров, зарегистрированных в Реестре Акционеров Компании на указанную дату (Приложение 1).

Такой Список лиц, имеющих право на участие в Годовом 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 Годового Общего Собрания Акционеров Компании, Счетная Комиссия произвела регистрацию Акционеров, прибывших для участия в таком Собрании.

Результаты регистрации Акционеров Компании для участия в Годовом Общем Собрании Акционеров Компании по итогам 2018 года следующие:

- 1 Всего Акционеров: 48, в том числе:
 - два юридических лица ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» («Узбекозиковкатхолдинг») и Компания БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед («БАТ»), и
 - 46 физических лиц
- 2 Всего голосующих Акций: 24 647 557 простых Акций Компании, в том числе:
 - Узбекозиковкатхолдинг – 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 Годовом Общем Собрании Акционеров Компании зарегистрировалось: Всего 5 Акционеров, обладающих в совокупности 24 644 947 простыми Акциями Компании, что составляет 99,989% от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе:
 - Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акций, что составляет 2,604%,
 - БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,394 % и
 - Акционеры – физические лица – 3 человека, владеющие в совокупности 600 Акциями, что составляет 0,002%
- 4 Интересы Узбекозиковкатхолдинг на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Амиров Баходиржон Алимжанович, на основании Доверенности выданной Узбекозиковкатхолдинг, № ТЖ/12-2-760 от 27 мая 2019 года (Приложение 2)
- 5 Интересы БАТ на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Максим Литвин, на основании Доверенности, выданной БАТ – от 12 августа 2016 года. (Приложение 3)
- 6 Физические лица, зарегистрировавшиеся для участия на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании, представляют: 3 Акционера – физических лиц участвуют на настоящем Собрании лично.

Счетная Комиссия определила:

(А) наличие кворума для проведения настоящего Годового Общего Собрания Акционеров, и

(Б) наличие кворума для голосования по вопросу утверждения сделок Компании с аффилированными лицами на 2019- 2020 год.

(А) Так, в соответствии с требованиями статьи 68 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 г. (новая редакция): «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 5 Акционеров, обладающих в совокупности 24 644 947 простыми Акциями Компании, что составляет 99,989 % от общего количества голосующих Акции 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 (новая редакция), 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 4 Акционера, представитель Узбекозиевкатхолдинг и физические лица, обладающие в совокупности 642 347 простыми Акциями Компании, что составляет 99,595 % (642 347 : (641747+3210)) от общего количества голосующих Акции Компании, принадлежащих не аффилированным лицам Компании.

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан, Годовое Общее Собрание Акционеров Компании по итогам 2018 года считается правомочным и имеет кворум для голосования по всем вопросам повестки дня такого Годового 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. (новая редакция) и на основании решений, принятых в пункте (VI) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 2-SB/2019 от 01.05.2019 года, Счетная Комиссия обеспечила всех Акционеров, прошедших регистрацию для участия в настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании, Бюллетенями для голосования. Форма и текст указанного Бюллетеня для голосования утверждены пунктом (VI) вышеуказанного Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании. Всего было роздано 5 (пять) Бюллетеней для голосования – по принципу: «Один Акционер – Один Бюллетень».

Б) Результаты голосования по Повестке дня Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2018 года.

После завершения Годового Общего Собрания Акционеров Компании, Акционерами – участниками Годового Общего Собрания Акционеров Компании было сдано Счетной Комиссии 5 (пять) заполненных Бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня, в том числе 5 (пять) действительных Бюллетеней для голосования.

Все полученные Бюллетени в количестве 5 (пяти) штук, а также оставшиеся после регистрации у Счетной Комиссии не розданные Бюллетени в количестве 43 (сорока трех) 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. (новая редакция),

5 (пять) указанных выше действительных Бюллетеней для голосования представляют 5-х (пятерых) Акционеров, владеющих в совокупности 24 644 947 простыми (обыкновенными) именными Акциями Компании, что составляет 99.989 % от общего количества голосующих Акции Компании, в том числе:

- Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акций, что составляет 2,604 %,
- БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,394 %, и
- Акционеры – физические лица – 3 человека, владеющих в совокупности 600 Акциями, что составляет 0,002 %.

4 (четыре) указанных выше действительных Бюллетеней для голосования представляют 4-х (четырёх) Акционеров, не являющихся аффилированными лицами, владеющих в совокупности 642 347 простыми Акциями Компании, что составляет 99,595 % (642 347 : (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. (новая редакция):

«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 Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 28 мая 2019 года:

I. Утверждение Отчета Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о (i) деятельности, финансовом положении, (ii) итогах выполнения Бизнес-плана, и (iii) мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году.

- Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году:

За	-	24 644 947 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о (i) деятельности, финансовом положении, (ii) итогах выполнения Бизнес-плана, и (iii) мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году.

II. Утверждение Заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году.

- Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году:

За	-	24 644 947 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили **Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году».**

III. Утверждение Заключения Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок.

- Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок:

За	-	24 644 947 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили **Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок.**

IV. Утверждение годового отчета, балансового отчета и отчета о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2018 год.

- Утвердить Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2018 год:

За	-	24 644 947 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили **Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2018 год.**

V. Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2018 года.

- 5.1 Утвердить общую сумму средств на погашение непокрытого убытка прошлых лет в размере 297 999 334 585,14 сум:

За	-	24 644 947 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

- 5.2 Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 315 649 185 196,07 сум:

За	-	24 644 947 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

- 5.3 Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2018 году в размере – 12 806,51 сум за одну (1) простую Акцию Компании:

За	-	24 644 947 Акций 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

5.4 Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами:

За	-	24 644 947 Акций, 100%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций.

5.5 Утвердить, что Дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам будут перечислены АО СП "УЗБАТ А.О." в соответствующие отделения Почтовой связи Республики Узбекистан и Акционеры – физические лица смогут их получить в таких отделениях Почтовой связи:

За	-	24 644 947 Акций, 100%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций.

5.6 Утвердить срок выплаты дивидендов – с 10 июня 2019 года по 26 июля 2019 года:

За	-	24 644 947 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций,
Воздержалось	-	0 Акций.

5.7 Утвердить зачисление нераспределенной прибыли в размере 137 631,14 сум, оставшейся после направления средств на погашение непокрытого убытка прошлых лет и выплату дивидендов, на счет «Накопленная прибыль»:

За	-	24 003 200 Акций, 97,396 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	641 747 Акций, 2,604 %.

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании утвердили:

- Общую сумму средств на погашение непокрытого убытка прошлых лет в размере 297 999 334 585,14 сум: **ЕДИНОГЛАСНО;**
- Общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 315 649 185 196,07 сум: **ЕДИНОГЛАСНО;**
- Размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2018 году в размере – 12 806,51 сум за одну (1) простую Акцию Компании: **ЕДИНОГЛАСНО;**
- Форму выплаты дивидендов – денежными средствами: **ЕДИНОГЛАСНО;**
- Дивиденды Акционерам – юридическим лицам перечислить на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам перечислить АО СП "УЗБАТ А.О." в соответствующие отделения Почтовой связи Республики Узбекистан и Акционеры – физические лица смогут их получить в таких отделениях Почтовой связи: **ЕДИНОГЛАСНО;**
- Срок выплаты дивидендов – с 10 июня 2019 года по 26 июля 2019 года: **ЕДИНОГЛАСНО;**
- Зачисление нераспределенной прибыли в размере 137 631,14 сум, оставшейся после направления средств на погашение непокрытого убытка прошлых лет и выплату дивидендов, на счет «Накопленная прибыль»: **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

VI. Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2019 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.".

6.1 Избрать Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2019 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":

Г-жу Бижанову Айгерим Ермуратовну:	За	24 644 947 Акций, 100 %
	Против	0 Акций
	Воздержалось	0 Акций

6.2 Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.":

За	-	24 644 947 Акций, 100%
Против	-	0 Акций, %
Воздержалось	-	0 Акций %

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании приняли решения:

- **Избрать г-жу Бижанову Айгерим Ермуратовну Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2019 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.": ЕДИНОГЛАСНО; и**
- **Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.": ЕДИНОГЛАСНО.**

VII. Утверждение количественного состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2019 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."

Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2019 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5 (пяти) человек:

За	-	24 644 947 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили количественный состав Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2019 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5-ти (пяти) человек.

VIII. Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2019 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.". Утверждение бюджета и порядка компенсации/оплаты расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета на 2019 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."

8.1 Избрать членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2019 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.:

1. Г-н Яновицкий Евгений Олегович	-	24 003 200 голосов
2. Г-н Джан Алтиер	-	24 003 200 голосов
3. Г-жа Филипповская Ирина Витальевна	-	24 003 200 голосов
4. Г-жа Бектасова Гульсум Абламатовна	-	24 003 200 голосов
5. Г-жа Зинуллаева Малика Омирбековна	-	24 003 200 голосов
6. Г-н Жалилов Тохиржон Абдунабиевич	-	3 208 735 голосов

8.2 Утвердить бюджет на компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О." на 2019 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 111 031 482 сум:

За	-	24 644 947 Акций, 100%
Против	-	0 Акций,
Воздержалось	-	0 Акций

8.3 Утвердить компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О.": расходы по проезду (бизнес классом), проживанию, питанию, транспортировке:

За	-	24 644 947 Акций, 100%
Против	-	0 Акций,
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

- **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ** избрали Наблюдательный Совет АО СП "УЗБАТ А.О." на 2019 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в составе: г-на Яновицкого Евгения Олеговича, г-на Джана Алтиера, г-жи Филипповской Ирины Витальевны, г-жи Бектасовой Гульсум Абламатовны и г-жи Зинуллаевой Малики Омирбековны.
- **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили бюджет на компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.», (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О." на 2019 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 111 031 482 сум (сто одиннадцать миллионов тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят два сума).
- **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О.": расходы по проезду (бизнес классом), проживанию, питанию, транспортировке.

IX. Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров.

9.1 Утвердить состав Счетной комиссии Компании в количестве 5 (пяти) человек:

За	-	24 003 200 Акций, 97,396%
Против	-	641 747 Акций, 2,604%
Воздержалось	-	0 Акций

9.2 Утвердить персональный состав Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»:

Г-н Ильхом Ахмедов:	За	-	24 003 200 Акций, 97,396 %
	Против	-	0 Акций,
	Воздержалось	-	641 747 Акций, 2,604 %

Г-жа Валентина Лосева	За	-	24 003 020 Акций, 97,395 %
	Против	-	180 Акций, 0,000 7%
	Воздержалось	-	641 747 Акций, 2,604 %

Г-жа Лилия Хидирова:	За	-	24 003 200 Акций, 97,396 %
	Против	-	0 Акций
	Воздержалось	-	641 747 Акций, 2,604 %

Г-жа Стелла Плеханова:	За	-	24 003 200 Акций, 97,396 %
	Против	-	0 Акций,
	Воздержалось	-	641 747 Акций, 2,604 %.

Г-н Виктор Шиняев:	За	-	24 003 200 Акций, 97,396 %
	Против	-	0 Акций,

На основании вышеприведенных результатов голосования Акционеры Компании:

- **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ** утвердили состав Счетной комиссии АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5-ти (пяти) человек, и
- **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ** утвердили персональный состав Счетной Комиссии АО СП "УЗБАТ А.О." в составе: г-жи Валентины Лосевой, г-на Илхома Ахмедова, г-жи Лилии Хидировой, г-жи Стеллы Плехановой и г-на Виктора Шиняева.

X. Утверждение Отчета Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2018 году.

- Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2018 году:

За	-	24 644 947 Акций, 100%,
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2018 году.

XI. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2018 году.

- Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2018 году:

За	-	24 644 947 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2018 году.

XII. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году.

- Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году:

За	-	24 644 947 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2018 году.

XIII. Утверждение оставления в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки.

- Утвердить оставление в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки, в соответствии с перечнем (Приложение 18 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2018 года от 28 мая 2019 года):

За	-	24 003 200 Акций, 97,396 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	641 747 Акций, 2,604 %

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры Компании БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ утвердили оставление в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки, в соответствии с перечнем (Приложение 18 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2018 года от 28 мая 2019 года).**

XIV. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2019 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».

- Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2019 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»

За	-	642 347 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры Компании, не являющиеся аффилированными лицами, ЕДИНОГЛАСНО утвердили сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2019 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».**

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

- Утвердить Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции:

За	-	24 003 200 Акций, 97,396 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	641 747 Акций, 2,604%

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры Компании БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ утвердили Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.**

XVI. Утверждение аудиторской организации на 2019 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.». Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации и заключение с ней договора.

- 16.1 Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Kreston Tashkent» в качестве аудиторской организации на 2019 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.» по проведению внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с НСБУ и МСФО:

За	-	24 644 947 Акций, 100%
Против	-	0 Акций,
Воздержалось	-	0 Акций

- 16.2 Утвердить предельный размер оплаты услуг ООО «Kreston Tashkent» на проведение внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с НСБУ и МСФО в сумме: 166 750 000 сум, включая НДС и заключить договор на выполнение услуг:

За	-	24 644 947 Акций, 100%
----	---	------------------------

Против	-	0 Акций,
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

- ЕДИНОГЛАСНО утвердили Аудиторскую организацию ООО «Kreston Tashkent» в качестве аудиторской организации на 2019 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.» по проведению внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с НСБУ и МСФО.
- ЕДИНОГЛАСНО утвердили предельный размер оплаты услуг ООО «Kreston Tashkent» на проведение внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с НСБУ и МСФО в сумме: 166 750 000 сум, включая НДС и заключение договор на выполнение услуг.

XVII. Утверждение «Положения об Общем Собрании акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.

- Утвердить Положение об Общем Собрании акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции:

За	-	24 003 200 Акций, 97,396 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	641 747 Акций, 2,604 %

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ** утвердили Положение об Общем Собрании акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.

XVIII. Утверждение «Положения о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.

- Утвердить Положение о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции:

За	-	24 003 200 Акций, 97,396 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	641 747 Акций, 2,604 %

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ** утвердили Положение о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.

XIX. Утверждение бюджета АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2019 год в новой редакции.

- Утвердить бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2019 год в новой редакции:

За	-	24 644 947 Акций, 100%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2019 год в новой редакции.

Счетная Комиссия объявила вышеуказанные результаты голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании от 28 мая 2019 Акционерам Компании, присутствующим на Собрании после подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня.

Акционеры Компании также будут информированы о результатах голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании от 28 мая 2019 года путем опубликования результатов голосования в

средствах массовой информации (в газете «Биржа»), на Едином портале корпоративной информации и официальном веб-сайте АО СП «УЗБАТ А.О.». Опубликование таких результатов голосования будет осуществлено не позднее двух (2) дней с даты подписания Протокола Годового Общего Собрания Акционеров Компании.

В подтверждение вышеизложенного, и на основании Статьи 72 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 (новая редакция), настоящий Протокол об итогах голосования составлен в 1 (одном) экземпляре на русском языке и подписан в дату, указанную в начале Протокола.

Г-жа Валентина Лосева *подписан*

Г-жа Ольга Кан *подписан*

Г-жа Лилия Хидирова *подписан*

Г-жа Стелла Плеханова *подписан]*

подписан

Г-н Виктор Шиняев

Настоящий Протокол об итогах голосования заверен печатью Компании.

[М.П.]