

ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ АО СП «УЗБАТ А.О.»
(«Компания»)
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО СП «УЗБАТ А.О.» ОТ 24 ИЮНЯ 2021 ГОДА

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

Дата составления
настоящего Протокола: 24 июня 2021 года

Счетная Комиссия Компании была избрана решением Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 03 июня 2020 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 Годового Общего Собрания Акционеров 22 июня 2021г. член Счетной Комиссии г-жа Лилия Хидирова находилась в трудовом отпуске. 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 Нигорой Абсаловой, г-ом Ильхомом Ахмедовым, г-жой Стеллой Плехановой и г-ом Виктором Шиняевым.

Присутствовали члены счетной Комиссии Компании:

Г-жа Нигора Абсалова	– Ведущий специалист по сопровождению поставок, Отдел цепи поставок Компании
Г-н Ильхом Ахмедов	– Юрисконсульт, Департамент по юридическим и корпоративным вопросам
Г-н Виктор Шиняев	– Менеджер по расчету с поставщиками, Финансовый Департамент
Г-жа Стелла Плеханова	– Менеджер Финансового Департамента по поддержке Департамента по Маркетингу

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 24 июня 2021 года, и
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 24 июня 2021 года.

А) Определение кворума Годового Общего Собрания Акционеров Компании по итогам 2020 года.

Годовое Общее Собрание Акционеров Компании по итогам 2020 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: 13:00 часов

Дата: 24 июня 2021 года

В соответствии с решениями пункта (IV) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 3-SB/2021 от 01 июня 2021 года, Наблюдательный Совет утвердил: (i) дату составления Реестра акционеров для оповещения о проведении Годового Общего Собрания Акционеров Компании – 01 июня 2021 года, и (ii) дату составления Реестра акционеров для проведения Годового Общего Собрания Акционеров Компании – 18 июня 2021 года. Т.о. список лиц, имеющих право на участие в настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании был составлен на дату – 18 июня 2021 года (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 2020 года следующие:

1. **Всего Акционеров:** 48, в том числе:
 - два юридических лица Агентство по управлению государственными активами РУз («Агентство») и Компания БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед («БАТ»), и
 - 46 физических лиц
2. **Всего голосующих Акций:** 24 647 557 простых Акций Компании, в том числе:
 - Агентство – 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 4 Акционера, обладающих в совокупности 24 644 767 простыми Акциями Компании, что составляет 99,989 % от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе:
 - Агентство – 641 747 Акций, что составляет 2,604 %,
 - БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,394 % и
 - Акционеры – физические лица – 2 человека, владеющие в совокупности 420 Акциями, что составляет 0,002 %
4. **Интересы Агентства на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет:** Г-н Абдуллаев Миразиз Акбар угли, на основании Доверенности выданной Агентством, № 21/04-08 от 10 июня 2021 года (Приложение 2)
5. **Интересы БАТ на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет:** Г-н Андрей Пушкарев, на основании Доверенности, выданной БАТ – от 05 августа 2019 года. (Приложение 3)
6. **Физические лица, зарегистрировавшиеся для участия на Годовом Общем** 2 Акционера – физических лиц участвуют на настоящем Собрании лично.

Собрании Акционеров
Компании, представляют:

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 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. (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 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 (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 3 (три) Акционера, представитель Агентства 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, Годовое Общее Собрание Акционеров Компании по итогам 2020 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 Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 г. (новая редакция) и на основании решений, принятых в пункте (V) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 3-SB/2021 от 01 июня 2021 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 (V) 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 Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2020 года.

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

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

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

3 (три) указанных выше действительных Бюллетеней для голосования представляют 3-х (трех) Акционеров, не являющихся аффилированными лицами, владеющие 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. (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 24 июня 2021 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 2020 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 2020 году:

За	-	24 644 767 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 2020 году в соответствии с Приложением 7 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

II. Утверждение Заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2020 году.

- Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2020 году:

За	-	24 644 767 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 2020 году в соответствии с Приложением 8 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.**

III. Утверждение Заключения Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2020 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2020 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 2020 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2020 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок:

За	-	24 644 767 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 2020 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2020 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок в соответствии с Приложением 9 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.**

IV. Утверждение годового отчета, балансового отчета и отчета о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2020 год.

- Утвердить Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2020 год:

За	-	24 644 767 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 2020 год в соответствии с Приложениями 10 и 11 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.**

V. Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2020 года.

- 5.1 Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 539 538 226 912,41 сум:

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

5.2 Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2020 году в размере – 21 890,13 сум за одну (1) простую Акцию Компании:

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

5.3 Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами:

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

5.4 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	-	24 644 767	Акций, 100%
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций.

5.5 Утвердить срок выплаты дивидендов – с 28 июня 2021 года по 23 августа 2021 года:

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

5.6 Утвердить зачисление нераспределенной прибыли в размере 29 884,26 сумов, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счет «Накопленная прибыль»:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании утвердили:

- Общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 539 538 226 912,41 сум: ЕДИНОГЛАСНО;
- Размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2020 году в размере – 21 890,13 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 28 июня 2021 года по 23 августа 2021 года: ЕДИНОГЛАСНО;
- Зачисление нераспределенной прибыли в размере 29 884,26 сум, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счет «Накопленная прибыль»: ЕДИНОГЛАСНО.

VI. Утверждение аудиторской организации на 2021 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.». Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации и заключение с ней договора.

6.1 Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Kreston Tashkent» в качестве аудиторской организации на 2021 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	-	24 644 767 Акций, 100%
Против	-	0 Акций,
Воздержалось	-	0 Акций

6.2 Утвердить предельный размер оплаты услуг ООО «Kreston Tashkent» на проведение внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с НСБУ и МСФО в сумме: 207 000 000 сум, включая НДС и заключить договор на выполнение услуг:

За	-	24 644 767 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 2021 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: 207 000 000 сум, включая НДС и заключение договор на выполнение услуг.

VII. Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2021 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.".

7.1 Избрать Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2021 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":

Г-на Данилова Романа Владимировича :	За	24 644 767 Акций, 100 %
	Против	0 Акций
	Воздержалось	0 Акций

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

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании приняли решения:

- **Избрать г-на Данилова Романа Владимировича Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2021 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.**

III. Утверждение количественного состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2021 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 2021 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5 (пяти) человек:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили численный состав Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2021 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5 (пяти) человек.

IX. Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2021 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 2021 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.".

9.1 Избрать членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2021 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.»:

1. Г-жа Раджабли Гульсум Абламатовна	-	24 003 040 голосов
2. Г-н Блажко Дмитрий Виктрович	-	24 003 040 голосов
3. Г-жа Юрова Марина Владимировна	-	24 003 040 голосов
4. Г-жа Зинуллаева Малика Омирбековна	-	24 003 040 голосов
5. Г-н Божгулов Марат Мухитбекович	-	24 002 940 голосов

9.2 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 2021 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 84 737 132,15 сум:

За	-	24 003 020 Акций, 97,396 %
Против	-	0 Акций,
Воздержалось	-	641 747 Акций, 2,604 %

9.3 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	-	24 003 020 Акций, 97,396 %
Против	-	0 Акций,
Воздержалось	-	641 747 Акций, 2,604 %

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

- **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ** избрали Наблюдательный Совет АО СП "УЗБАТ А.О." на 2021 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в составе: г-жи Раджабли Гульсум Абламатовны, г-на Блажко Дмитрия Викторовича, г-жи Юровой Марины Владимировны, г-жи Зинуллаевой Малики Омирбековны и г-на Божгулова Марата Мухитбековича.
- **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ** 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 2021 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 84 737 132,1 сум.
- **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ** 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.

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

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

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

10.2 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	-	24 644 767 Акций, 100 %
	Против	-	0 Акций,
	Воздержалось	-	0 Акций

Г-жа Нигора Абсалова	За	-	24 644 767 Акций, 100 %
	Против	-	0 Акций
	Воздержалось	-	0 Акций

Г-жа Лилия Хидирова:	За	-	24 644 767 Акций, 100 %
	Против	-	0 Акций
	Воздержалось	-	0 Акций

Г-жа Стелла Плеханова:	За	-	24 644 767 Акций, 100 %
	Против	-	0 Акций,
	Воздержалось	-	0 Акций

Г-н Виктор Шиняев:	За	-	24 644 767 Акций, 100 %
	Против	-	0 Акций,
	Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования **Акционеры Компании:**

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

XI. Утверждение Отчета Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2020 году.

- Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2020 году:

За	-	24 003 020 Акций, 97,396 %,
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	641 747 Акций, 2,604 %

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры Компании БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ** утвердили Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2020 году в соответствии с Приложением 16 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

XII. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2020 году.

- Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2020 году:

За	-	24 644 767 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 2020 году в соответствии с Приложением 17 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.**

XIII. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2020 году.

- Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2020 году:

За	-	24 644 767 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 2020 году в соответствии с Приложением 18 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.**

XIV. 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 19 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2020 год от 24 июня 2021 года):

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры Компании 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 19 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2020 года от 24 июня 2021 года).**

XV. 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.».

- 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.»:

За	-	642 167 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 2021 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 20 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

XVI. Утверждение Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» на долгосрочный период.

- Утвердить Стратегию развития АО СП «УЗБАТ А.О.» на долгосрочный период:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО** утвердили Стратегию развития АО СП «УЗБАТ А.О.» на долгосрочный период в соответствии с Приложением 22 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

Счетная Комиссия объявила вышеуказанные результаты голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании от 24 июня 2021 года 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 24 июня 2021 года путем опубликования результатов голосования 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-н Ильхом Ахмедов



Г-жа Нигора Абсалова



Г-жа Стелла Плеханова



Г-н Виктор Шиняев



Настоящий Протокол об итогах голосования заверен печатью Компании.

