

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ АО СП «УЗБАТ А.О.»
(«Компания»)
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО СП «УЗБАТ А.О.» ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА**

Место составления настоящего Протокола: Республика Узбекистан, город Ташкент, проезд Минор, 77

Дата составления настоящего Протокола: 14 сентября 2017 года

Присутствовали члены счетной Комиссии Компании, избранные Годовым Общим Собранием Акционеров Компании от 17 мая 2017 г.:

Г-жа Валентина Лосева	–	Ведущий специалист по сопровождению поставок, отдел Логистики
Г-жа Ольга Кан	–	Главный Бухгалтер Компании
Г-жа Лилия Хидирова	–	Юрисконсульт, Департамент по юридическим и корпоративным вопросам
Г-жа Стелла Плеханова	–	Бухгалтер, Финансовый Департамент
Г-н Виктор Шиняев	–	Бухгалтер, Финансовый Департамент

Настоящий Протокол об итогах голосования составлен Счетной Комиссией Компании на основании:

- Статьи 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 в новой редакции,
- «Положения о Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.»»,
- Результатов регистрации Акционеров для участия во Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании от 14 сентября 2017 года, и
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании от 14 сентября 2017 года.

А) Определение кворума Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании.

Внеочередное Общее Собрание Акционеров Компании проходило:

Место: Республика Узбекистан, город Ташкент, проезд Минор, 77

Время: Начало регистрации: 11:00 часов
Окончание регистрации: 11:25 часов
Начало собрания: 11:30 часов
Завершение собрания: 12:00 часов

Дата: 14 сентября 2017 года

В соответствии с решениями пункта (IX.4) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 6 - SB/2017 от 31 августа 2017 года, Список лиц, имеющих право на участие на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании, был составлен на дату – 08 сентября 2017 года и включает Акционеров, зарегистрированных в Реестре Акционеров Компании на указанную дату (Приложение 1).

Такой Список лиц, имеющих право на участие на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании, включает всего 48 Акционеров, обладающих в совокупности 24 647 557 простыми Акциями Компании.

В соответствии со Статьей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 (новая редакция), перед началом проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании, Счетная Комиссия произвела регистрацию Акционеров, прибывших для участия в таком Собрании.

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Всего Акционеров:
(Приложение 1) | 48, в том числе: <ul style="list-style-type: none">• два юридических лица ХК АО «Узбекозиковкатхолдинг» («Узбекозиковкатхолдинг») и Компания БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед («БАТ»), и• 46 физических лиц |
| 2 | Всего голосующих Акций:
(Приложение 1) | 24 647 557 простых Акций Компании, в том числе: <ul style="list-style-type: none">• Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акций, что составляет 2,604%,• БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,383%, и• Акционеры – физические лица – 3 210 Акций, что составляет 0,013%. |
| 3 | На момент окончания регистрации Акционеров для участия в настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании зарегистрировалось:
(Приложение 2) | Всего 4 Акционера, обладающих в совокупности 24 644 707 простыми Акциями Компании, что составляет 99,988% от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе: <ul style="list-style-type: none">• Узбекозиковкатхолдинг – 641 747 Акций, что составляет 2,604%,• БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,395% и• Акционеры – физические лица – 2 человека, владеющие в совокупности 360 Акциями, что составляет 0,001% |
| 4 | Интересы Узбекозиковкатхолдинг на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании представляет: | Г-н Адизов Акрамжон Жумабоевич, на основании Доверенности выданной Узбекозиковкатхолдинг № АК/09-10-2868 от 14 сентября 2017 года (Приложение 3) |
| 5 | Интересы БАТ на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании представляет: | Г-н Максим Литвин на основании Доверенности, выданной БАТ – от 12 августа 2016 года. (Приложение 4) |
| 6 | Физические лица, зарегистрировавшиеся для участия на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании, представляют (Приложение 2): | 2 Акционера – физических лиц участвуют на настоящем Собрании лично. |

Счетная Комиссия определила:

(А) наличие кворума для проведения настоящего Внеочередного Общего Собрания Акционеров.

(А) Так, в соответствии с требованиями статьи 68 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 г. (новая редакция): «Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности **более чем пятьюдесятью процентами голосов** размещенных голосующих акций общества».

Как указано выше, на момент окончания регистрации Акционеров для участия в настоящем Собрании зарегистрировалось:

Всего 4 Акционера, обладающих в совокупности 24 644 707 простыми Акциями Компании, что составляет 99,988 % от общего количества голосующих Акций Компании.

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан, настоящее Внеочередное Общее Собрание Акционеров Компании считается правомочным и имеет кворум для голосования по всем вопросам повестки дня настоящего Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании.

В соответствии с положениями Статей 69 и 70 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 г. (новая редакция) и на основании решений, принятых в пункте (IX.5) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 6 - SB/2017 от 31 августа 2017 года, Счетная Комиссия обеспечила всех Акционеров, прошедших регистрацию для участия в настоящем Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании, Бюллетенями для голосования. Форма и текст указанного Бюллетеня для голосования утверждены пунктом (IX.5) вышеуказанного Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании. Всего было роздано 4 (четыре) Бюллетеня для голосования – по принципу: «Один Акционер – Один Бюллетень».

Б) Результаты голосования по Повестке дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров.

После завершения Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании, Акционерами – участниками Собрания было сдано Счетной Комиссии 4 (четыре) заполненных Бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня, в том числе 4 (четыре) действительных Бюллетеня для голосования.

Все полученные Бюллетени в количестве 4 (четырёх) штук, а также оставшиеся после регистрации у Счетной Комиссии не розданные Бюллетени в количестве 44 (сорока четырёх) штук, опечатаны и сданы в архив Ташкентского офиса Компании в соответствии со Статьей 72 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 г. (новая редакция).

4 (четыре) указанных выше действительных Бюллетеней для голосования представляют 4-х (четырёх) Акционеров, владеющих в совокупности 24 644 707 простыми Акциями Компании, что составляет 99,988% от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе:

- ХК АО «Узбеккозиковкатхолдинг» – 641 747 Акций, что составляет 2,604 %,
- БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,395%,
- Акционеры – физические лица – 2 человека, владеющие в совокупности 360 Акциями, что составляет 0,001%

В соответствии со Статьей 60 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 г. (новая редакция):

«Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено настоящим Законом. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы простых и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно».

На основании вышеизложенного и принимая во внимание результаты подсчета голосов по действительным Бюллетеням для голосования, Счетная Комиссия настоящим Протоколом об итогах голосования утверждает следующие результаты голосования по вопросам Повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании от 14 сентября 2017 года:

I. Утвердить заключение крупной сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» на период 2017 – 2018 годы, балансовая стоимость имущества которой составляет свыше 50% от размера чистых активов АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 11 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6 - SB/2017 от 31 августа 2017 года.

1. Утвердить заключение крупной сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» на период 2017 – 2018 годы, балансовая стоимость имущества которой составляет свыше 50% от размера чистых активов АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 11 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6 - SB/2017 от 31 августа 2017 года:

За		24 644 707 Акций, 100%,
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании:

1. Утвердили заключение крупной сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» на период 2017 – 2018 годы, балансовая стоимость имущества которой составляет свыше 50% от размера чистых активов АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 11 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета Компании № 6-SB/2017 от 31 августа 2017 года: **ЕДИНОГЛАСНО.**

Счетная Комиссия объявила вышеуказанные результаты голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании от 14 сентября 2017 Акционерам Компании, присутствующим на Собрании после подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня.

Акционеры Компании также будут информированы о результатах голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании от 14 сентября 2017 года путем опубликования результатов голосования в средствах массовой информации (в газете «Биржа»). Опубликование таких результатов голосования будет осуществлено не позднее двух (2) дней с даты подписания Протокола Внеочередного Общего Собрания Акционеров Компании.

В подтверждение вышеизложенного, и на основании Статьи 72 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 (новая редакция), настоящий Протокол об итогах голосования составлен в 2 (двух) экземплярах: 1 (один) на русском и 1 (один) на английском языках и подписан в дату, указанную в начале Протокола.

Г-жа Валентина Лосева	подписан
Г-жа Ольга Кан	подписан
Г-жа Лилия Хидирова	подписан
Г-жа Стелла Плеханова	подписан
Г-н Виктор Шиняев	подписан

Настоящий Протокол об итогах голосования заверен печатью Компании