

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №5  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «UNIVERSAL SUG'URTA» от 18.12.2018 г.**

Дата проведения Собранин: **14 декабря 2018 года**

Место проведения Собранин: **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 Собранин 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»; АКБ «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. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета общества.
4. Избрание нового состава членов Наблюдательного совета общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Ирчаева Ш.М., 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
1.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	0	Генеральный директор ООО «Solo Trust»
2.	Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)	0	Главный бухгалтер ООО «Orient Capital Management»
3.	Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirraxim Muxsidovich)	0	Директор ООО «Front Star Realti»
4.	Рахимова Раъно Валерьевна (Raximova Rano Valerevna)	0	Главный юрист-консульт ООО «Orient Capital Management»
5.	Ботиров Жамшид Ботирович (Botirov Jamshid Botirovich)	0	Начальник отдела Операций на денежном рынке Департамента казначейства и ценных бумаг АКБ «Туронбанк»
	Хамидов Алишер Абдужаббарович	0	Генеральный директор

6.	(Xamidov Alisher Abdujabbarovich)	ЛК ООО «FERON LEASING»
----	-----------------------------------	------------------------

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	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	1 518 888 800 000
2	Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)	1 518 888 800 000
3	Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirraxim Muxsidovich)	1 518 888 800 000
4	Рахимова Раъно Валерьевна (Raximova Rano Valerevna)	0
5	Ботиров Жамшид Ботирович (Botirov Jamshid Botirovich)	1 086 327 000 000
6	Хамидов Алишер Абдужаббарович (Xamidov Alisher Abdujabbarovich)	568 704 600 000

**Решение, принятое по итогам голосования:**

Избрать Наблюдательный совет Общества сроком с 14 декабря 2018 года до следующего годового собрания в нижеследующем количественном и персональном составе:

1.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)
2.	Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)
3.	Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirraxim Muxsidovich)

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 Мухсиловна (Irchaeva Sharolat Muxsidovna)	AA0371559	Тошкент шаҳар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ	08.11.2012 г.	07.11.2022 г.	Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани
3.	Камбаров Миррахим Мухсилович (Kambarov Mirrahim Muxsidovich)	AA4161108	Тошкент вилояти Кюбрай ТИИБ Салар SHMB	03.02.2014 г.	02.02.2024 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 Мухсиловна (Irchaeva Sharolat Muxsidovna)	AA0371559	Тошкент шаҳар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ	08.11.2012 й.	07.11.2022 й.	Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани
3.	Камбаров Миррахим Мухсилович (Kambarov Mirrahim Muxsidovich)	AA4161108	Тошкент вилояти Кюбрай ТИИБ Салар SHMB	03.02.2014 г.	02.02.2024 г.	Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани