

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «UNIVERSAL SUG'URTA» от 06.06.2017 г.**

Дата проведения Собранин: **02 июня 2017 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 Собрании зарегистрировались 6 акционера (представителей акционеров), владеющих 1 250 566 000 000 простыми бездокументарными акциями Общества, обладающими правом голоса по вопросам повестки дня. Общее количество голосов составляет 1 250 566 000 000 голосов: ЛК ООО «FERON LEASING» - 189 568 200 000 голосующих акций – 15,16%; АКБ «Туронбанк» - 362 109 000 000 голосующих акций - 28,95%; ООО «Orient Capital Management» - 82 469 000 000 голосующих акций -6,6%; ЧАКБ «Universal bank» - 248 135 400 000 голосующих акций -19,84%, AVECO ASSET MANAGEMENT LTD - 199 800 000 000 голосующих акций -15,98%, и ООО «SOLO TRUST» владеющий 168 484 400 000 штук голосующих акций -13,47%; 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 2016 году.
4. Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2016 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. Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2016 года.
8. Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2016 года.
9. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
10. Утверждение счета прибылей и убытков Общества.
11. Распределение прибыли и убытков Общества за 2016 г.
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 списании дебиторской задолженности Общества.
19. Об увеличении количества объявленных акций Общества.
20. О внесении изменений в Устав Общества.

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.	Должность	Количество и тип принадлежащих акций
1	Янгаев Рамиль Камирович (Yangayev Ramil Kamilovich)	Финансовый директор ООО «Orient Capital Management»	0
2	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	Генеральный директор ООО «Solo Trust»	0
3	Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич	Директор Департамента по управлению рисками и стратегическому развитию Республиканского аппарата АК «Туронбанк»	0
4	Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)	Главный бухгалтер ООО «Orient Capital Management»	0
5	Тангнибердиев Нуридин Ибрагимович	Директор Департамента казначейства и ценных бумаг Республиканского аппарата АК «Туронбанк»	0
6	Арипов Бекзод Нафасович	Начальник отдела поработе с проблемными активами Департамента юридической службы Республиканского аппарата АК «Туронбанк»	0
7	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 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	Янгаев Рамиль Камирович (Yangayev Ramil Kamilovich)	0
2	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)	1 048 333 200 000
3	Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич	0
4	Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)	1 048 333 200 000
5	Тангнибердиев Нуридин Ибрагимович	1 655 031 600 000

6	Арипов Бекзод Нафасович	0
7	Музаффаров Зафархужа Алишерович (Muzaffarov Zafarxuja Alisherovich)	0

Решение, принятое по итогам голосования:

Избрать Наблюдательный совет Общества с 03 июня 2017 года сроком на 1 год в нижеследующем количественном и персональном составе:

1.	Тангнибердиев Нуридин Ибрагимович
2.	Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)
3.	Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)

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 пр. Мунис
2.	Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)	AA0371559	Тошкент шаҳар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ	08.11.2012 г.	07.11.2022 г.	Тошкент ш., Мирзо-Улугбек тумани, Ок кургон кучаси
3.	Тангнибердиев Нуридин Ибрагимович (Tangniberdiyev Nuridin Ibragimovich)	AA1635495	Тошкент шаҳар Чилонзор тумани ИИБ	28.05.2013 г.	27.05.2023 г.	Тошкент ш., Чилонзор тумани, Кв-л 4