

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ АО СП «УЗБАТ А.О.»
(«Компания»)
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО СП «УЗБАТ А.О.» ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА**

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

Дата составления
настоящего Протокола: 12 декабря 2018 года

Счетная Комиссия Компании была избрана решением Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 28 мая 2018 года в следующем составе: г-жа Валентина Лосева, г-жа Лилия Хидирова, г-жа Ольга Кан, г-жа Стелла Плеханова и г-н Виктор Шиняев.

Присутствовали члены счетной Комиссии Компании:

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 в новой редакции,
- «Положения о Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.»,
- Результатов регистрации Акционеров для участия во Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании от 12 декабря 2018 года, и
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании от 12 декабря 2018 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: 12 декабря 2018 года

В соответствии с решениями пункта (XII.4.4.2) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 5-SB/2018 от 28.11.2018 года, Список лиц, имеющих право на участие на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании, был составлен на дату – 06 декабря 2018 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">• два юридических лица ХК АО «Узбекзиковкатхолдинг» («Узбекзиковкатхолдинг») и Компания БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед («БАТ»), и• 46 физических лиц
2	Всего голосующих Акций: (Приложение 1)	24 647 557 простых Акций Компании, в том числе: <ul style="list-style-type: none">• Узбекзиковкатхолдинг – 641 747 Акций, что составляет 2,604%,• БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,383%, и• Акционеры – физические лица – 3 210 Акций, что составляет 0,013%.
3	На момент окончания регистрации Акционеров для участия в настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании зарегистрировалось: (Приложение 2)	Всего: 4 Акционера, обладающих в совокупности 24 644 767 простыми (обыкновенными) именными Акциями Компании, что составляет 99,989% от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе: <ul style="list-style-type: none">• Узбекзиковкатхолдинг – 641 747 Акций, что составляет 2,604%,• БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,394%, и• Акционеры – физические лица – 2 человека, владеющих в совокупности 420 Акциями, что составляет 0,002%
4	Интересы Узбекзиковкатхолдинг на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании представляет:	Г-н Каршибоев Гафуржон Яхшибоевич, на основании Доверенности выданной Узбекзиковкатхолдинг, № АК/09-3032 от 11 декабря 2018г. (Приложение 3)
5	Интересы БАТ на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании представляет:	Г-н Дэвид Ле Блонд, на основании Доверенности, выданной БАТ – от 12 августа 2016 года. (Приложение 4)
6	Физические лица, зарегистрировавшиеся для участия на Внеочередном Общем	2 Акционера – физических лиц участвует на настоящем Собрании лично

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 2019 год.

(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 4 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 (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 3 Акционера, представитель Узбекзиковкатхолдинга и физические 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, 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 (XII.5) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 5-SB/2018 от 28.11.2018 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 (XII.5) вышеуказанного Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании. Всего было роздано 4 (четыре) Бюллетеней 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 4 (четыре) заполненных Бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня, в том числе 4 (четыре) действительных Бюллетеня для голосования. При подсчете голосов по Бюллетеню для голосования № 04 по пункту 4 вопроса повестки дня – Утверждение ежемесячной оплаты членских взносов в пользу ХК АО

«Узбекозиковкатхолдинг» на 2019 год, Счетная Комиссия признала голосование акционера – недействительным, в связи с тем, что акционер проголосовал «за» за два предложенных варианта голосования, т.е. утвердил размер ежемесячной оплаты членских взносов Компании в пользу ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» на 2019 год в размере 0,2% и в размере 0,5% от чистой выручки Компании. Таким образом, голос акционера по п.4 Бюллетеня для голосования № 04 Счетной Комиссией не подсчитывался.

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. в новой редакции.

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

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

3 (три) указанных выше действительных Бюллетеня для голосования представляют 3-х (трех) Акционеров, не являющихся аффилированным лицом, владеющих 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. 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 12 декабря 2018 года:

I. Утверждение бюджета АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2019 в соответствии с Приложением 9 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 5-SB/2018 от 28 ноября 2018 года.

1. Утвердить бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2019 год в соответствии с Приложением 9 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 5-SB/2018 от 28 ноября 2018 года:

За	-	24 644 767 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 2019 год в соответствии с Приложением 9 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 5-SB/2018 от 28 ноября 2018 года: **ЕДИНОГЛАСНО.**

II. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2019 год в соответствии с Приложением 11 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 5 - SB/2018 от 28 ноября 2018 года.

1. Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2019 год в соответствии с Приложением 11 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 5-SB/2018 от 28 ноября 2018 года:

За		642 167 Акций, 100%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

1. Утвердили сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2019 год в соответствии с Приложением 11 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 5-SB/2018 от 28 ноября 2018 года: **ЕДИНОГЛАСНО.**

III. Утверждение оплаты членских взносов в пользу ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» на 2019г.

1. Утвердить оплате членских взносов в пользу ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» на 2019 год:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

1. Утвердили оплату членских взносов в пользу ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» на 2019 год: **ЕДИНОГЛАСНО.**

IV. Утверждение размера ежемесячной оплаты членских взносов в пользу ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» на 2019.

- 4.1 Утвердить оплату членских взносов в пользу ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» на 2019 год в размере 0,2% от чистой выручки Компании ежемесячно:

За	-	24 002 840 Акций, 97,395%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

- 4.2 Утвердить оплату членских взносов в пользу ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» на 2019 год в размере 0,5% от чистой выручки Компании ежемесячно:

За	-	641 747 Акций, 2,604%,
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

1. Утвердили оплату членских взносов в пользу ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» на 2019 год в размере 0,2% от чистой выручки Компании ежемесячно: **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

V. Утверждение предоставления денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2019 год.

1. Утвердить размер денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2019 год в размере 850 млн.сум:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

1. Утвердили размер денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2018 год в размере 850 млн. сум: **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

VI. Утверждение прекращения полномочий члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» г-на Адизова Акрамжона Жумабоевича и избрание члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».

- 6.1 Утвердить прекращение полномочий г-на Адизова Акрамжона Жумабоевича, члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 12 декабря 2018 года:

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

- 6.2 Избрать с 12 декабря 2018 года членом Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":

*Г-на Каршибоева Гафуржона Яхшибоевича
Начальник управления ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг»
По развитию производства вкусовой продукции*

За 24 644 767 голосов

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

1. Утвердили прекращение полномочий г-на Адизова Акрамжона Жумабоевича, члена Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» с 12 декабря 2018 года: **ЕДИНОГЛАСНО.**
2. Избрали г-на Каршибоева Гафуржона Яхшибоевича с 12 декабря 2018 года членом Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ." на 2018 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ": **ЕДИНОГЛАСНО.**

Счетная Комиссия объявила вышеуказанные результаты голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании от 12 декабря 2018 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 12 декабря 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 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 (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 Лилия Хидирова *подписан*

Г-жа Ольга Кан *подписан*

Г-жа Стелла Плеханова *подписан*

Г-н Виктор Шиняев *подписан*

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