

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «UNIVERSAL SUG'URTA» от 11.10.2021 г.**

Дата проведения Собрания: **07 октября 2021 года**

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

Председатель Наблюдательного совета - Ма Е.С. Секретарь собрания – Файзиев Ф.Ф.

На дату составления реестра акционеров, имеющих право на участие в Собрании Общества, в реестре акционеров зарегистрированы 87 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. Об утверждении 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 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
1.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	0	Генеральный директор ООО «Solo Trust»
2.	Рахимова Рано Валерьевна (Raximova Rano Valerevna)	0	Главный юрист-консульт ООО «Orient Capital Management»
3.	Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsın Farxodovich)	0	Директор ООО «DEALMAR DISCOUNT»
4.	Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirrahim Muxsidovich)	0	Инженер по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Prosperiti investment»
5.	Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna)	0	Директор ООО «TROPHY FINANCE»

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)	1 118 657 050 000
2	Рахимова Рано Валерьевна (Raximova Rano Valerevna)	1 118 657 050 000
3	Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsin Farxodovich)	1 118 657 050 000
4	Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirrahim Muxsidovich)	0
5	Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna)	0

**Решение, принятое по итогам голосования:**

Избрать Наблюдательный совет Общества сроком с 07 октября 2021 года до следующего годового собрания в нижеследующем количественном и персональном составе:

1.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)
2.	Рахимова Рано Валерьевна (Raximova Rano Valerevna)
3.	Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsin Farxodovich)

Председатель Собрания



Ма Е.С.



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.	Рахимова Рано Валерьевна (Rahimova Rano Valerevna)	AA0045063	Тошкент шаҳар Миробод тумани ИИБ	08.02.2012 г.	07.02.2022 г.	Тошкент ш., Миробод тумани
3.	Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsin Farxodovich)	AA0049673	Тошкент вилояти ИИБ	28.02.2012 г.	27.02.2022 г.	Тошкент вилояти, Бустонлик 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.	Рахимова Рано Валерьевна (Rahimova Rano Valerevna)	AA0045063	Тошкент шаҳар Миробод тумани ИИБ	08.02.2012 й.	07.02.2022 й.	Тошкент ш., Миробод тумани
3.	Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsin Farxodovich)	AA0049673	Тошкент вилояти ИИБ	28.02.2012 г.	27.02.2022 г.	Тошкент вилояти, Бустонлик тумани