

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «UNIVERSAL SUG'URTA» от 13.04.2024 г.

Дата проведения Собрания: 05 апреля 2024 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 81 акционер, владеющих 2 138 457 000 000 простыми бездокументарными акциями Общества, обладающими правом голоса по вопросам повестки дня. Общее количество голосов составляет 2 138 457 000 000 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 1 118 660 146 575 простыми бездокументарными акциями Общества, обладающими правом голоса по вопросам повестки дня. Общее количество голосов составляет 1 118 660 146 575 голосов, что составляет 52,31 % процентов от имеющих право голоса акционеров - владельцев голосующих акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров общества.
2. Об утверждении регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета общества.
4. Избрание нового состава членов Наблюдательного совета общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Ма Е.С., которая ознакомила акционеров Общества с кандидатами в новый состав Наблюдательного совета для избрания на новый срок:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество и тип принадлежащих акций	Должность кандидата	Акционер выдвинувший кандидата
1.	Рахимова Рано Валерьевна (Raximova Rano Valerevna)	0	Главный юрист-консульт ООО «Orient Capital Management»	ООО «Orient Capital Management»
2.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	0	Генеральный директор ООО «Solo Trust»	ООО «Solo Trust»
3.	Бобожонов Рамизбек Хожиакбар угли (Bobojonov Ramizbek Hojiakbar o'g'li)	0	Директор ООО «NUEVA AGRO FINANCE»	ООО «Orient Capital Management»
4.	Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirrahim Muxsidovich)	0	Водитель экспедитор ООО «Xalq Retail»	ООО «Orient Capital Management»

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 четвертому 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)	1 118 660 146 575
2	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	1 118 660 146 575
3	Бобожонов Рамизбек Хожиакбар угли (Bobojonov Ramizbek Xojiaqbar o'g'li)	1 118 660 146 575
4	Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirrahim Muxsidovich)	0

Решение, принятое по итогам голосования:

Избрать Наблюдательный совет Общества с 06 апреля 2024 года сроком на 3 года в нижеследующем количественном и персональном составе:

1.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)
2.	Рахимова Рано Валерьевна (Raximova Rano Valerevna)
3.	Бобожонов Рамизбек Хожиакбар угли (Bobojonov Ramizbek Xojiaqbar o'g'li)

Председатель Собрания



Ma E.C.

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

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

N	Ф.И.О. Ф.И.Ш.	Номер ID карты ID карта раками	Орган выдавший ID карту Ким томонидан берилган	Дата выдачи id карты Берилган сана	Срок действия ID карты ID карта муддати	Место жительство Яшаш жойи
1.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	AD4850064	Тошкент шаҳар HIV 26273	12.10.2023 г.	11.10.2033 г.	г. Ташкент., Мирабадский район
2.	Рахимова Рано Валерьевна (Rahimova Rano Valerevna)	AD0971348	Тошкент шаҳар HIV 26273	07.01.2022 г.	06.01.2032 г.	г. Ташкент., Мирабадский район
3.	Бобожонов Рамизбек Хожиакбар угли (Bobojonov Ramizbek Hojiakbar o'g'li)	AD1903838	Тошкент шаҳар HIV 26266	20.10.2022 г.	19.10.2032 г.	г. Ташкент., Юнусабадский район

Баённома рус тилида тузилган ушбу кучирма рус тилидан таржима қилинган!

13.04.2024 йилдаги «UNIVERSAL SUG'URTA» АЖ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИНГ 2-сонли БАЁННОМАСИДАН КЎЧИРМА

Йиғилиш ўтказиш санаси: 2024 йил 05 апрель

Йиғилиш ўтказиш жойи: Тошкент ш., Буюк Ипак Йули кўчаси 218-220 уй

Жамиятнинг йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорларнинг реестрини тузиш санасига акциядорлар реестрида кун тартибидаги масалалар бўйича овозга эга Жамиятнинг 2 138 457 000 000 дона оддий ҳужжатсиз акцияларнинг эгалар килувчи 81 та акциядорлар рўйхатдан ўтганлар. Овозларнинг умумий сони 2 138 457 000 000 овозни, бу эса овоз бериш ҳуқуқига эга акциядорларнинг –овоз берувчи акциялар эгаларининг 100%ни ташкил қилади.

Йиғилишда иштирок этиш учун акциядорларнинг рўйхатдан ўтиш тугаши вақтига кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш ҳуқуқига эга Жамиятнинг 1 118 660 146 575 дона оддий ҳужжатсиз акцияларига эга 5 та акциядорлар (акциядорларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтдилар.

Овозларнинг умумий сони 1 118 660 146 575 овозни, бу эса овоз бериш ҳуқуқига эга акциядорларнинг –овоз берувчи акциялар эгаларининг 52,31 %ни ташкил қилади.

ПОВЕСТКА ДНЯ

5. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши сапоқ комиссиясини миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
6. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тартибини белгилаш.
7. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари ваколатини муддатидан аввал тугатиш.
8. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари янги таркибини сайлаш.

4. Кун тартибининг тўртинчи масаласи бўйича Ма Е.С. сўзга чикиб Жамият акциядорларини янги муддатга сайлаш учун Кузатув кенгаши янги таркибига номзодлар билан таништирди:

№	Номзоднинг Ф.И.Ш.	Акцияларнинг сони ва тури	Номзоднинг лавозими	Номзодни кўрсатган акциядор
1.	Рахимова Рано Валерьевна (Raximova Rano Valerevna)	0	«Orient Capital Management» МЧЖ бош юриконсульти	«Orient Capital Management» МЧЖ
2.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	0	«Solo Trust» МЧЖ Бош директори	«Solo Trust» МЧЖ
3.	Бобожонов Рамизбек Хожиакбар угли (Bobojonov Ramizbek Hojiakbar o'g'li)	0	«NUEVA AGRO FINANCE» МЧЖ директори	«Orient Capital Management» МЧЖ
4.	Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirrahim Muxsidovich)	0	«Xalq Retail» МЧЖ хайдовчи экспедитори	«Orient Capital Management» МЧЖ

Акциядорлар Жамият Кузатув кенгашига номзодлар тўғрисидаги маълумотлар билан танишиш имкониятига йиғилиш ўтказилишига тайёргарлик кўришда эга эдилар.

Кун тартибининг мазкур масаласи бўйича овоз бериш ва овоз бериш бюллетенида тегишли белги қўйиш таклиф қилинди.

Тўртинчи масала бўйича қарор кумулятив овоз бериш орқали қабул қилинади.

Овоз бериш натижалари:

т/р	Номзоднинг Ф.И.Ш.	Кумулятив овоз бериш учун овозлар сони
Номзодлар бўйича овозлар таксимоти		
1	Рахимова Рано Валерьевна (Rahimova Rano Valerevna)	1 118 660 146 575
2	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	1 118 660 146 575
3	Бобожонов Рамизбек Хожиакбар угли (Bobojonov Ramizbek Hojiakbar o'g'li)	1 118 660 146 575
4	Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirrahim Muxsidovich)	0

Овоз бериш якуни бўйича қабул қилинган қарор:

Жамият Кузатув кенгаши куйидаги микдорий ва шахсий таркибда 2024 йил 6 апрелдан 3 йил муддатга сайлансин:

1.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)
2.	Рахимова Рано Валерьевна (Rahimova Rano Valerevna)
3.	Бобожонов Рамизбек Хожиакбар угли (Bobojonov Ramizbek Hojiakbar o'g'li)

Йиғилиш раиси



Ма Е.С.

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

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

N	Ф.И.О. Ф.И.Ш.	Номер ID карты ID карта раками	Орган выдавший ID карту Ким томонидан берилган	Дата выдачи id карты Берилган сана	Срок действия ID карты ID карта муддати	Место жительство Яшаш жойи
1.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	AD4850064	Тошкент шаҳар ИВ 26273	12.10.2023 г.	11.10.2033 г.	г. Ташкент., Мирабадский район
2.	Рахимова Рано Валерьевна (Rahimova Rano Valerevna)	AD0971348	Тошкент шаҳар ИВ 26273	07.01.2022 г.	06.01.2032 г.	г. Ташкент., Мирабадский район
3.	Бобожонов Рамизбек Хожиакбар угли (Bobojonov Ramizbek Hojiakbar o'g'li)	AD1903838	Тошкент шаҳар ИВ 26266	20.10.2022 г.	19.10.2032 г.	г. Ташкент., Юнусабадский район