

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 Шаропаг Мухсидовна (Irchaeva Sharopat Muxsidovna)	AA0371559	Тошкент шаҳар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ	08.11.2012 г.	07.11.2022 г.	Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани
3.	Атамухамедова Умида Фаизуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna)	AA9198461	Тошкент шаҳар Шайхантахур тумани ИИБ	28.03.2015 г.	27.03.2025 г.	Тошкент ш., Шайхантахур 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.	Ирчаева Шаропаг Мухсидовна (Irchaeva Sharopat Muxsidovna)	AA0371559	Тошкент шаҳар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ	08.11.2012 й.	07.11.2022 й.	Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани
3.	Атамухамедова Умида Фаизуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna)	AA9198461	Тошкент шаҳар Шайхантахур тумани ИИБ	28.03.2015 й.	27.03.2025 й.	Тошкент ш., Шайхантахур тумани

14. По четырнадцатому 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 Камирович (Yangayev Ramil Kamilovich)	0	Финансовый директор ООО «Orient Capital Management»
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna)	0	Директор ООО «TROPHY FINANCE»
Сулейманходжаева Фируза Ахроровна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna)	0	Директор ООО «Aktiv Sarmoya»
Ботиров Жамшид Ботирович (Botirov Jamshid Botirovich)	0	Начальник отдела Операций на денежном рынке АКБ «Туронбанк»

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 четырнадцатому 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)	1 880 997 800 000
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna)	2 070 566 000 000
Сулейманходжаева Фируза Ахроровна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna)	1 708 457 000 000
Ботиров Жамшид Ботирович (Botirov Jamshid Botirovich)	551 677 200 000

Решение, принятое по итогам голосования:

Избрать с 03 июня 2019 года сроком на один год Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Янгаев Рамиль Камирович (Yangayev Ramil Kamilovich);
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna);
Сулейманходжаева Фируза Ахроровна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna).

Председатель Собрания



19. О списании в доход невостробованных дивидендов.

12. По двенадцатому 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. кандидата	Количество и тип принадлежащих акций	Должность кандидата
1.	Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)	0	Главный бухгалтер ООО «Orient Capital Management»
2.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	0	Генеральный директор ООО «Solo Trust»
3.	Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirrahim Muxsidovich)	0	Директор ООО «Front Star Realti»
4.	Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich)	0	Директор ООО «Orient Securities»
5.	Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna)	0	Начальник отдела Ценных бумаг АКБ «Туронбанк»

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 двенадцатому вопросу повестки дня принимается кумулятивным голосованием.

Итоги Голосования:

п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
распределение голосов по кандидатам		
1.	Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)	2 278 333 200 000
2.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	2 278 333 200 000
3.	Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirrahim Muxsidovich)	0
4.	Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich)	0
5.	Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna)	1 655 031 600 000

Решение, принятое по итогам голосования:

Избрать Наблюдательный совет Общества с 03 июня 2019 года сроком на 1 год в нижеследующем количественном и персональном составе:

1.	Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)
2.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)
3.	Атамухамедова Умида Файзуллаевна

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «UNIVERSAL SUG'URTA» от 10.06.2019 г.

Дата проведения Собрания: 31 мая 2019 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 акционера (представителей 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 годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.
3. Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2018 году.
4. Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2018 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 2018 года.
8. Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года.
9. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
10. Утверждение счета прибылей и убытков Общества.
11. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2018 года.
12. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
13. Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета.
14. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
15. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
16. Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
17. Об одобрении сделок с аффилированным лицом ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
18. О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Universal Sug'urta», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, утверждение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг.