

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ АО СП «УЗБАТ А.О.»
(«Компания»)
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО СП «УЗБАТ А.О.» ОТ 17 МАЯ 2017 ГОДА**

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

Дата составления
настоящего Протокола: 17 мая 2017 года

Присутствовали члены счетной Комиссии Компании, избранные Годовым Общим Собранием Акционеров Компании от 09 июня 2016 г.:

Г-жа Валентина Лосева	–	Ведущий специалист по сопровождению поставок, отдел Логистики
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	–	Бухгалтер, 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 (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 17 мая 2017 года, и
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 17 мая 2017 года.

А) Определение кворума Годового Общего Собрания Акционеров Компании по итогам 2016 года.

Годовое Общее Собрание Акционеров Компании по итогам 2016 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: 13:00 часов

Дата: 17 мая 2017 года

В соответствии с решениями пункта (V) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 4-SB/2017 от 28.04.2017 года, Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров Компании по итогам 2016 года, был составлен на дату – 11 мая 2017 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 26.04.1996 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 2016 года следующие:

- 1 Всего Акционеров: 48, в том числе:
 - два юридических лица ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» («Узбекозиковкатхолдинг») и Компания БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед («БАТ»), и
 - 46 физических лиц
- 2 Всего голосующих Акций: 24 647 557 простых Акций Компании, в том числе:
 - Узбекозиковкатхолдинг – 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 4 Акционера, обладающих в совокупности 24 644 607 простыми Акциями Компании, что составляет 99,988% от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе:
 - Узбекозиковкатхолдинг – 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 260 Акциями, что составляет 0,001%
- 4 Интересы Узбекозиковкатхолдинг на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Адизов А.Ж., на основании Доверенности выданной Узбекозиковкатхолдинг, № АК/09-10-1636 от 16 мая 2017 года (Приложение 2)
- 5 Интересы БАТ на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Дэвид Ле Блонд, на основании Доверенности, выданной БАТ – от 12 августа 2016 года. (Приложение 3)
- 6 Физические лица, зарегистрировавшиеся для участия на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании, представляют: 2 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 2017- 2018 год.

(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 Акционеров, обладающих в совокупности 24 644 607 простыми Акциями Компании, что составляет 99.988 % 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 Акционера, представитель Узбекозиовкатхолдинг и физические лица, обладающих в совокупности 642 007 простыми Акциями Компании, что составляет 99,543 % (642 007 : (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 2016 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 РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 г. (новая редакция) и на основании решений, принятых в пункте (VI) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 4-SB/2017 от 28.04.2017 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 (VI) 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 Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2016 года.

После завершения Годового Общего Собрания Акционеров Компании, Акционерами – участниками Годового Общего Собрания Акционеров Компании было сдано Счетной Комиссии 4 заполненных Бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня, в том числе 4 действительных Бюллетеней для голосования.

Все полученные Бюллетени в количестве 4 штук, а также оставшиеся после регистрации у Счетной Комиссии не розданные Бюллетени в количестве 44 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 26.04.1996 г. (новая редакция),

4 (четыре) указанных выше действительных Бюллетеней для голосования представляют 4-х (четырёх) Акционеров, владеющих в совокупности 24 644 607 простыми (обыкновенными) именными Акциями Компании, что составляет 99,988 % от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе:

- Узбекозиковкатхолдинг – 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 260 Акциями, что составляет 0,001%.

3 (три) указанных выше действительных Бюллетеней для голосования представляют 3-х (трех) Акционеров, не являющихся аффилированными лицами, владеющих в совокупности 642 007 простыми Акциями Компании, что составляет 99,543 % (642 007 : (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 17 мая 2017 года:

I. Утверждение Отчета 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 2016 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 2016 году:

За	-	24 644 607 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, «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 2016 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 2016 году.

Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году:

За	-	24 644 607 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 2016 году»** утверждено Акционерами Компании **ЕДИНОГЛАСНО**.

III. 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 2016 год.

Утвердить Отчет (заключение) 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 2016 год:

За	-	24 644 607 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, «**Отчет (заключение) 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 2016 год»** утверждено Акционерами Компании **ЕДИНОГЛАСНО**.

IV. Утверждение Заключения Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 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 2016 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок:

За	-	24 644 607 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 2016 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок»** утверждено Акционерами Компании **ЕДИНОГЛАСНО**.

V. Утверждение годового отчета, балансового отчета и отчета о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2016 год.

Утвердить Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2016 год:

За	-	24 644 607 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, «**Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках АО СП "УЗБАТ А.О." за 2016 год»** утвержден Акционерами Компании **ЕДИНОГЛАСНО**.

VI. Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2016 года.

- 6.1 Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2016 года в размере **81 262 995 429 сум:**

За	-	24 002 860	Акций, 97,396 %
Против	-	641 747	Акций 2,604 %
Воздержалось	-	0	Акций

- 6.2 Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2016 году в размере – **3 297 сум за одну (1) простую Акцию Компании:**

За	-	24 002 860	Акций, 97,396 %
Против	-	641 747	Акций 2,604%
Воздержалось	-	0	Акций

- 6.3 Утвердить форму выплаты дивидендов – **денежными средствами:**

За	-	24 644 607	Акций 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

- 6.4 Утвердить срок выплаты дивидендов – **с 12 июня 2017 года по 14 июля 2017 года:**

За	-	24 644 607	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

- 6.5 Утвердить, что нераспределенную прибыль в размере **243 783 769 898.37 сум**, оставшуюся после направления средств на выплату дивидендов, **зачислить на счет «Накопленная прибыль»:**

За	-	24 002 860	Акций, 97,396 %
Против	-	641 747	Акций, 2,604%
Воздержалось	-	0	Акций

- 6.6 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	-	24 644 607	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании утвердили:

- **общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2016 года в размере 81 262 995 429 сум: БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ;**
- **размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2016 году в размере – 3 297 сум за одну (1) простую Акцию Компании: БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ;**
- **форму выплаты дивидендов – денежными средствами: ЕДИНОГЛАСНО;**
- **срок выплаты дивидендов – с 12 июня 2017 года по 14 июля 2017 года: ЕДИНОГЛАСНО;**
- **нераспределенную прибыль в размере 243 783 769 898.37 сум, оставшуюся после направления средств на выплату дивидендов, зачислить на счет «Накопленная прибыль»: БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ;**
- **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.

VII. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 5 к Протоколу Наблюдательного Совета № 2-SB/2017 от 10 марта 2017г.

Утвердить Изменения и дополнения в Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 5 к Протоколу Наблюдательного Совета № 2-SB/2017 от 10 марта 2017г.:

За	-	24 644 607	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, «Изменения и дополнения в Устав АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 5 к Протоколу Наблюдательного Совета № 2-SB/2017 от 10 марта 2017г.» утверждены Акционерами Компании ЕДИНОГЛАСНО.

VIII. Избрание Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.".

8.1 Избрать Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":

Г-жу Алейникову Елену Борисовну:	За	-	24 644 607	Акций, 100%
	Против	-	0	Акций
	Воздержалось	-	0	Акций

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

За	-	24 644 607	Акций, 100%
Против	-	0	Акций, %
Воздержалось	-	0	Акций %

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании приняли решения:

- Избрать г-жу Алейникову Елену Борисовну Ревизором АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2017 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.

IX. Утверждение количественного состава Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2017 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 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5 (пяти) человек:

За	-	24 644 607	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 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в количестве 5-ти (пяти) человек.

X. Избрание членов Наблюдательного Совета АО СП "УЗБАТ А.О." на 2017 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 2017 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О."

10.1 Избрать членов Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О.":

- Г-жу Белоус Надежду Константиновну - 24 002 750 голосов
- Г-на Седата Алкана - 24 002 750 голосов
- Г-на Яновицкого Евгения Олеговича - 24 002 750 голосов
- Г-на Божгулова Марата Мухитбековича - 24 002 750 голосов
- Г-на Адизова Акрамжона Жумабоевича - 27 212 035 голосов

10.2 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 2017 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 74 000 000 сум:

За	-	24 644 607	Акций, 100 %
Против	-	0	Акций
Воздержалось	-	0	Акций

10.3 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	-	24 644 607	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 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в составе: г-жи Белоус Надежды Константиновны, г-на Седата Алкана, г-на Яновицкого Евгения Олеговича, г-на Божгулова Марата Мухитбековича и г-на Адизова Акрамжона Жумабоевича.
- **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 2017 год и до даты проведения следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП "УЗБАТ А.О." в размере 74 000 000 (семьдесят четыре миллиона) 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.

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 Компании в количестве 5 (пяти) человек:

За	-	24 644 607	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 АО СП «УЗБАТ А.О.»

Г-жа Валентина Лосева:	За	-	24 644 607 Акций, 100%
	Против	-	0 Акций,
	Воздержалось	-	0 Акций.
Г-жа Ольга Кан:	За	-	24 644 607 Акций, 100%
	Против	-	0 Акций,
	Воздержалось	-	0 Акций.
Г-жа Лилия Хидирова:	За	-	24 644 607 Акций, 100%
	Против	-	0 Акций
	Воздержалось	-	0 Акций.
Г-жа Стелла Плеханова:	За	-	24 644 607 Акций, 100%
	Против	-	0 Акций,
	Воздержалось	-	0 Акций.
Г-н Виктор Шиняев:	За	-	24 644 607 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-ти (пяти) человек: ЕДИНОГЛАСНО, и**
- **В состав Счетной Комиссии АО СП "УЗБАТ А.О." ЕДИНОГЛАСНО избраны: г-жа Валентина Лосева, г-жа Ольга Кан, г-жа Лилия Хидирова, г-жа Стелл Плеханова и г-н Виктор Шиняев.**

XII. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2016 году.

Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2016 году:

За	-	24 644 607 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 2016 году.

XIII. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году.

Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году:

За	-	24 644 607 Акций, 100 %
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2016 году.

XIV. 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 21 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2016 года от 17 мая 2017 года)

За	-	24 644 607 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 21 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2016 года от 17 мая 2017 года).**

XV. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 21 к Протоколу Наблюдательного Совета № 4 – SB/2017 от 28 апреля 2017 года.

Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 21 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 4-SB/2017 от 28.04.2017 года

За	-	642 007 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 2017 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 21 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета № 4-SB/2017 от 28 апреля 2017 года.**

XVI. Утверждение изменений и дополнений в «Положение о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 15 к Протоколу Наблюдательного Совета № 4-SB/2017 от 28 апреля 2017г.

Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 15 к Протоколу Наблюдательного Совета № 4-SB/2017 от 28 апреля 2017г.:

За	-	24 644 607 Акций, 100%
Против	-	0 Акций,
Воздержалось	-	0 Акций.

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры ЕДИНОГЛАСНО утвердили изменения и дополнения в «Положение о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 15 к Протоколу Наблюдательного Совета № 4-SB/2017 от 28 апреля 2017г.**

Счетная Комиссия объявила вышеуказанные результаты голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании от 17 мая 2017 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 17 мая 2017 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 настоящего 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 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 Ольга Кан	подписан
----------------	----------

Г-жа Лилия Хидирова	подписан
---------------------	----------

Г-жа Стелла Плеханова	подписан
-----------------------	----------

	подписан
--	----------

Г-н Виктор Шиняев	
-------------------	--

Настоящий Протокол об итогах голосования заверен печатью Компании.