

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ АО СП «УЗБАТ А.О.»
(«Компания»)
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО СП «УЗБАТ А.О» ОТ 27 МАЯ 2022 ГОДА**

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

Дата составления настоящего Протокола: 27 мая 2022 года

Счетная Комиссия Компании была избрана решением Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 24 июня 2021 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 на дату проведения Годового Общего Собрания Акционеров - 27 мая 2022 г. член Счетной Комиссии г-жа Нигора Абсалова 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 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 Лилией Хидировой, г-ом Ильхомом Ахмедовым, г-жой Стеллой Плехановой и г-ом Виктором Шиняевым.

Присутствовали члены счетной Комиссии Компании:

Г-жа Лилия Хидирова	–	Юрисконсульт, Департамент по юридическим и корпоративным вопросам
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 АО СП «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 27 мая 2022 года, и
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 27 мая 2022 года.

А) Определение кворума Годового Общего Собрания Акционеров Компании по итогам 2021 года.

Годовое Общее Собрание Акционеров Компании по итогам 2021 года проходило:

Место: Республика Узбекистан, город Ташкент, проезд Минор, 77 (бывшая ул. Насырова, 77)

Время: Начало регистрации: 11:00 часов
Окончание регистрации: 11:25 часов

Начало собрания: 11:30 часов

Завершение собрания: 12:40 часов

Дата: 27 мая 2022 года

В соответствии с решениями пункта (IV) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 3-SB/2022 от 28 апреля 2022 года, Наблюдательный Совет утвердил: (i) дату составления Реестра акционеров для оповещения о проведении Годового Общего Собрания Акционеров Компании – 28 апреля 2022 года, и (ii) дату составления Реестра акционеров для проведения Годового Общего Собрания Акционеров Компании – 23 мая - 2022 года. Т.о. список лиц, имеющих право на участие в настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании был составлен на дату – 23 мая 2022 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 2021 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 4 Акционера, обладающих в совокупности 24 644 767 простыми Акциями Компании, что составляет 99,989 % от общего количества голосующих Акции Компании, в том числе:
 - Агентство – 641 747 Акции, что составляет 2,604 %,
 - БАТ – 24 002 600 Акции, что составляет 97,394 % 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 Абдуазимов Шохаббос Махамадталиб угли на основании Доверенности выданной Агентством по управлению государственными активами РУз, № 03/08-2-18/1852 от 20 мая 2022 года (Приложение 2)
- 5 Интересы БАТ на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Максим Литвин, 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 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. (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 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 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 Акции Компании, принадлежащих не аффилированным лицам Компании.

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан, Годовое Общее Собрание Акционеров Компании по итогам 2021 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/2022 от 28 апреля 2022 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 2021 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 27 мая 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2021 году.

- Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 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 2021 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 2021 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 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 2021 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 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 2021 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 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 2021 год.

- Утверждение Годового отчета и Финансовой отчетности АО СП "УЗБАТ А.О." за 2021 год:

За	-	24 644 767 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 2021 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 2021 года.

- 5.1 Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере **592 034 319 140 сумов:**

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

5.2 Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2021 году в размере — **24 020 сумов** 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 30 мая 2022 года по 25 июля 2022 года**:

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

5.6 Утвердить зачисление нераспределенной прибыли в размере **133 252 014 592,41 сумов**, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счете «Нераспределенная 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 2021 года в размере: 592 034 319 140 сумов ЕДИНОГЛАСНО;**
- **Размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2021 году в размере – 24 020 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 30 мая 2022 года по 25 июля 2022 года: ЕДИНОГЛАСНО;**
- **Зачисление нераспределенной прибыли в размере 133 252 014 592,41 сумов, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счете «Нераспределенная прибыль»: ЕДИНОГЛАСНО**

VI. 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.

6.1 Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Kreston Tashkent» в качестве аудиторской организации на 2022 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.» по проведению внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО:

За	-	24 644 767 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 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 2022 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 в сумме: **207 000 000 сум**, включая НДС и заключение договор на выполнение услуг.

VII. Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2022 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.".

7.1 Избрать Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2022 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 2022 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.**

VIII. Утверждение количественного состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.»:

1. Г-жа Раджабли Гульсум Абламатовна	-	24 003 020 голосов
2. Г-н Блажко Дмитрий Виктрович	-	24 003 020 голосов
3. Г-жа Юрова Марина Владимировна	-	24 003 020 голосов
4. Г-жа Сатыбалдиева Ботакоз Ильясовна	-	24 003 020 голосов
5. Г-н Божгулов Марат Мухитбекович	-	24 003 020 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 2022 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 46 000 000 сумов:

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

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	-	24 644 767 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 2022 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 Сатыбалдиевой Ботакоз Ильясовны и г-на Божгулова Марата Мухитбековича.
- **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 2022 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 46 000 000 сумов.

- **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.

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

Г- Ахмедов Ильхом Эркинович	За	-	24 644 767 Акций, 100 %
	Против	-	0 Акций
	Воздержалось	-	0 Акций

Г-жа Бабаджанова Шахноза Акрамовна	За	-	641 747 Акций, 2,604%
	Против	-	0 Акций
	Воздержалось	-	24 003 020 Акций, 97,396%

Г-жа Лосева Валентина Игоревна:	За	-	24 644 767 Акций, 100 %
	Против	-	0 Акций,
	Воздержалось	-	0 Акций

Г-н Шиняев Виктор Петрович:	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
- **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ** утвердили персональный состав Счетной Комиссии АО СП "УЗБАТ А.О." в составе: г-жи Хидировой Лилии Хайруллаевны, г-на Ахмедова Ильхома Эркиновича, г-жи Лосевой Валентины Игоревны и г-на Шиняева Виктора Петровича.

XI. Утверждение Отчета Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2021 году.

- Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2021 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 расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2021 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 2021 году.

- Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2021 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 2021 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 2021 году.

- Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2021 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 2021 году в соответствии с Приложением 18 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.**

XIV. 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.».

- 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.»:

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 2022 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.**

XV. Утверждение Устава АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции.

- Утвердить Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 20 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.**

XVI. Утверждение «Положения об Общем Собрании акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»» в новой редакции.

- Утвердить Положение об Общем Собрании акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили Положение об Общем Собрании акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 21 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.**

XVII. Утверждение «Положения о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.»» в новой редакции.

- Утвердить Положение о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили Положение о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 22 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.**

XVIII. Утверждение «Положения об Исполнительном Органе АО СП «УЗБАТ А.О.»» в новой редакции.

- Утвердить Положение об Исполнительном Органе АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили Положение об Исполнительном Органе АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 23 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.**

XIX. Утверждение «Положения о Ревизоре АО СП «УЗБАТ А.О.»» в новой редакции.

- Утвердить Положение о Ревизоре АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили Положение о Ревизоре АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 24 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.**

XX. Утверждение «Положения о Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.»» в новой редакции.

- Утвердить Положение о Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили Положение о Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 25 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.**

Счетная Комиссия объявила вышеуказанные результаты голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании от 27 мая 2022 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 27 мая 2022 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-жа Хидирова Л.Х *подпись*

Г-н Ахмедов И.Э. *подпись*

Г-жа Плеханова С. *подпись*

Г-н Шиняев В.П. *подпись*

Настоящий Протокол об итогах голосования заверен печатью Компании.

[М.П.]