

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «UNIVERSAL SUG'URTA» от 08.06.2018 г.**

Дата проведения Собрания: **31 мая 2018 года**

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

Председатель Наблюдательного совета - Ирчаева Ш.М., Секретарь собрания – Ма Е.С.

На момент окончания регистрации акционеров для участия в Собрании зарегистрировались 7 акционеров, владеющих 2 070 566 000 000 простыми бездокументарными акциями Общества, обладающими правом голоса по вопросам повестки дня. Общее количество голосов составляет 2 070 566 000 000 голосов: ЛК ООО «FERON LEASING»; АКБ «Туронбанк»; ООО «Orient Capital Management»; ЧАКБ «Universal bank»; AVECO ASSET MANAGEMENT LTD; ООО «SOLO TRUST» и Sturgeon Central Asia Balanced Fund Ltd., что составляет 100% процентов от имеющих право голоса акционеров - владельцев голосующих акций.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
7. Об оказании благотворительной и спонсорской помощи.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Ирчаева Ш.М., которая ознакомила акционеров Общества с кандидатами в члены Наблюдательного совета для избрания на новый срок:

№	Ф.И.О.	Должность	Количество и тип принадлежащих акций
1	Ботиров Жамшид Ботирович (Botirov Jamshid Botirovich)	Начальник отдела Ценных бумаг Департамента казначейства и ценных бумаг Республиканского аппарата АК «Туронбанк»	0
2	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	Генеральный директор ООО «Solo Trust»	0
3	Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna)	Директор ООО «Aktiv Sarmoya»	0
4	Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchaeva Sharopat Muxsidovna)	Главный бухгалтер ООО «Orient Capital Management»	0
5	Мирджураев Азиз Ринатович (Mirdjurayev Aziz Rinatovich)	Генеральный директор ООО «ATM SANITA PHARMA»	0

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 третьему вопросу повестки дня принимается кумулятивным голосованием.

**Итоги Голосования:**

п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
распределение голосов по кандидатам		
1	Ботиров Жамшид Ботирович (Botirov Jamshid Botirovich)	1 086 327 000 000
2	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	1 708 457 000 000
3	Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna)	1 708 457 000 000
4	Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)	1 708 457 000 000
5	Мирджураев Азиз Ринатович (Mirdjurayev Aziz Rinatovich)	0

**Решение, принятое по итогам голосования:**

Избрать Наблюдательный совет Общества с 03 июня 2018 года сроком на 1 год в нижеследующем количественном и персональном составе:

1.	Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)
2.	Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna)
3.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Ирчаева Ш.М., которая ознакомила акционеров Общества с кандидатами в члены Ревизионной комиссии:

Ф.И.О. кандидата	Количество и тип принадлежащих акций	Должность кандидата
Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich)	0	Финансовый директор ООО «Orient Capital Management»
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna)	0	Директор ООО «TROPHY FINANCE»
Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna)	0	Главный специалист отдела Ценных бумаг Департамента казначейства и ценных бумаг Республиканского аппарата АК «Туронбанк»
Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich)	0	Директор ООО «Orient Securities»

С информацией о кандидатах в Ревизионную комиссию 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 пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

**Итоги Голосования:**

Ф.И.О. кандидата	ЗА
Янгаев Рамиль Камирович (Yangayev Ramil Kamilovich)	690 188 666 666,67
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna)	569 485 666 666,67
Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna)	120 703 000 000,00
Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich)	690 188 666 666,67

**Решение, принятое по итогам голосования:**

Избрать с 03 июня 2018 года сроком на один год Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Янгаев Рамиль Камирович (Yangayev Ramil Kamilovich)
2.	Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna)
3.	Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich)

Председатель Собрания



Ирчаева Ш.М.

Паспортные данные членов Наблюдательного совета АО «Universal Sug'urta»

N	Ф.И.О.	Серия паспорта	Орган выдавший паспорт	Дата выдачи паспорта	Срок действия паспорта	Место жительства
1.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	AA3244110	Тошкент шаҳар Миробод тумани ИИБ	31.10.2013 г.	30.10.2023 г.	Тошкент ш., Миробод тумани
2.	Ирчаева Шаролат Мухсидовна (Irchaeva Sharolat Muxsidovna)	AA0371559	Тошкент шаҳар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ	08.11.2012 г.	07.11.2022 г.	Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани
3.	Сулейманходжаева Фируза Ахроровна (Suleymanxodjaeva Firuza Axrolovna)	AA9361982	Тошкент шаҳар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ	11.04.2015 г.	10.04.2025 г.	Тошкент ш., Чилонзор тумани

«Universal Sug'urta» АЖ кузатув кенгаш аъзоларининг паспорт маълумотлари

N	Ф.И.Ш.	Паспорт серияси	Паспорт ким томонидан берилган	Паспорт берилган сана	Паспортнинг 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 пр. Мунис
2.	Ирчаева Шаролат Мухсидовна (Irchaeva Sharolat Muxsidovna)	AA0371559	Тошкент шаҳар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ	08.11.2012 й.	07.11.2022 й.	Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани
3.	Сулейманходжаева Фируза Ахроровна (Suleymanxodjaeva Firuza Axrolovna)	AA9361982	Тошкент шаҳар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ	11.04.2015 г.	10.04.2025 г.	Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани