

**ПРОТОКОЛ  
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ АО СП «УЗБАТ А.О.»  
(«Компания»)  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АО СП «УЗБАТ А.О.» ОТ 10 ИЮНЯ 2015 ГОДА**

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

Дата составления  
настоящего Протокола: 10 июня 2015 года

Счетная Комиссия Компании была избрана решением Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании от 08 августа 2014 года в следующем составе: г-жа Валентина Лосева, г-н Дильшод Хасанов, г-н Нихолбек Ганиев, г-н Нодырбек Каримов и г-н Виктор Шиняев. Однако в дату проведения Годового Общего Собрания Акционеров от 10 июня 2015г. г-н Дильшод Хасанов уволился из Компании. В соответствии с положениями: (i) Статьи 66 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 в новой редакции, и (ii) Статьи 4 Положения о Счетной Комиссии акционерного общества совместного предприятия «УЗБАТ А.О.», утвержденного Внеочередным Общим Собранием Акционеров Компании от 09.12.2014 года, - настоящий Протокол Счетной Комиссии составлен и подписан 4 (четырьмя) членами Счетной Комиссии: г-жой Валентиной Лосевой, г-ном Нихолбеком Ганиевым, г-ом Нодырбеком Каримовым и г-ном Виктором Шиняевым.

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

- Статьи 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 (новая редакция),
- «Положения о Счетной комиссии акционерного общества совместного предприятия «УЗБАТ А.О.», утвержденного Внеочередным Общим Собранием Акционеров Компании от 09 декабря 2014 года,
- Результатов регистрации Акционеров для участия в Годовом Общем Собрании Акционеров Компании от 10 июня 2015 года, и
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 10 июня 2015 года.

**А) Определение кворума Годового Общего Собрания Акционеров Компании по итогам 2014 года.**

Годовое Общее Собрание Акционеров Компании по итогам 2014 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: 12:50 часов

Дата: 10 июня 2015 года

В соответствии с решениями пункта (VIII) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 2-SB/2015 от 13.05.2015 года, Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров Компании по итогам 2014 года, был составлен на дату – 04 июня 2015 года и включает Акционеров, зарегистрированных в Реестре Акционеров Компании на указанную дату (Приложение 1).

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

В соответствии со Статьей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 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 2014 года следующие:**

1. Всего Акционеров: 48, в том числе:  
(Приложение 1)
  - два юридических лица (Госкомконкуренции Республики Узбекистан («ГКК») и Компания БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед («БАТ»), и
  - 46 физических лиц
2. Всего голосующих Акций: 24 647 557 простых Акций Компании, в том числе:  
(Приложение 1)
  - ГКК – 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 Годовом Общем Собрании Акционеров Компании зарегистрировалось: Всего 6 Акционеров, обладающих в совокупности 24 645 027 простыми Акциями Компании, что составляет 99,99% от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе:  
(Приложение 1)
  - ГКК – 641 747 Акций, что составляет 2,604%,
  - БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,383% и
  - Акционеры – физические лица – 4 человека, владеющие в совокупности 680 Акциями, что составляет 0,003%
4. Интересы ГКК на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Обиджон Кудратов, на основании Доверенности выданной ГКК, № 94 от 09 июня 2015 года (Приложение 2)
5. Интересы БАТ на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Дэвид Ле Блонд, на основании Доверенности, выданной БАТ – от 07 августа 2013 года. (Приложение 3)
6. Физические лица, зарегистрировавшиеся для участия на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляют (Приложение 2): 4 Акционера – физических лиц 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 2015 год.
- (А) Так, в соответствии с требованиями статьи 68 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 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 6 Акционеров, обладающих в совокупности 24 645 027 простыми Акциями Компании, что составляет 99.99 % от общего количества голосующих Акции Компании.

- (Б) В соответствии с требованиями статьи 88 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 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 РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 (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 5 Акционера, представитель ГКК и физические лица, обладающих в совокупности 642 427 простыми Акциями Компании, что составляет 99,607 % ( $642\,427 : (641747+3210)$ ) 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 2014 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 РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 г. (новая редакция) и на основании решений, принятых в пункте (IX) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 2-SB/2015 от 13.05.2015 года, Счетная Комиссия обеспечила всех Акционеров, прошедших регистрацию для участия в Годовом Общем Собрании Акционеров Компании, Бюллетенями для голосования. Форма и текст указанного Бюллетеня для голосования утверждены пунктом (IX) вышеуказанного Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании. Всего было роздано 6 (шесть) Бюллетеней для голосования – по принципу: «Один Акционер – Один Бюллетень».

#### **Б) Результаты голосования по Повестке дня Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2014 года.**

После завершения Годового Общего Собрания Акционеров Компании, Акционерами – участниками Годового Общего Собрания Акционеров Компании было сдано Счетной Комиссии 6 заполненных Бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня, в том числе 6 действительных Бюллетеней для голосования.

Все полученные Бюллетени в количестве 6 штук, а также оставшиеся после регистрации у Счетной Комиссии не розданные Бюллетени в количестве 42 штуки, опечатаны и сданы в архив Ташкентского офиса Компании в соответствии со Статьей 72 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 г. (новая редакция),

6 (шесть) указанных выше действительных Бюллетеней для голосования представляют 6 Акционеров, владеющих в совокупности 24 645 027 простыми (обыкновенными) именными Акциями Компании, что составляет 99.99 % от общего количества голосующих Акции Компании, в том числе:

- ГКК – 641 747 Акции, что составляет 2,604 %,
- БАТ – 24 002 600 Акции, что составляет 97,383 %, и
- Акционеры – физические лица – 4 человека, владеющие в совокупности 680 Акциями, что составляет 0,003%.

5 (пять) указанных выше действительных Бюллетеней для голосования представляют 5-х (пятерых) Акционеров, не являющихся аффилированными лицами, владеющих в совокупности 642 427 простыми Акциями Компании, что составляет 99,607 % (642 427 : (641747+3210)) от общего количества голосующих Акций Компании, принадлежащих не аффилированным лицам.

В соответствии со Статьями 60 и 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 г. (новая редакция):

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

На основании вышеизложенного и принимая во внимание результаты подсчета голосов по действительным Бюллетеням для голосования, Счетная Комиссия настоящим Протоколом об итогах голосования утверждает следующие результаты голосования по вопросам Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 10 июня 2015 года:

**I. Утверждение Отчета Генерального Директора о деятельности, финансовом положении и итогах выполнения бизнес плана АО СП "УЗБАТ А.О." в 2014 году**

Утвердить Отчет Генерального Директора о деятельности, финансовом положении и итогах выполнения бизнес плана АО СП "УЗБАТ А.О." в 2014 году.

За	-	24 645 -27 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

**На основании вышеприведенных результатов голосования, «Отчет Генерального Директора о деятельности, финансовом положении и итогах выполнения бизнес-плана АО СП "УЗБАТ А.О." в 2014 году» утвержден Акционерами Компании ЕДИНОГЛАСНО.**

**II. Утверждение Заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2014 году.**

Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2014 году.

За	-	24 645 027 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

**На основании вышеприведенных результатов голосования, «Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2014 году» утверждено Акционерами Компании ЕДИНОГЛАСНО.**

**III. Утверждение Заключения Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2014 году.**

Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2014 году

За	-	24 645 027 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, «Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2014 году» утверждено Акционерами Компании ЕДИНОГЛАСНО.

**IV. Утверждение годового отчета, балансового отчета и отчета о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2014 год.**

Утвердить Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2014 год

За	-	24 645 027	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, «Годовой отчета, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2014 год» утвержден Акционерами Компании ЕДИНОГЛАСНО.

**V. Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2014 года.**

5.1 Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2014 года в размере **110 667 530 930 сум:**

За	-	24 645 027	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

5.2 Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2014 году в размере – **4 490 сум за одну (1) простую Акцию Компании:**

За	-	24 645 027	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

5.3 Утвердить форму выплаты дивидендов – **денежными средствами:**

За	-	24 645 027	Акций 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

5.4 Утвердить срок выплаты дивидендов – **с 10 июля 2015 года по 09 августа 2015 года.**

За	-	24 645 027	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

5.5 Утвердить, что нераспределенную прибыль в размере **110 682 941 032 сум 49 тийин**, оставшуюся после направления средств на выплату дивидендов, **зачислить на счет «Накопленная прибыль».**

За	-	24 645 027	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

5.6 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. Только в исключительных случаях - Акционеры – физические лица смогут получить причитающиеся им дивиденды наличными в АО СП "УЗБАТ А.О."

За	-	24 645 027	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании утвердили:

- общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2014 года в размере 110 667 530 930 сум: ЕДИНОГЛАСНО.
- размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2014 году в размере – 4 490 сум за одну (1) простую Акцию Компании: ЕДИНОГЛАСНО.
- форму выплаты дивидендов – денежными средствами: ЕДИНОГЛАСНО.
- срок выплаты дивидендов – с 10 июля 2015 года по 09 августа 2015 года: ЕДИНОГЛАСНО.
- нераспределенную прибыль в размере 110 682 941 032 сум 49 тийин, оставшуюся после направления средств на выплату дивидендов, зачислить на счет «Накопленная прибыль»: ЕДИНОГЛАСНО.
- 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. Только в исключительных случаях - Акционеры – физические лица смогут получить причитающиеся им дивиденды наличными в АО СП "УЗБАТ А.О.": ЕДИНОГЛАСНО.

**VI. Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."**

6.1 Избрать Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."(\*)

Г-на Расула Хамидова:	За	-	641 747 Акций, 2,604%
	Против	-	24 002 600 Акций, 97,383%
	Воздержалось	-	0 Акций
Г-жу Елену Алейникову:	За	-	24 002 600 Акций, 97,383%
	Против	-	0 Акций
	Воздержалось	-	0 Акций

(\*) В соответствии с положениями статьи 71 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 (новая редакция):

(i) при подведении итогов голосования по вопросу (6.1) повестки дня настоящего Годового Общего Собрания Акционеров, результаты голосования по данному вопросу по 4 (четырем) бюллетеням для голосования, принадлежащим акционерам - физическим лицам, владеющими в совокупности 680 (шестьсот восемьюдесятью) акциями, что составляет 0,003%, были признаны недействительными ввиду нарушения порядка голосования: отмечены два квадрата за двух кандидатов в Ревизоры, вместо одного;

(ii) указанное в пункте (i) выше не влечет за собой признания таких 4 (четырёх) бюллетеней для голосования недействительным в целом, и такие бюллетени подлежат учету при подведении итогов голосования по остальным вопросам повестки дня настоящего Годового Общего Собрания Акционеров.

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

За	-	24 645 027 Акций, 100%
Против	-	0 Акций, %
Воздержалось	-	0 Акций %

На основании вышеприведенных результатов голосования Акционеры Компании приняли решения:

- Избрать г-жу Елену Алейникову Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.": **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ**; и
- Не осуществлять выплату вознаграждения и/или компенсаций Ревизору АО СП "УЗБАТ А.О.": **ЕДИНОГЛАСНО**.

**VII. Утверждение количественного состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2015 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 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 8 (восьми) человек:

За	-	24 645 027	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

**На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры ЕДИНОГЛАСНО утвердили количественный состав Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 8 (восьми) человек.**

**VIII. Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2015 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 2015 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.".**

8.1 Избрать членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.:

• Г-на Андре Жубера	-	24 003 280	голосов
• Г-на Кахабера Бенидзе	-	24 003 280	голосов
• Г-на Вахтанга Гамцемлидзе	-	24 003 280	голосов
• Г-на Седата Алкана	-	24 003 280	голосов
• Г-жу Ларису Пай	-	24 003 280	голосов
• Г-жу Ольгу Гумниц	-	24 003 280	голосов
• Г-на Валерия Джураева	-	24 003 280	голосов
• Г-на Обиджона Кудратова	-	29 137 256	голосов

8.2 Утвердить бюджет на компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.», (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О." на 2015 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 59 млн. сум

За	-	24 645 027	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

8.3 Утвердить компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О.": расходы по проезду (бизнес классом), проживанию, питанию, транспортировке

За	-	24 645 027	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

- **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ** избрали Наблюдательный Совет АО СП "УЗБАТ А.О." на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в составе: г-на Андре Жубера, г-на Кахабера Бенидзе, г-на Вахтанга Гамцемлидзе, г-на Седата Алкана, г-жу Ларису Пай, г-жу Ольгу Гумниц, г-на Валерия Джураева и г-на Обиджона Кудратова;
- **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 2015 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 59 млн. сум;
- **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили компенсацию/оплату документально подтвержденных расходов членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» (включая Секретаря Наблюдательного Совета), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в АО СП "УЗБАТ А.О.": расходы по проезду (бизнес классом), проживанию, питанию, транспортировке.

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

9.1 Утвердить состав Счетной комиссии Компании в количестве 5 человек:

За	-	24 645 027	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

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

Г-жа Валентина Лосева:	За	-	24 645 027	Акций, 100%
	Против	-	0	Акций,
	Воздержалось	-	0	Акций.

Г-жа Анфиса Усманова:	За	-	24 645 027	Акций, 100%
	Против	-	0	Акций,
	Воздержалось	-	0	Акций.

Г-н Нихолбек Ганиев:	За	-	24 645 027	Акций, 100%
	Против	-	0	Акций
	Воздержалось	-	0	Акций.

Г-н Нодырбек Каримов:	За	-	24 645 027	Акций, 100%
	Против	-	0	Акций,
	Воздержалось	-	0	Акций.

Г-н Виктор Шиняев:	За	-	24 645 027	Акций, 100%
	Против	-	0	Акций,
	Воздержалось	-	0	Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования:

- **Состав Счетной комиссии АО СП "УЗБАТ А.О." утвержден в количестве 5 человек: ЕДИНОГЛАСНО, и**
- **В состав Счетной Комиссии АО СП "УЗБАТ А.О." ЕДИНОГЛАСНО избраны: г-жа Валентина Лосева, г-жа Анфиса Усманова, г-н Нихолбек Ганиев, г-н Нодырбек Каримов и г-н Виктор Шиняев.**

**X. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2014 году.**

Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2014 году

За	-	24 645 027	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2014 году.

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

Утвердить организационную структуру АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 2-SB/2015 от 13.05.2015 года

За	-	24 645 027	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры ЕДИНОГЛАСНО утвердили организационную структуру АО СП «УЗБАТ А.О.» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 2-SB/2015 от 13.05.2015 года.

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

Утвердить оставление в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки, в соответствии с перечнем (Приложение 20 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2014 года от 10 июня 2015 года)

За	-	24 645 027	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры ЕДИНОГЛАСНО утвердили оставление в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки, в соответствии с перечнем (Приложение 20 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2014 года от 10 июня 2015 года).

**XIII. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2015 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 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 19 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 2-SB/2015 от 13.05.2015 года

За	-	642 427	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры ЕДИНОГЛАСНО утвердили сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2015 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 19 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 2-SB/2015 от 13.05.2015 года.

