

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «UNIVERSAL SUG'URTA» от 09.06.2021 г.

Дата проведения Собрания: 04 июня 2021 года

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

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

На дату составления реестра акционеров, имеющих право на участие в Собрании Общества, в реестре акционеров зарегистрированы 75 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 8 акционеров (представителей акционеров), владеющих 1 480 766 150 000 простыми бездокументарными акциями Общества, обладающими правом голоса по вопросам повестки дня.

Общее количество голосов составляет 1 480 766 150 000 голосов, что составляет 59,21% процентов от имеющих право голоса акционеров - владельцев голосующих акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.
3. Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2020 году.
4. Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2020 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 2020 года.
8. Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2020 года.
9. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
10. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2020 года.
11. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
12. Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета.
13. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
14. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
15. О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Universal Sug'urta» по международным стандартам бухгалтерского учета, утверждение аудиторской организации на 2021 год и предельного размера оплаты её услуг.
16. Об установлении предельных размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций.

11. По одиннадцатому 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.	Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsin Farxodovich)	0	Директор ООО «DEALMAR DISCOUNT»
3.	Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirraxim Muxsidovich)	0	Инженер по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Prosperiti investment»
4.	Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna)	0	Директор ООО «TROPHY FINANCE»
5.	Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna)	0	Начальник отдела Ценных бумаг АКБ «Туронбанк»
6.	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 одиннадцатому 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)	1 480 766 150 000
2	Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsin Farxodovich)	1 480 766 150 000
3	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	1 480 766 150 000
4	Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirraxim Muxsidovich)	0
5	Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna)	0
6	Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna)	0

Решение, принятое по итогам голосования:

Избрать Наблюдательный совет Общества с 04 июня 2021 года сроком на 1 год либо до следующего годового общего собрания акционеров, если будет проведено позже в нижеследующем количественном и персональном составе:

1.	Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)
2.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)
3.	Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsin Farxodovich)

13. По тринадцатому 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
Назирова Зухра Эргашовна (Nazirova Zuxra Ergashovna)	0	ООО «EAST LINE INVESTMENT» бухгалтер
Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich)	0	Директор ООО «Orient Securities»
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna)	0	Директор ООО «Aktiv Sarmoya»
Шарипов Шахриёр Олимжон угли	0	Специалист I категории отдела Ценных бумаг 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 тринадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

Ф.И.О. кандидата	ЗА
Назирова Зухра Эргашовна (Nazirova Zuxra Ergashovna)	100
Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich)	100
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna)	100
Шарипов Шахриёр Олимжон угли	0

Итоги Голосования:

«ЗА» 1 480 766 150 000 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов

Решение, принятое по итогам голосования:

Избрать с 04 июня 2021 года сроком на один год либо до следующего годового общего собрания акционеров, если будет проведено позже Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Назирова Зухра Эргашовна (Nazirova Zuxra Ergashovna)
Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich)
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna)

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 Мухидовна (Irchayeva Sharolat Muxsidovna)	AA0371559	Тошкент шаҳар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ	08.11.2012 г.	07.11.2022 г.	Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани
3.	Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsín Farxodovich)	AA0049673	Тошкент вилояти ИИБ	28.02.2012 г.	27.02.2022 г.	Тошкент вилояти, Бустонлик тумани

«Universal Sug'urta» АЖ кузатув кенгаши 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 Шаролат Мухидовна (Irchayeva Sharolat Muxsidovna)	AA0371559	Тошкент шаҳар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ	08.11.2012 й.	07.11.2022 й.	Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани
3.	Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsín Farxodovich)	AA0049673	Тошкент вилояти ИИБ	28.02.2012 г.	27.02.2022 г.	Тошкент вилояти, Бустонлик тумани