

**ПРОТОКОЛ  
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ АО СП «УЗБАТ А.О.»  
(«Компания»)  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АО СП «УЗБАТ А.О.» ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА**

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

Дата составления  
настоящего Протокола: 16 декабря 2022 года

Счетная Комиссия Компании была избрана решением Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 27 мая 2022 года в следующем составе: г-жа Лилия Хидирова, г-жа Валентина Лосева, г-на Виктора Шиняева и г-на Ильхома Ахмедова. Однако на дату проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров 16 декабря 2022 года член Счетной Комиссии г-жа Лилия Хидирова уволилась из Компании. В соответствии с положениями: (i) Статьи 66 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996г., и (ii) Статьи 4 Положения о Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.», утвержденного Годовым Общим Собранием Акционеров Компании от 27.05.2022 года - настоящий Протокол Счетной Комиссии составлен и подписан 3-мя (тремя) членами Счетной Комиссии: г-жой Валентиной Лосевой, г-ом Виктором Шиняевым и г-ом Ильхомом Ахмедовым.

Присутствовали члены счетной Комиссии Компании:

Г-жа Валентина Лосева	–	Ведущий специалист по сопровождению поставок, Отдел цепи поставок Компании
Г-н Виктор Шиняев	–	Менеджер по расчету с поставщиками, Финансовый Департамент
Г-н Ильхом Ахмедов	–	Юрисконсульт, Департамент по юридическим и корпоративным вопросам

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

- Статьи 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 в новой редакции,
- «Положения о Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.»»,
- Результатов регистрации Акционеров для участия во Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании от 16 декабря 2022 года, и
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании от 16 декабря 2022 года.

**А) Определение кворума Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании.**

Внеочередное Общее Собрание Акционеров Компании проходило:

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

Время: Начало регистрации: 11:00 часов  
Окончание регистрации: 11:25 часов  
Начало собрания: 11:30 часов  
Завершение собрания: 12:15 часов

Дата: 16 декабря 2022 года

В соответствии с решениями пункта (X.4) Письменных Резолюций Наблюдательного Совета Компании № 7 - SB/2022 от 23 ноября 2022 года, Список лиц, имеющих право на участие на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании, был составлен на дату – 12 декабря 2022 года и включает Акционеров, зарегистрированных в Реестре Акционеров Компании на указанную дату (Приложение 1).

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

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

1	Всего Акционеров: (Приложение 1)	48, в том числе: <ul style="list-style-type: none"><li>• два юридических лица: Агентство по управлению государственными активами РУз («АУГА») и Компания БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед («БАТ») и 46 физических лиц</li></ul>
2	Всего голосующих Акций: (Приложение 1)	24 647 557 простых Акций Компании, в том числе: <ul style="list-style-type: none"><li>• АУГА– 641 747 Акций, что составляет 2,604%,</li><li>• БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,383%, и</li><li>• Акционеры – физические лица – 3 210 Акций, что составляет 0,013%.</li></ul>
3	На момент окончания регистрации Акционеров для участия в настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании зарегистрировалось: (Приложение 2)	Всего: 3 (три) Акционера, обладающих в совокупности 24 644 357 простыми (обыкновенными) именными Акциями Компании, что составляет 99,987 % от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе: <ul style="list-style-type: none"><li>• АУГА – 641 747 Акций, что составляет 2,604%,</li><li>• БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,394%, и</li><li>• Акционеры – физические лица – 1 человек, владеющий в совокупности 10-ю Акциями, что составляет 0,00004 %</li></ul>
4	Интересы АУГА на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании представляет:	Г-н Абдуллаев Миразиз Акбар угли, на основании Доверенности выданной АУГА № 04/08-2-18-2346 от 15 декабря 2022 года (Приложение 3)
5	Интересы БАТ на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании представляет:	Г-н Олег Марченко, на основании Доверенности, выданной БАТ – от 15 сентября 2022 года. (Приложение 4)
6	Физические лица, зарегистрировавшиеся для участия на	1 (один) Акционер – физическое лицо участвует на настоящем Собрании лично

Внеочередном Общем  
Собрании Акционеров  
Компании, представляют  
(Приложение 2):

Счетная Комиссия определила:

- (А) наличие кворума для проведения настоящего Внеочередного Общего Собрания Акционеров, и
- (Б) наличие кворума для голосования по вопросу утверждения сделок Компании с аффилированными лицами на 2022 - 2023 годы.

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

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

Всего 3 (три) Акционера, обладающих в совокупности 24 644 357 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 (новая редакция): «Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается **квалифицированным большинством голосов** акционеров, участвующих в общем собрании акционеров», при этом: «Аффилированное лицо общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии... общим собранием акционеров решения по этой сделке». Принимая во внимание что в соответствии с положениями статьи 85 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 (в новой редакции), компания БАТ является аффилированным лицом - представитель акционера от БАТ не участвовал в обсуждении и голосовании на настоящем Собрании при принятии решений по вопросу утверждения сделок Компании с аффилированными лицами.

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

Всего 2 (два) Акционера, представитель АУГА и 1 (одно) физическое лицо, обладающие в совокупности 641 757 простыми Акциями Компании, что составляет 99,503 % (641 757 : (641747+3210)) от общего количества голосующих Акции Компании, принадлежащих не аффилированным лицам Компании.

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

В соответствии с положениями Статей 69 и 70 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 г. в новой редакции и на основании решений, принятых в пункте (Х.5) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 7 - SB/2022 от 23 ноября 2022 года, Счетная Комиссия обеспечила всех Акционеров, прошедших регистрацию для участия в настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании, Бюллетенями для голосования. Форма и текст указанного Бюллетеня для голосования утверждены пунктом (Х.5) вышеуказанного Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании. Всего было роздано 3 (три) Бюллетеня для голосования – по принципу: «Один Акционер – Один Бюллетень».

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

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

3 (три) указанных выше действительных Бюллетеня для голосования представляют 3 (трех) Акционеров, владеющих в совокупности 24 644 357 простыми Акциями Компании, что составляет 99,987 % от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе:

- АУГА – 641 747 Акций, что составляет 2,604 %,
- БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,394%,
- Акционеры – физические лица – 1 человек, владеющий в совокупности 10 (десятью) Акциями, что составляет 0,00004 %.

2 (два) указанных выше действительных Бюллетеня для голосования представляют 2-х (двух) Акционеров, не являющихся аффилированным лицом, владеющих в совокупности 641 757 простыми Акциями Компании, что составляет 99,503 % (641 757: (641747+3210)) от общего количества голосующих Акций Компании, принадлежащих не аффилированным лицам.

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

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

На основании вышеизложенного и принимая во внимание результаты подсчета голосов по действительным Бюллетеням для голосования, Счетная Комиссия настоящим Протоколом об итогах голосования утверждает следующие результаты голосования по вопросам Повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании от 16 декабря 2022 года:

#### **I. Утверждение бюджета АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2023 год.**

1. Утвердить бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2023 год в сумме 4,8 млрд. сум (четыре миллиарда восьмьсот миллионов сум) и 25 000 (двадцать пять тысяч) фунтов стерлингов:

За	-	24 644 357 Акций, 100%,
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

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

1. Утвердили бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2023 год в сумме 4,8 млрд. сум (четыре миллиарда восьмьсот миллионов сум) и 25 000 (двадцать пять тысяч) фунтов стерлингов: **ЕДИНОГЛАСНО.**

**II. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2022 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».**

1. Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2022 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 7 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров:

За	-	641 757 Акций, 100%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

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

1. Утвердили сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2022 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров Компании в соответствии с Приложением 7 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров: **ЕДИНОГЛАСНО.**

**III. Утверждение предоставления денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2023 год.**

1. Утвердить размер денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2023 год в размере 1,14 млрд.сум (один миллиард сто сорок миллионов сум):

За	-	24 002 610 Акций, 97,395 %,
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	641 747 Акций, 2,604%

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

1. Утвердили размер денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2023 год в размере 1,14 млрд.сум (один миллиард сто сорок миллионов сум): **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**IV. Утверждение Политики АО СП «УЗБАТ А.О.» в области инвестиций в сообщество» в новой редакции**

1. Утвердить «Политику АО СП «УЗБАТ А.О.» в области инвестиций в сообщество» в новой редакции в соответствии с Приложением 13 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров:

За	-	24 644 357 Акций, 100%,
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

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

1. Утвердили «Политику АО СП «УЗБАТ А.О.» в области инвестиций в сообщество» в новой редакции в соответствии с Приложением 13 к Протоколу Внеочередного Общего Собрания акционеров: **ЕДИНОГЛАСНО.**

**V. Утверждение дополнительных кандидатур взамен выбывших для избрания в состав Счетной Комиссии Компании для целей проведения Общих Собраний Акционеров Компании**

1. Утвердить дополнительные кандидатуры, взамен выбывших, для избрания в состав Счетной Комиссии Компании для целей проведения Общих Собраний Акционеров Компании:

Г-жа Ядгарова Камилу Комолбековну:	За	-	24 644 357 Акций, 100%
	Против	-	0 Акций
	Воздержалось	-	0 Акций

Г-жа Плеханова Стелла Сергеевна :	За	-	24 644 357 Акций, 100%
	Против	-	0 Акций
	Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

2. **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили дополнительные кандидатуры, взамен выбывших, для избрания в состав Счетной Комиссии Компании для целей проведения Общих Собраний Акционеров Компании в составе: г-жи Ядгаровой Камилы Комолбековны и г-жи Плехановой Стеллы Сергеевны.

Счетная Комиссия объявила вышеуказанные результаты голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании от 16 декабря 2022 года Акционерам Компании, присутствующим на Собрании после подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня.

Акционеры Компании также будут информированы о результатах голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании от 16 декабря 2022 года путем опубликования результатов голосования на официальном веб-сайте Компании и Едином портале корпоративной информации. Опубликование таких результатов голосования будет осуществлено не позднее двух (2) дней с даты подписания Протокола Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании.

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

Г-жа Валентина Лосева *подпись*

Г-н Виктор Шиняев *подпись*

Г-н Ильхом Ахмедов *подпись*

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