

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ АО СП «УЗБАТ А.О.»
(«Компания»)
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО СП «УЗБАТ А.О.» ОТ 08 ИЮНЯ 2023 ГОДА**

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

Дата составления
настоящего Протокола: 08 июня 2023 года

Счетная Комиссия Компании была избрана решениями Годового Общего Собрания Акционеров от 27 мая 2022 года и Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании от 16 декабря 2022 года.

Присутствовали члены счетной Комиссии Компании:

- | | |
|---------------------|---|
| Г-н Шиняев В.П. | – Менеджер по расчету с поставщиками, Финансовый Департамент |
| Г-жа Ядгарова К.К. | – Юрисконсульт, Департамент по юридическим и корпоративным вопросам |
| Г-жа Плеханова С.С. | – 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 АО СП «УЗБАТ А.О.», утвержденного Годовым Общим Собранием Акционеров Компании от 27 мая 2022 года,
- Результатов регистрации Акционеров для участия в Годовом Общем Собрании Акционеров Компании от 08 июня 2023 года, и
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 08 июня 2023 года.

А) Определение кворума Годового Общего Собрания Акционеров Компании по итогам 2022 года.

Годовое Общее Собрание Акционеров Компании по итогам 2022 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: 12:30 часов

Дата: 08 июня 2023 года

В соответствии с решениями пункта (IV) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 4-SB/2023 от 16 мая 2023 года, Наблюдательный Совет утвердил: (i) дату составления Реестра акционеров для оповещения о проведении Годового Общего Собрания Акционеров Компании – 16 мая 2023 года, и (ii) дату составления Реестра акционеров для проведения Годового Общего Собрания Акционеров Компании – 02 июня - 2023 года. Т.о. список лиц, имеющих право на участие в настоящем

Годовом Общем Собрании Акционеров Компании был составлен на дату – 02 июня 2023 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 2022 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 Акции: 24 647 557 простых Акции Компании, в том числе:
 - Агентство – 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 24 644 527 простыми Ациями Компании, что составляет 99,988 % от общего количества голосующих Акции Компании, в том числе:
 - Агентство – 641 747 Акции, что составляет 2,604 %,
 - БАТ – 24 002 600 Акции, что составляет 97,395 % и
 - Акционер – физическое лицо – 1 акционер, владеющий в совокупности 180 Ациями, что составляет 0,001 %
- 4 Интересы Агентства на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Абдуллаев Миразиз Акбар угли на основании Доверенности выданной Агентством по управлению государственными активами РУз, № 03/09-2-17/2475 от 02 июня 2023 года (Приложение 2)
- 5 Интересы БАТ на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Олег Марченко, на основании Доверенности, выданной БАТ – от 15 сентября 2022 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 2023- 2024 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 3 (три) Акционера, обладающих в совокупности 24 644 527 простыми Акциями Компании, что составляет 99,987 % 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 (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 (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 (два) Акционера, представитель Агентства и 1 (одно) физическое лицо, обладающие в совокупности 641 927 простыми Акциями Компании, что составляет 99,530 % (641 927 : (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 2022 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 № 4-SB/2023 от 16 мая 2023 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 3 (три) Бюллетеня для голосования – по принципу: «Один Акционер – Один Бюллетень».

Б) Результаты голосования по Повестке дня Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2022 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-х (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 24 644 527 простыми (обыкновенными) именными Акциями Компании, что составляет 99,988 % от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе:

- Агентство – 641 747 Акций, что составляет 2,604 %,
- БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,395 %, и
- Акционеры – физические лица – 1 акционер, владеющий в совокупности 180 Акциями, что составляет 0,001 %.

2 (два) указанных выше действительных Бюллетеней для голосования представляют 2-х (двух) Акционеров, не являющихся аффилированными лицами, владеющие в совокупности 641 927 простыми Акциями Компании, что составляет 99,530 % (641 927 : (641 747 + 3 210)) 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 08 июня 2023 года:

I. Утверждение Отчета Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана, ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году.

1. Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана, ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году:

За	-	24 644 527 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 деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана, ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году.

II. Утверждение Заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году.

1. Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году:

За	-	24 644 527 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 2022 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 2022 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок.

1. Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок:

За	-	24 644 527 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 2022 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 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 и Финансовой отчетности АО СП "УЗБАТ А.О." за 2022 год.

1. Утверждение Годового отчета и Финансовой отчетности АО СП "УЗБАТ А.О." за 2022 год:

За	-	24 644 527 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили Годовой отчет и Финансовую отчетность АО СП "УЗБАТ А.О." за 2022 год в соответствии с Приложениями 10 и 11 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

V. Утверждение Отчета (заключения) внешних аудиторов АО СП «УЗБАТ А.О.» об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) деятельности исполнительного органа и процентов их выполнения за 2022 год.

1. Утвердить Отчет внешних аудиторов АО СП «УЗБАТ А.О.» об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) деятельности исполнительного органа и процентов их выполнения за 2022 год:

За	-	24 644 527 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций,
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет внешних аудиторов АО СП «УЗБАТ А.О.» об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) деятельности исполнительного органа и процентов их выполнения за 2022 год в соответствии с Приложением 12 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

VI. Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2022 года.

6.1 Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере **517 598 697 000 сумов**:

За	-	24 644 527 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

6.2 Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2022 году в размере — **21 000 сумов** за одну (1) простую Акцию Компании:

За	-	24 644 527 Акций 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

6.3 Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами:

За	-	24 644 527 Акций, 100%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций.

6.4 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	-	24 644 527 Акций, 100%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций.

6.5 Утвердить срок выплаты дивидендов – **с 12 июня 2023 года по 07 августа 2023 года**:

За	-	24 644 527 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций,
Воздержалось	-	0 Акций.

6.6 Утвердить зачисление нераспределенной прибыли в размере **471 001 406 092,40 сумов**, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счете «Нераспределенная прибыль»:

За	-	24 644 527 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций.

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании утвердили:

- Общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере: 517 598 697 000 сумов ЕДИНОГЛАСНО;
- Размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2022 году в размере – 21000 сумов 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 12 июня 2023 года по 07 августа 2023 года: ЕДИНОГЛАСНО;
- Зачисление нераспределенной прибыли в размере 471 001 406 092,40 сумов, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счете «Нераспределенная прибыль»: ЕДИНОГЛАСНО.

VII. Утверждение аудиторской организации на 2022 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.». Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации и заключение с ней договора.

7.1 Утвердить Аудиторскую организацию ООО «KRESTON TASHKENT» в качестве аудиторской организации на 2023 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.» по проведению внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО:

За	-	24 644 527 Акций, 100%
Против	-	0 Акций,
Воздержалось	-	0 Акций

7.2 Утвердить предельный размер оплаты услуг ООО «KRESTON TASHKENT» на проведение внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, включая аудит по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения в сумме: 230 720 000 сумов (двести тридцать миллионов семьсот двадцать тысяч сумов) с учетом НДС (12%) и заключить договор на выполнение услуг:

За	-	24 644 527 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 2023 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.» по проведению внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.
- ЕДИНОГЛАСНО утвердили предельный размер оплаты услуг ООО «KRESTON TASHKENT» на проведение внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, включая аудит по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения в сумме: 230 720 000 сумов (двести тридцать миллионов семьсот двадцать тысяч сумов) с учетом НДС (12%) и заключить договор на выполнение услуг.

VIII. Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на трехлетний период 2023 - 2026 годы.

8.1. Избрать Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на трехлетний период 2023 - 2026 годы:

Г-на Садового Дмитрия Вадимовича, заместителя Генерального Директора по финансовым вопросам ТОО БАТ Казахстан Трейдинг	За	-	24 644 527 Акций, 100%
	Против	-	0 Акций
	Воздержалось	-	0 Акций

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

За	-	24 644 527 Акций, 100%
----	---	------------------------

Против - 0 Акций

Воздержалось - 0 Акций.

На основании вышеприведенных результатов голосования Акционеры Компании приняли решения:

- Избрать г-на Садового Дмитрия Вадимовича Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на трехлетний период 2023 - 2026 годы: ЕДИНОГЛАСНО, и
- Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.": ЕДИНОГЛАСНО.

IX. Утверждение количественного состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на трехлетний период 2023 - 2026 годы.

1. Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на трехлетний период 2023 - 2026 годы в количестве 5 (пяти) человек:

За	-	24 644 527 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 трехлетний период 2023 - 2026 годы в количестве 5 (пяти) человек.

X. Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на трехлетний период 2023 – 2026 годы.

- 10.1 Избрать членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на трехлетний период 2023 - 2026 годы:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Г-жу Аманжолову Айнур Сарсемберликазы,
<i>Директор Департамента по работе с персоналом
ТОО БАТ Казахстан Трейдинг</i> | 24 382 600 голосов |
| 2. Г- жу Сатыбалдиеву Ботакоз Ильясовну,
<i>Менеджер по юридическим вопросам
БАТ Казахстан Трейдинг</i> | 24 262 600 голосов |
| 3. Г-на Жалмагамбетова Армана Жанатовича, -
<i>Руководитель службы взаимодействия с
государственными органами
ТОО БАТ Казахстан Трейдинг</i> | 24 262 600 голосов |
| 4. Г-жу Исаеву Айнур Данияловну -
<i>Старший менеджер по юридической
поддержке маркетинга
ТОО БАТ Казахстан Трейдинг</i> | 24 382 600 голосов |
| 5. Г-жу Юсупалиеву Зауре Бакитжановну -
<i>Менеджер по работе с персоналом
ТОО БАТ Казахстан Трейдинг</i> | 24 264 347 голосов |

- 10.2. Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций членам Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О.":

За	-	24 644 527 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 трехлетний период 2023 - 2026 годы в составе: г-жи Аманжоловой Айнур Сарсемберликызы, г-жи Сатыбалдиевой Ботакоз Ильясовны, г-на Жалмагамбетова Армана Жанатовича, г-жи Исаевой Айнур Данияловны и г-жи Юсупалиевой Зауре Бакиджановны.
- Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций членам Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О.": ЕДИНОГЛАСНО.

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

11.1 Утвердить состав Счетной комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» в количестве 5 (пяти) человек:

За	-	24 644 527 Акций, 100%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

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

Г-жа Плеханова Стелла Сергеевна:	За	-	24 644 527 Акций, 100%
	Против	-	0 Акций
	Воздержалось	-	0 Акций

Г-н Пустов Алексей Олегович:	За	-	24 644 527 Акций, 100%
	Против	-	0 Акций
	Воздержалось	-	0 Акций

Г-жа Ядгарова Камила Комолбековна:	За	-	24 644 527 Акций, 100%
	Против	-	0 Акций
	Воздержалось	-	0 Акций,

Г-н Исабеков Чингиз Абдукаримович:	За	-	24 644 527 Акций, 100 %
	Против	-	0 Акций
	Воздержалось	-	0 Акций

Г-н Шиняев Виктор Петрович:	За	-	24 644 527 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 (пяти) человек, и
- ЕДИНОГЛАСНО утвердили персональный состав Счетной Комиссии АО СП "УЗБАТ А.О." в составе: г-жи Плехановой Стеллы Сергеевны, г-на Пустова Алексея Олеговича, г-на Исабекова Чингиза Абдукаримовича и г-на Шиняева Виктора Петровича.

XII. Утверждение Отчета Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2022 году.

1. Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2022 году в сумме 2 023 241 095,35 сум:

За	-	24 644 527 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 2022 году в сумме 2 023 241 095,35 сум в соответствии с Приложением 15 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

XIII. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2022 году.

1. Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2022 году:

За	-	24 644 527 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 2022 году в соответствии с Приложением 16 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

XIV. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году.

1. Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2022 году:

За	-	24 644 527 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 2022 году в соответствии с Приложением 17 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

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

1. 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 2022 года от 08 июня 2023 года):

За	-	24 644 527 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 18 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2022 года от 08 июня 2023 года).

XVI. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2023 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 2023 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»:

За	-	641 927 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 2023 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 19 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

XVII. Утверждение организационной структуры АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.

1. Утвердить Организационную структуру АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 9 к Протоколу Наблюдательного Совета Компании № 3-SB/2023 от 27 апреля 2023г:

За	-	24 644 527 Акций, 100%,
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили Организационную структуру АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 9 к Протоколу Наблюдательного Совета Компании № 3-SB/2023 от 27 апреля 2023г.

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

1. Утвердить предоставление дополнительных денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2023 год в сумме 114 000 000 сум:

За	-	24 644 527 Акций, 100%,
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили предоставление дополнительных денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2023 год в сумме 114 000 000 сум.

Счетная Комиссия объявила вышеуказанные результаты голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании от 08 июня 2023 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 08 июня 2023 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 Шиняев В.П. [подпись]

Г-жа Ядгарова К.К. [подпись]

Г-жа Плеханова С.С. [подпись]

Настоящий Протокол об итогах голосования заверен печатью Компании.

[печать УЗБАТ]