

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «UNIVERSAL SUG'URTA» ОТ 06.06.2016 г.**

Дата проведения Собрания: 27 мая 2016 года

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

Председатель Наблюдательного совета - Мирджурев А.Р., Секретарь собрания – Ма Е.С.

На момент окончания регистрации акционеров для участия в Собрании зарегистрировались 4 акционера (представителей акционеров), владеющих 760 497 800 000 простыми именными бездокументарными акциями Общества или обладающие 760 497 800 000 голосами: АКБ «Туронбанк» - 362 109 000 000 голосующих акций; ООО «Orient Capital Management» - 81 919 000 000 голосующих акций; ЧАКБ «Universal bank» - 148 135 400 000 голосующих акций и ООО «SOLO TRUST» владеющий 168 334 400 000 штук голосующих акций; что составляет 80.05% 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 2015 году.
4. Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2015 году.
5. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный период с 2016 г. по 2017 г.
6. Утверждение стратегии развития общества на долгосрочный период с 2016 г. по 2020 г.
7. Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
8. Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
9. Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2015 года.
10. Заключение аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2015 года.
11. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
12. Утверждение счета прибылей и убытков Общества.
13. Распределение прибыли и убытков Общества за 2015 г.
14. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
15. Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета.
16. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
17. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
18. Утверждение организационной структуры Общества.
19. 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.
20. 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.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Мирджурасев А.Р., который ознакомил акционеров Общества с кандидатами в члены Наблюдательного совета, для избрания на новый срок:

№	Ф.И.О.	Должность	Количество и тип принадлежащих акций
1	Ташев Азиз Тахирович (Tashev Aziz Taxirovich)	Директор Департамента казначейства и ценных бумаг Республиканского аппарата АК «Туронбанк»	0
2	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	Генеральный директор ООО «Solo Trust»	0
3	Мирджурасев Азиз Ринатович (Mirdjurayev Aziz Rinatovich)	Директор ИП ООО ATM «Sanita Pharma»	0
4	Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)	Главный бухгалтер ООО «Orient Capital Management»	0
5	Музаффаров Зафархужа Алишерович (Muzaffarov Zafarxuja Alisherovich)	Контролер ООО «ORIENT SECURITIES»	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 четырнадцатому вопросу повестки дня принимается кумулятивным голосованием.

Итоги Голосования:

п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
распределение голосов по кандидатам		
1	Ташев Азиз Тахирович (Tashev Aziz Taxirovich)	0
2	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	760 497 800 000
3	Мирджурасев Азиз Ринатович (Mirdjurayev Aziz Rinatovich)	760 497 800 000
4	Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)	760 497 800 000
5	Музаффаров Зафархужа Алишерович (Muzaffarov Zafarxuja Alisherovich)	0

Решение, принятое по итогам голосования:

Избрать Наблюдательный совет Общества с 03 июня 2016 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	Мирджурасев Азиз Ринатович (Mirdjurayev Aziz Rinatovich)

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Мирджурасев А.Р., который ознакомил акционеров Общества с кандидатами в члены Ревизионной комиссии:

Ф.И.О. кандидата	Количество и тип принадлежащих акций	Должность кандидата
Кадиров Абдулазиз Абдулхасевич (Kadirov Abdulaziz Abdulxayevich)	0	Заместитель Начальника Управления ценных бумаг Департамента казначейства и ценных бумаг Республиканского аппарата АК «Туронбанк»
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna)	0	Директор ООО «TROPHY FINANCE»
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna)	0	Директор ООО «Aktiv Sarmoya»
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 шестнадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

Итоги Голосования:

Ф.И.О. кандидата	ЗА
Кадиров Абдулазиз Абдулхасевич (Kadirov Abdulaziz Abdulxayevich)	0
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna)	760 497 800 000
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna)	760 497 800 000
Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich)	760 497 800 000

Решение, принятое по итогам голосования:

Избрать с 03 июня 2016 года сроком на один год Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Зуфарова Наргиза Тохировна;
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна;
Джалалов Бекзод Тухтамурадович.

Председатель Собрания



Мирджураев А.Р.

