

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ АО СП «УЗБАТ А.О.»
(«Компания»)
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО СП «УЗБАТ А.О.» ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА**

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

Дата составления
настоящего Протокола: 14 декабря 2017 года

Счетная Комиссия Компании была избрана решением Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 17 мая 2017 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 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 в новой редакции,
- «Положения о Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.»»,
- Результатов регистрации Акционеров для участия во Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании от 14 декабря 2017 года, и
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании от 14 декабря 2017 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: 14 декабря 2017 года

В соответствии с решениями пункта (XI.4.4.2) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 7-SB/2017 от 28.11.2017 года, Список лиц, имеющих право на участие на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании, был составлен на дату – 07 декабря 2017 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:
(Приложение 2)

Всего: 3 Акционера, обладающих в совокупности 24 644 527 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 97,395%, и
 - Акционеры – физические лица – 1 человек, владеющий в совокупности 180 Акциями, что составляет 0,001%
4. Интересы Узбекозиковкатхолдинг на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании представляет:
Г-н Адизов Акрамжон Жумабоевич, на основании Доверенности выданной Узбекозиковкатхолдинг, № АС/08-3706 от 14 декабря 2017г. (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):
1 Акционер – физическое лицо 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 3 Акционера, обладающих в совокупности 24 644 527 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 (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 2 Акционера, представитель Узбекозиковкатхолдинга и физическое лицо, обладающие в совокупности 641 927 простыми Акциями Компании, что составляет 99,530 % (641 927 : (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 (XI.5) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 7-SB/2017 от 28.11.2017 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 (XI.5) вышеуказанного Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании. Всего было роздано 3 (три) 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 3 (три) заполненных Бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня, в том числе 3 (три) действительных Бюллетеня для голосования.

Все полученные Бюллетени в количестве 3 (трех) штук, а также оставшиеся после регистрации у Счетной Комиссии не розданные Бюллетени в количестве 45 (сорока пяти) 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.

3 (три) указанных выше действительных Бюллетеня для голосования представляют 3 (трех) Акционеров, владеющих в совокупности 24 644 527 простыми Акциями Компании, что составляет 99,988% 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 97,395%,
- Акционеры – физические лица – 1 человек, владеющий в совокупности 180 Акциями, что составляет 0,001%

2 (два) указанных выше действительных Бюллетеня для голосования представляют 2-х (двух) Акционеров, не являющихся аффилированным лицом, владеющих в совокупности 641 927 простыми Акциями Компании, что составляет 99,530 % (641 927: (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 14 декабря 2017 года:

I. Утверждение бюджета АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2018 в соответствии с Приложением 9 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 7-SB/2017 от 28 ноября 2017 года.

1. Утвердить бюджет АО СП «УЗБАТ А.О.» на благотворительную деятельность и спонсорство на 2018 год в соответствии с Приложением 9 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 7-SB/2017 от 28 ноября 2017 года:

За	-	24 644 527 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 2018 год в соответствии с Приложением 9 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 7-SB/2017 от 28 ноября 2017 года: **ЕДИНОГЛАСНО.**

II. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2017 год в соответствии с Приложением 11 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 7 - SB/2017 от 28 ноября 2017 года.

1. Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2018 год в соответствии с Приложением 11 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 7-SB/2017 от 28 ноября 2017 года:

За		641 927 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 11 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 7-SB/2017 от 28 ноября 2017 года: **ЕДИНОГЛАСНО.**

III. Утверждение размера оплаты членских взносов в пользу ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» на 2018 год.

1. Утвердить размер оплаты членских взносов в пользу ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» на 2018 год в размере 0,2 % от чистой выручки Компании ежемесячно:

За	-	24 644 527 Акций, 100%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

1. Утвердили размер оплаты членских взносов в пользу ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» на 2018 год в размере 0,2 % от чистой выручки Компании ежемесячно: **ЕДИНОГЛАСНО.**

IV. Утверждение предоставления денежных вкладов (спонсорских взносов) в пользу Ассоциации «Тамакисоз» на 2018 год.

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

За	-	24 002 780 Акций, 97,396%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	641 747 Акций, 2,604%

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.**

Счетная Комиссия объявила вышеуказанные результаты голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании от 14 декабря 2017 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 14 ноября 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 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