

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ АО СП «УЗБАТ А.О.»
(«Компания»)
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО СП «УЗБАТ А.О.» ОТ 09 ИЮНЯ 2016 ГОДА**

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

Дата составления
настоящего Протокола: 09 июня 2016 года

Счетная Комиссия Компании была избрана решением Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 10 июня 2015 года в следующем составе: г-жа Валентина Лосева, г-жа Анфиса Усманова, г-н Нихолбек Ганиев, г-н Нодырбек Каримов и г-н Виктор Шиняев. Однако в дату проведения Годового Общего Собрания Акционеров от 09 июня 2016г. г-н Нихолбек Ганиев и г-н Нодырбек Каримов уволились из Компании. В соответствии с положениями: (i) Статьи 66 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 в новой редакции, и (ii) Статьи 4 Положения о Счетной Комиссии акционерного общества совместного предприятия «УЗБАТ А.О.», утвержденного Внеочередным Общим Собранием Акционеров Компании от 09.12.2014 года , - настоящий Протокол Счетной Комиссии составлен и подписан 3 (три) членами Счетной Комиссии: г-жой Валентиной Лосевой, г-жой Анфисой Усмановой и г-ном Виктором Шиняевым.

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

- Статьи 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 (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 09 июня 2016 года, и
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 09 июня 2016 года.

А) Определение кворума Годового Общего Собрания Акционеров Компании по итогам 2015 года.

Годовое Общее Собрание Акционеров Компании по итогам 2015 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: 12:40 часов

Дата: 09 июня 2016 года

В соответствии с решениями пункта (V) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 3-SB/2016 от 13.05.2016 года, Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров Компании по итогам 2015 года, был составлен на дату – 03 июня 2016 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 26.04.96 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 2015 года следующие:

1. Всего Акционеров: 48, в том числе:
(Приложение 1)
 - 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:
(Приложение 1)
 - 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 24 644 787 простыми Акциями Компании, что составляет 99,988% от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе:
(Приложение 1)
 - Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акций, что составляет 2,603%,
 - БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,383% и
 - Акционеры – физические лица – 3 человека, владеющие в совокупности 440 Акциями, что составляет 0,001%
4. Интересы Узбекозиковкатхолдинга на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Уткирбек Кадыров, на основании Доверенности выданной Узбекозиковкатхолдинг, № АС/15-10-844 от 09 июня 2016 года (Приложение 2)
5. Интересы БАТ на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Хендрик Хаттинг, на основании Доверенности, выданной БАТ – от 07 августа 2013 года. (Приложение 3)
6. Физические лица, зарегистрировавшиеся для участия на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляют (Приложение 2): 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 2016 - 2017 год.

- (А) Так, в соответствии с требованиями статьи 68 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 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 24 644 787 простыми Акциями Компании, что составляет 99.998 % от общего количества голосующих Акции Компании.

- (Б) В соответствии с требованиями статьи 88 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 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 РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 (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 Узбекозиковкатхолдинга и физические лица, обладающих в совокупности 642 187 простыми Акциями Компании, что составляет 99,570 % (642 187 : (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 2015 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 РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 г. (новая редакция) и на основании решений, принятых в пункте (VI) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 3-SB/2016 от 13.05.2016 года, Счетная Комиссия обеспечила всех Акционеров, прошедших регистрацию для участия в 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 2015 года.

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

Все полученные Бюллетени в количестве 5 штук, а также оставшиеся после регистрации у Счетной Комиссии не розданные Бюллетени в количестве 43 штуки, опечатаны и сданы в архив Ташкентского офиса Компании в соответствии со Статьей 72 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 г. (новая редакция),

5 (пять) указанных выше действительных Бюллетеней для голосования представляют 5 Акционеров, владеющих в совокупности 24 644 787 простыми (обыкновенными) именными Акциями Компании, что составляет 99.988 % от общего количества голосующих Акции Компании, в том числе:

- Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акции, что составляет 2,603 %,

- БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,383 %, и
- Акционеры – физические лица – 3 человека, владеющие в совокупности 440 Акциями, что составляет 0,001%.

4 (четыре) указанных выше действительных Бюллетеней для голосования представляют 4-х (четырёх) Акционеров, не являющихся аффилированными лицами, владеющих в совокупности 642 187 простыми Акциями Компании, что составляет 99,570 % (642 187 : (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 26.04.96 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 09 июня 2016 года:

I. Утверждение Отчета Генерального Директора о деятельности, финансовом положении и итогах выполнения бизнес плана АО СП "УЗБАТ А.О." в 2015 году

Утвердить Отчет Генерального Директора о деятельности, финансовом положении и итогах выполнения бизнес плана АО СП "УЗБАТ А.О." в 2015 году.

За	-	24 644 787 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, «Отчет Генерального Директора о деятельности, финансовом положении и итогах выполнения бизнес-плана АО СП "УЗБАТ А.О." в 2015 году» утвержден Акционерами Компании ЕДИНОГЛАСНО.

II. Утверждение Заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2015 году.

Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2015 году.

За	-	24 644 787 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, «Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2015 году» утверждено Акционерами Компании ЕДИНОГЛАСНО.

III. Утверждение Заключения Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2015 году.

Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2015 году

За	-	24 644 787	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, «Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2015 году» утверждено Акционерами Компании ЕДИНОГЛАСНО.

IV. Утверждение годового отчета, балансового отчета и отчета о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2015 год.

Утвердить Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2015 год

За	-	24 644 787	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, «Годовой отчета, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2015 год» утвержден Акционерами Компании ЕДИНОГЛАСНО.

V. Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2015 года.

5.1 Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2015 года в размере **149 955 736 788 сум:**

За	-	24 644 787	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

5.2 Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2015 году в размере – **6 084 сум за одну (1) простую Акцию Компании:**

За	-	24 644 787	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

5.3 Утвердить форму выплаты дивидендов – **денежными средствами:**

За	-	24 644 787	Акций 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

5.4 Утвердить срок выплаты дивидендов – **с 06 июля 2016 года по 08 августа 2016 года.**

За	-	24 644 787	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

5.5 Утвердить, что нераспределенную прибыль в размере **149 940 650 635 сум 90 тийин**, оставшуюся после направления средств на выплату дивидендов, **зачислить на счет «Накопленная прибыль».**

За	-	24 644 787	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

5.6 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. Только в

исключительных случаях - Акционеры – физические лица смогут получить причитающие им дивиденды наличными в АО СП "УЗБАТ А.О."

За	-	24 644 787	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании утвердили:

- общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2015 года в размере 149 955 736 788 сум: ЕДИНОГЛАСНО.
- размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2015 году в размере – 6 084 сум за одну (1) простую Акцию Компании: ЕДИНОГЛАСНО.
- форму выплаты дивидендов – денежными средствами: ЕДИНОГЛАСНО.
- срок выплаты дивидендов – с 06 июля 2016 года по 08 августа 2016 года: ЕДИНОГЛАСНО.
- нераспределенную прибыль в размере 149 940 650 635 сум 90 тийин, оставшуюся после направления средств на выплату дивидендов, зачислить на счет «Накопленная прибыль»: ЕДИНОГЛАСНО.
- 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. Только в исключительных случаях - Акционеры – физические лица смогут получить причитающие им дивиденды наличными в АО СП "УЗБАТ А.О.": ЕДИНОГЛАСНО.

VI. Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."

6.1 Избрать Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."

Г-жу Елену Алейникову:	За	-	24 644 787	Акций, 100%
	Против	-	0	Акций
	Воздержалось	-	0	Акций

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

За	-	24 644 787	Акций, 100%
Против	-	0	Акций, %
Воздержалось	-	0	Акций %

На основании вышеприведенных результатов голосования Акционеры Компании приняли решения:

- Избрать г-жу Елену Алейникову Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2016 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 2016 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 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 8 (восьми) человек:

За	-	24 644 787	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 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 8 (восьми) человек.

VIII. Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2016 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 2016 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 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":

- | | | |
|--|---|--------------------|
| • Г-на Саймона Уелфорда | - | 24 003 040 голосов |
| • Г-на Кахабера Бенидзе | - | 24 003 040 голосов |
| • Г-на Вахтанга Гамцемлидзе | - | 24 003 040 голосов |
| • Г-на Седата Алкана | - | 24 003 040 голосов |
| • Г-жу Надежду Белоус | - | 24 003 040 голосов |
| • Г-жу Ольгу Гумниц | - | 24 003 040 голосов |
| • Г-на Игоря Колесникова | - | 24 003 040 голосов |
| • Г-на Уткирбека Маримбаевича Кадырова | - | 29 137 016 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 2016 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 51 млн. сум

За	-	24 644 787 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	-	24 644 787 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 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в составе: г-на Саймона Уелфорда, г-на Кахабера Бенидзе, г-на Вахтанга Гамцемлидзе, г-на Седата Алкана, г-жи Надежды Белоус, г-жи Ольги Гумниц, г-на Игоря Колесникова и г-на Уткирбека Маримбаевича Кадырова;
- **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 2016 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 51 млн. сум;

- **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 человек:

За	-	24 644 787	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
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-жа Валентина Лосева:	За	-	24 644 787	Акций, 100%
	Против	-	0	Акций,
	Воздержалось	-	0	Акций.

Г-жа Ольга Кан:	За	-	24 644 787	Акций, 100%
	Против	-	0	Акций,
	Воздержалось	-	0	Акций.

Г-жа Лилия Хидирова:	За	-	24 644 787	Акций, 100%
	Против	-	0	Акций
	Воздержалось	-	0	Акций.

Г-жа Стелла Плеханова:	За	-	24 644 787	Акций, 100%
	Против	-	0	Акций,
	Воздержалось	-	0	Акций.

Г-н Виктор Шиняев:	За	-	24 644 787	Акций, 100%
	Против	-	0	Акций,
	Воздержалось	-	0	Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования:

- **Состав Счетной комиссии АО СП "УЗБАТ А.О." утвержден в количестве 5 человек: ЕДИНОГЛАСНО, и**
- **В состав Счетной Комиссии АО СП "УЗБАТ А.О." ЕДИНОГЛАСНО избраны: г-жа Валентина Лосева, г-жа Ольга Кан, г-жа Лилия Хидирова, г-жа Стелл Плеханова и г-н Виктор Шиняев.**

X. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2015 году.

Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2015 году

За	-	24 644 787	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2015 году.

XI. 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 16 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2015 года от 09 июня 2016 года)

За	-	24 644 787 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры ЕДИНОГЛАСНО 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 16 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2015 года от 09 июня 2016 года).

XII. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2016 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 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 18 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 3-SB/2016 от 13.05.2016 года

За	-	642 187 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры ЕДИНОГЛАСНО утвердили сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2016 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 18 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 3-SB/2016 от 13.05.2016 года.

XIII. Утверждение Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» на среднесрочный и долгосрочный период в соответствии с Приложением 14 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 3-SB/2016 от 13 мая 2016 года

Утвердить Стратегию развития АО СП «УЗБАТ А.О.» на среднесрочный и долгосрочный период в соответствии с Приложением 14 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 3-SB/2016 от 13 мая 2016 года»:

За	-	24 644 787 Акций, 100%
Против	-	0 Акций,
Воздержалось	-	0 Акций.

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры ЕДИНОГЛАСНО утвердили Стратегию развития АО СП «УЗБАТ А.О.» на среднесрочный и долгосрочный период в соответствии с Приложением 14 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 3-SB/2016 от 13 мая 2016 года».

Счетная Комиссия объявила вышеуказанные результаты голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании от 09 июня 2016 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 09 июня 2016 года путем опубликования результатов голосования в средствах массовой информации (в газете «Биржа»). Опубликование таких результатов голосования

