

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

Дата проведения Собрания: 02 июня 2017 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 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.

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
Турсунов Хужаёр Файзиевич	0	Главный бухгалтер Департамента по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности 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 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
Турсунов Хужаёр Файзиевич	551 677 200 000 голосов
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna)	82 711 800 000 голосов
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna)	308 088 500 000 голосов
Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich)	308 088 500 000 голосов

Решение, принятое по итогам голосования:

Избрать с 03 июня 2017 года сроком на один год Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Турсунов Хужаёр Файзиевич;
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна;
Джалалов Бекзод Тухтамурадович.

Председатель Собрания

Ирчаева Ш.М.



Ирчаева Ш.М.

Паспортные данные членов Ревизионной комиссии АО «Universal Sug'urta»

N	Ф.И.О.	Серия паспорта	Орган выдавший паспорт	Дата выдачи паспорта	Срок действия паспорта	Место жительства
1.	Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna)	AA9361982	Тошкент шаҳар Мирзо- Улугбек тумани ИИБ	11.04.2015 г.	10.04.2025 г.	Тошкент ш., Мирзо Улугбек тумани, Ш. Бурхонов 1 тор, 1
2.	Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich)	AA4878217	Тошкент шаҳар Юнусобод тумани ИИБ	29.03.2014 г.	28.03.2024 г.	Тошкент ш., Юнусобод тумани, 5 мавзе
3.	Турсунов Хужаёр Файзиевич (Tursunov Xo'jayor Fayziyevich)	AA0443928	Тошкент шаҳар Учтепа тумани ИИБ	26.11.2012 г.	25.11.2022 г.	Тошкент ш., Учтепа тумани, Кв.-л 12