

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ АО СП «УЗБАТ А.О.»
(«Компания»)
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО СП «УЗБАТ А.О.» ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА**

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

Дата составления
настоящего Протокола: 25 октября 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. Однако в дату проведения Внеочередного Общего собрания Акционеров от 25 октября 2018г. член Счетной Комиссии г-н Виктор Шиняев находился в трудовом отпуске. 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 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 Валентиной Лосевой, г-жой Лилией Хидировой, г-жой Ольгой Кан и г-жой Стеллой Плехановой.

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.»»,
- Результаты регистрации Акционеров для участия во Внеочередном Общем собрании Акционеров Компании от 25 октября 2018 года, и
- Результаты анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня Внеочередного Общего собрания Акционеров Компании от 25 октября 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: 12:10 часов

Дата: 25 октября 2018 года

В соответствии с решениями пункта (П.4.4.2) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 4-SB/2018 от 10 октября 2018 года, Список лиц, имеющих право на участие на Внеочередном Общем собрании Акционеров Компании, был составлен на дату – 19 октября 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: 48, в том числе:
(Приложение 1)
 - 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:
(Приложение 1)
 - 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 Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании зарегистрировалось: Всего: 5 Акционеров, обладающих в совокупности 24 644 947 простыми (обыкновенными) именными Акциями Компании, что составляет 99,989% от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе:
(Приложение 2)
 - Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акций, что составляет 2,604%,
 - БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,394%, и
 - Акционеры – физические лица – 3 человека, владеющих в совокупности 600 Акциями, что составляет 0,002%
4. Интересы Узбекозиковкатхолдинг на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Каршибоев Гафуржон Яхшибоевич, на основании Доверенности выданной Узбекозиковкатхолдинг, № АС/9-1002624 от 23 октября 2018г. (Приложение 3)
5. Интересы БАТ на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании представляет: Г-н Максим Литвин, на основании Доверенности, выданной БАТ – от 12 августа 2016 года. (Приложение 4)
6. Физические лица, зарегистрировавшиеся для участия на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании, представляют (Приложение 2): 3 Акционера – физические лица участвует на настоящем Собрании лично

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 2018 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 5 (пять) Акционеров, обладающих в совокупности 24 644 947 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 4 (четыре) Акционера, представитель Узбеккозиковкатхолдинга и физические лица, обладающие в совокупности 642 347 простыми Акциями Компании, что составляет 99,595 % (642 347 : (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 (II.5) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 4-SB/2018 от 10 октября 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 (II.5) вышеуказанного Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании. Всего было роздано 5 (пять) 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 5 (пять) заполненных Бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня, в том числе 5 (пять) действительных Бюллетеня для голосования.

Все полученные Бюллетени в количестве 5 (пяти) штук, а также оставшиеся после регистрации у Счетной Комиссии не розданные Бюллетени в количестве 43 (сорока трех) 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.

5 (пять) указанных выше действительных Бюллетеня для голосования представляют 5 (пять) Акционеров, владеющих в совокупности 24 644 947 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 – 3 человека, владеющие в совокупности 600 Акциями, что составляет 0,002%

4 (четыре) указанных выше действительных Бюллетеня для голосования представляют 4-х (четырёх) Акционеров, не являющихся аффилированным лицом, владеющих в совокупности 642 347 простыми Акциями Компании, что составляет 99,595 % (642 347: (641 747 + 3 210)) от общего количества голосующих Акций Компании, принадлежащих не аффилированным лицам.

В соответствии со Статьями 60 и 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 г. 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 25 октября 2018 года:

I. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2018 год в соответствии с Приложением 2 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 4 - SB/2018 от 10 октября 2018 года.

1. Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2018 год в соответствии с Приложением 2 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 4-SB/2018 от 10 октября 2018 года:

За		642 347 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 2018 год в соответствии с Приложением 2 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 4-SB/2018 от 10 октября 2018 года: **ЕДИНОГЛАСНО.**

Счетная Комиссия объявила вышеуказанные результаты голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании от 25 октября 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 25 октября 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*

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