

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «UNIVERSAL SUG'URTA» от 24.06.2022 г.**

Дата проведения Собрания: **24 июня 2022 года**

Место проведения Собрания: **г. Ташкент, ул. Буюк Ипак Йули 218-220**

На дату составления реестра акционеров, имеющих право на участие в Собрании Общества, в реестре акционеров зарегистрированы 86 акционеров, владеющих 2 500 566 000 000 простыми бездокументарными акциями Общества, обладающими правом голоса по вопросам повестки дня. Общее количество голосов составляет 2 500 566 000 000 голосов, что составляет 100% процентов от имеющих право голоса акционеров - владельцев голосующих акций.

На момент окончания регистрации акционеров для участия в Собрании зарегистрировались 5 акционеров (представителей акционеров), владеющих 1480 766 000 000 простыми бездокументарными акциями Общества, обладающими правом голоса по вопросам повестки дня.

Общее количество голосов составляет 1 480 766 000 000 голосов, что составляет 59,21% процентов от имеющих право голоса акционеров - владельцев голосующих акций.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров общества.
3. Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2021 году.
4. Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2021 году.
5. Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
6. Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
7. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам 2021 года.
8. Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по МСФО по итогам 2021 года.
9. Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по НСБУ по итогам 2021 года.
10. Утверждение годового отчета за 2021 год.
11. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества по МСФО за 2021 год.
12. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества по НСБУ за 2021 год.
13. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2021 года.
14. О прекращении деятельности ревизионной комиссии.
15. О внесении изменений и дополнений в устав АО «Universal Sug'urta» и утверждение его в новой редакции.
16. Об отмене Положения о ревизионной комиссии АО «Universal Sug'urta».
17. Утверждение в новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «Universal Sug'urta».
18. Утверждение в новой редакции Положения о Наблюдательном совете АО «Universal Sug'urta».
19. Утверждение в новой редакции Положения об исполнительном органе (о генеральном директоре) АО «Universal Sug'urta».
20. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
21. Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета.
22. О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Universal Sug'urta» по международным стандартам бухгалтерского учета. Об утверждении аудиторской организации на 2022 год и предельного размера оплаты её услуг. Об установлении

- предельных размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций.
23. Об установлении предельных размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций
24. Об утверждении организационной структуры Общества.

**14. По четырнадцатому вопросу повестки дня** выступила Ма Е.С., которая ознакомила акционеров с изменениями и дополнениями внесенными в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Законом РУз от 29.03.2022 г. N ЗРУ-760 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы корпоративного управления» были внесены изменения и дополнения в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», в частности акционерное общество вправе предусмотреть уставом образование ревизионной комиссии (ревизора) для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием акционеров. Прежде образование ревизионной комиссии (ревизора) было обязательным требованием для акционерного общества.

В связи с этим было предложено и прекратить деятельность ревизионной комиссии общества.

Предложено проголосовать по данному вопросу повестки дня и сделать соответствующие отметки в бюллетенях голосования.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

**Итоги Голосования:**

«ЗА» 1 480 766 000 000 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов

**Решение, принятое по итогам голосования:**

**Прекратить деятельность Ревизионной комиссии АО «Universal Sug'urta».**

**20. По двадцатому вопросу повестки дня** выступила Ма Е.С., которая ознакомила акционеров Общества с кандидатами в члены Наблюдательного совета для избрания на новый срок:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество и тип принадлежащих акций	Должность кандидата
1.	Рахимова Рано Валерьевна (Rahimova Rano Valerevna)	0	Главный юрист-консульт ООО «Orient Capital Management»
2.	Янгаев Рамиль Камилевич (Yangayev Ramil Kamilovich)	0	Директор ООО «Orient Capital Management»
3.	Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsin Farxodovich)	0	Директор ООО «DEALMAR DISCOUNT»
4.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	0	Генеральный директор ООО «Solo Trust»

С информацией о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества акционеры имели возможность ознакомиться при подготовке к проведению Собрания.

Предложено проголосовать по данному вопросу повестки дня и сделать соответствующие отметки в бюллетенях голосования.

Решение по двадцатому вопросу повестки дня принимается кумулятивным голосованием.

**Итоги Голосования:**

п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
распределение голосов по кандидатам		
1	Рахимова Рано Валерьевна (Raximova Rano Valerevna)	1 118 657 000 000
2	Янгаев Рамиль Камирович (Yangayev Ramil Kamilovich)	1 118 657 000 000
3	Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsin Farходovich)	0
4	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	929 088 800 000

**Решение, принятое по итогам голосования:**

Избрать Наблюдательный совет Общества с 24 июня 2022 года сроком на 3 года в нижеследующем количественном и персональном составе:

1.	Рахимова Рано Валерьевна (Raximova Rano Valerevna)
2.	Янгаев Рамиль Камирович (Yangayev Ramil Kamilovich)
3.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)

Председатель Собрания



Ма Е.С.

**Паспортные (ID карта) данные членов Наблюдательного совета АО «Universal Sug'urta»**

N	Ф.И.О.	Серия паспорта /ID карты	Орган выдавший паспорт/ ID карту	Дата выдачи паспорта/ id карты	Срок действия паспорта/ ID карты	Место жительства
1.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	AA3244110	Тошкент шаҳар Миробод тумани ИИБ	31.10.2013 г.	30.10.2023 г.	г. Ташкент., Мирабадский район
2.	Рахимова.Рано Валерьевна (Rahimova Rano Valerevna)	AD0971348	Тошкент шаҳар ИИВ 26273	07.01.2022 г.	06.01.2032 г.	г. Ташкент., Мирабадский район
3.	Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich)	AA3857692	Тошкент шаҳар Миробод тумани ИИБ	10.01.2014 г.	09.01.2024 г.	г. Ташкент., Мирабадский район

**«Universal Sug'urta» АЖ кузатув кенгаш аъзоларининг паспорт/ ID карта маълумотлари**

N	Ф.И.Ш.	Паспорт серияси / ID карта рақами	Қим томонидан берилган	Берилган сана	Паспортининг/ ID карта муддати	Яшаш жойи
1.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	AA3244110	Тошкент шаҳар Миробод тумани ИИБ	31.10.2013 й.	30.10.2023 й.	Тошкент ш., Миробод тумани
2.	Рахимова Рано Валерьевна (Rahimova Rano Valerevna)	AD0971348	Тошкент шаҳар ИИВ 26273	07.01.2022 г.	06.01.2032 г.	Тошкент ш., Миробод тумани
3.	Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich)	AA3857692	Тошкент шаҳар Миробод тумани ИИБ	10.01.2014 г.	09.01.2024 г.	Тошкент ш., Миробод тумани