

**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 2018 ГОДА**

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

Дата составления
настоящего Протокола: 28 мая 2018 года

Присутствовали члены счетной Комиссии Компании, избранные Годовым Общим Собранием Акционеров Компании от 17 мая 2017 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 2018 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 2017 года.

Годовое Общее Собрание Акционеров Компании по итогам 2017 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: 28 мая 2018 года

В соответствии с решениями пункта (V) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 2-SB/2018 от 10.05.2018 года, Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании

Акционеров Компании по итогам 2017 года, был составлен на дату – 22 мая 2018 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 2017 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 Акции: 24 647 557 простых Акции Компании, в том числе:
 - Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акции, что составляет 2,604%,
 - БАТ – 24 002 600 Акции, что составляет 97,383%, и
 - Акционеры – физические лица – 3 210 Акции, что составляет 0,013%.
- 3 На момент окончания регистрации Акционеров для участия в настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании зарегистрировалось: Всего 3 Акционера, обладающих в совокупности 24 644 427 простыми Акциями Компании, что составляет 99,987% от общего количества голосующих Акции Компании, в том числе:
 - Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акции, что составляет 2,604 %,
 - БАТ – 24 002 600 Акции, что составляет 97,396 % и
 - Акционеры – физические лица – 1 человек, владеющий в совокупности 80 Акциями, что составляет 0,0003%
- 4 Интересы Узбекозиковкатхолдинг на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Адизов А.Ж., на основании Доверенности выданной Узбекозиковкатхолдинг, № АС/08-1380 от 25 мая 2018 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: 1 Акционер – физическое лицо 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 2018- 2019 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 3 Акционера, обладающих в совокупности 24 644 427 простыми Акциями Компании, что составляет 99,987 % 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 2 Акционера, представитель Узбекозиевкатхолдинг и физическое лицо, обладающих в совокупности 641 827 простыми Акциями Компании, что составляет 99,515 % (641 827 : (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 2017 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/2018 от 10.05.2018 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 3 (три) Бюллетеней для голосования – по принципу: «Один Акционер – Один Бюллетень».

Б) Результаты голосования по Повестке дня Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2017 года.

После завершения Годового Общего Собрания Акционеров Компании, Акционерами – участниками Годового Общего Собрания Акционеров Компании было сдано Счетной Комиссии 3 (три) заполненных Бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня, в том числе 3 (три) действительных Бюллетеней для голосования.

Все полученные Бюллетени в количестве 3 (трех) штук, а также оставшиеся после регистрации у Счетной Комиссии не розданные Бюллетени в количестве 45 (сорока пяти) 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),

3 (три) указанных выше действительных Бюллетеней для голосования представляют 3-х (трех) Акционеров, владеющих в совокупности 24 644 427 простыми (обыкновенными) именными Акциями Компании, что составляет 99.987 % от общего количества голосующих Акции Компании, в том числе:

- Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акций, что составляет 2,604 %,
- БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,396 %, и
- Акционеры – физические лица – 1 человек, владеющий в совокупности 80 Акциями, что составляет 0,0003%.

2 (два) указанных выше действительных Бюллетеней для голосования представляют 2-ух (двух) Акционеров, не являющихся аффилированными лицами, владеющих в совокупности 641 827 простыми Акциями Компании, что составляет 99,515 % (641 827 : (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 28 мая 2018 года:

I. Утверждение Отчета 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 2017 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 2017 году:

За	-	24 644 427 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, **«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 2017 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 2017 году.

Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 году:

За	-	24 002 680 Акций, 97,396 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	641 747 Акций, 2,604%

На основании вышеприведенных результатов голосования, **«Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 году» утверждено Акционерами Компании БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

III. Утверждение Заключения Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 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 2017 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок:

За	-	24 002 680 Акций, 97,396 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	641 747 Акций, 2,604%

На основании вышеприведенных результатов голосования, **«Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок» утверждено Акционерами Компании БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

IV. Утверждение годового отчета, балансового отчета и отчета о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2017 год.

Утвердить Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2017 год:

За	-	24 644 427 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, **«Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2017 год» утвержден Акционерами Компании ЕДИНОГЛАСНО.**

V. Рассмотрение вопросов, связанных с убытками и выплатой дивидендов акционерам АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2017 года

5.1 Утвердить направление накопленной прибыли прошлых лет на погашение убытков Компании по итогам деятельности Компании в 2017г:

За	-	24 644 427 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

5.2 Утвердить направление непокрытого убытка отчетного 2017 года на счет 87-20 «непокрытый убыток»:

За	-	24 644 427 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

5.3 Утвердить невыплату дивидендов по акциям Компании по итогам деятельности Компании в 2017 году:

За	-	24 644 427 Акций 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании утвердили:

- **направление накопленной прибыли прошлых лет на погашение убытков Компании по итогам деятельности Компании в 2017г: ЕДИНОГЛАСНО;**

- **направление непокрытого убытка отчетного 2017 года на счет 87-20 «непокрытый убыток»: ЕДИНОГЛАСНО;**
- **не выплачивать дивиденды по акциям Компании по итогам деятельности Компании в 2017 году: ЕДИНОГЛАСНО.**

VI. Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.".

При подсчете голосов Бюллетеня для голосования № 16, выданного акционеру – Иногамову Мирхалилу Темировичу, членами Счетной комиссии Компании было обнаружено два варианта голосования по пункту 6.1 Бюллетеня для голосования. То есть, Акционером были отмечены квадраты «за» по обоим кандидатам в Ревизоры Компании, несмотря на то, что Секретарь Собрания информировала акционеров, что в Компании контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, в соответствии с Уставом Компании, осуществляется Ревизором в количестве одного (1) человека.

В соответствии со статьей 71 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 года (новая редакция) При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если Бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного выше в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

На основании вышеизложенного, по пункту 6.1 Бюллетеня для голосования, голос акционера Компании - Иногамова М.Т. не был засчитан членами Счетной комиссии Компании. Подсчитаны были только голоса следующих акционеров Компании: компании БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед и АО ХК «Узбеккозиковкатхолдинг»:

6.1 Избрать Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":

Г-жу Бижанову Айгерим Ермуратовну:	За	24 002 600 Акций, 97, 396%
	Против	0 Акций
	Воздержалось	0 Акций

Г-н Каландаров Сарвар Искандарович	За	641 747 Акций, 2,604%
	Против	0 Акций,
	Воздержалось	0 Акций

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

За	-	24 644 427 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 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ; 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 2018 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 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5 (пяти) человек:

За	-	24 644 427	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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.:

- Г-жу Филипповскую Ирину Витальевну - 24 644 447 голосов
- Г-жу Бектасову Гулсум Абламатовну - 24 644 447 голосов
- Г-на Яновицкого Евгения Олеговича - 24 644 347 голосов
- Г-на Божгулова Марата Мухитбековича - 24 644 447 голосов
- Г-на Коченко Виталий Александрович - 641 847 голосов
- Г-на Адизова Акрамжона Жумабоевича - 27 002 600 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 2018 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 47 505 869 (сорок семь миллионов пятьсот пять тысяч восемьсот шестьдесят девять) сум:

За	-	24 644 427	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	-	24 644 427	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 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в составе: г-жи Филипповской Ирины Витальевны, г-жи Бектасовой Гулсум Абламатовны, г-на Яновицкого Евгения Олеговича, г-на Божгулова Марата Мухитбековича, и г-на Адизова Акрамжона Жумабоевича.

- **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 2018 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 47 505 869 (сорок семь миллионов пятьсот пять тысяч восемьсот шестьдесят девять) 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 (пяти) человек:

За	-	24 644 427	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	-	24 644 427	Акций, 100%
	Против	-	0	Акций,
	Воздержалось	-	0	Акций.

Г-жа Ольга Кан:	За	-	24 644 427	Акций, 100%
	Против	-	0	Акций,
	Воздержалось	-	0	Акций.

Г-жа Лилия Хидирова:	За	-	24 644 427	Акций, 100%
	Против	-	0	Акций
	Воздержалось	-	0	Акций.

Г-жа Стелла Плеханова:	За	-	24 644 427	Акций, 100%
	Против	-	0	Акций,
	Воздержалось	-	0	Акций.

Г-н Виктор Шиняев:	За	-	24 644 427	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-ти (пяти) 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 Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2017 году в соответствии с Приложением № 19 к Протоколу Наблюдательного Совета № 2-SB/2018 от 10 мая 2018г

Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2017 году:

За	-	24 644 427 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 2017 году в соответствии с Приложением № 19 к Протоколу Наблюдательного Совета № 2-SB/2018 от 10 мая 2018г.**

XI. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2017 году.

Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2017 году:

За	-	24 644 427 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 2017 году.**

XII. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 году.

Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 году:

За	-	24 644 427 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2017 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 2017 года от 28 мая 2018 года):

За	-	24 644 427 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 18 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2017 года от 28 мая 2018 года).**

XIV. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 17 к Протоколу Наблюдательного Совета № 2 – SB/2017 от 10 мая 2018 года.

Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 17 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 2-SB/2018 от 10.05.2018 года:

За	-	641 827 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 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 17 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 2-SB/2018 от 10 мая 2018 года.

Счетная Комиссия объявила вышеуказанные результаты голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании от 28 мая 2018 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 2018 года путем опубликования результатов голосования в средствах массовой информации (в газете «Биржа»). Опубликование таких результатов голосования будет осуществлено не позднее двух (2) дней с даты подписания настоящего 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 2 (двух) экземплярах: 1 (один) на русском и 1 (один) на английском языках 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
Г-н Виктор Шиняев	подписан

Настоящий Протокол об итогах голосования заверен печатью Компании.