

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ АО СП «УЗБАТ А.О.»
(«Компания»)
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО СП «УЗБАТ А.О.» ОТ 07 ИЮНЯ 2024 ГОДА**

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

Дата составления
настоящего Протокола: 07 июня 2024 года

Счетная Комиссия Компании была избрана решением Годового Общего Собрания Акционеров от 08 июня 2023 года.

Присутствовали члены счетной Комиссии Компании:

Г-н Пустов А.О.	–	Юрисконсульт, Департамент по юридическим и корпоративным вопросам
Г-жа Ядгарова К.К.	–	Юрисконсульт, Департамент по юридическим и корпоративным вопросам
Г-н Исабеков Ч.А.	–	Юрисконсульт, Департамент по юридическим и корпоративным вопросам

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 (новая редакция),
- «Положения о Счетной комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.», утвержденного Годовым Общим Собранием Акционеров Компании от 27 мая 2022 года,
- Результатов регистрации Акционеров для участия в Годовом Общем Собрании Акционеров Компании от 07 июня 2024 года, и
- Результатов анализа Бюллетеней для голосования и подсчета голосов по вопросам Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 07 июня 2024 года.

А) Определение кворума Годового Общего Собрания Акционеров Компании по итогам 2023 года.

Годовое Общее Собрание Акционеров Компании по итогам 2023 года проходило:

Место: Республика Узбекистан, город Ташкент, проезд Минор, 77 (бывшая ул. Насырова, 77)

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

Дата: 07 июня 2024 года

В соответствии с решениями пункта (IV) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 5-SB/2024 от 14 мая 2024 года, Наблюдательный Совет утвердил: (i) дату составления Реестра акционеров для оповещения о проведении Годового Общего Собрания Акционеров Компании – 14 мая

2024 года, и (ii) дату составления Реестра акционеров для проведения Годового Общего Собрания Акционеров Компании – 03 июня - 2024 года. Т.о. список лиц, имеющих право на участие в настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании был составлен на дату – 03 июня 2024 года (Приложение 1).

Такой Список лиц, имеющих право на участие в Годовом 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 в новой редакции, перед началом проведения Годового Общего Собрания Акционеров Компании, Счетная Комиссия произвела регистрацию Акционеров, прибывших для участия в таком Собрании.

Результаты регистрации Акционеров Компании для участия в Годовом Общем Собрании Акционеров Компании по итогам 2023 года следующие:

- 1 **Всего Акционеров:** 48, в том числе:
 - два юридических лица Агентство по управлению государственными активами РУз («Агентство») и Компания БАТ Узбекистан (Инвестментс) Лимитед («БАТ»), и
 - 46 физических лиц
- 2 **Всего голосующих Акции:** 24 647 557 простых Акции Компании, в том числе:
 - Агентство – 641 747 Акции, что составляет 2,604%,
 - БАТ – 24 002 600 Акции, что составляет 97,383%, и
 - Акционеры – физические лица – 3 210 Акции, что составляет 0,013%.
- 3 **На момент окончания регистрации Акционеров для участия в настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании зарегистрировалось:** Всего 4 Акционера, обладающих в совокупности 24 644 707 простыми Ациями Компании, что составляет 99,988 % от общего количества голосующих Акции Компании, в том числе:
 - Агентство – 641 747 Акции, что составляет 2,604 %,
 - БАТ – 24 002 600 Акции, что составляет 97,395 % и
 - Акционеры – физические лица – 2 акционер, владеющий в совокупности 360 Ациями, что составляет 0,001 %
- 4 **Интересы Агентства на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет:** Г-н Абдуллаев Миразиз Акбар угли на основании Доверенности выданной Агентством по управлению государственными активами РУз, № 03/09-2-17/229 от 31 мая 2024 года (Приложение 2)
- 5 **Интересы БАТ на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании представляет:** Г-н Олег Марченко, на основании Доверенности, выданной БАТ – от 27 сентября 2023 года. (Приложение 3)
- 6 **Физические лица, зарегистрировавшиеся для участия на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании, представляют:** 2 Акционера – физических лиц, участвуют на настоящем Собрании лично.

Счетная Комиссия определила:

(А) наличие кворума для проведения настоящего Годового Общего Собрания Акционеров, и

(Б) наличие кворума для голосования по вопросу утверждения сделок Компании с аффилированными лицами на 2024- 2025 годы.

(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 (четыре) Акционера, обладающих в совокупности 24 644 707 простыми Акциями Компании, что составляет 99,988 % от общего количества голосующих Акции Компании.

(Б) В соответствии с требованиями статьи 88 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 (новая редакция): «Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров», при этом: «Аффилированное лицо общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии... общим собранием акционеров решения по этой сделке». Принимая во внимание что в соответствии с положениями статьи 85 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 (новая редакция), компания БАТ является аффилированным лицом - представитель акционера от БАТ не участвовал в обсуждении и голосовании на настоящем Собрании при принятии решений по вопросу утверждения сделок Компании с аффилированными лицами.

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

Всего 3 (три) Акционера, представитель Агентства и 2 (два) физических лица, обладающих в совокупности 642 107 простыми Акциями Компании, что составляет 99,558 % (642 107 : (641747+3210)) от общего количества голосующих Акции Компании, принадлежащих не аффилированным лицам Компании.

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан, Годовое Общее Собрание Акционеров Компании по итогам 2023 года считается правомочным и имеет кворум для голосования по всем вопросам повестки дня такого Годового Общего Собрания Акционеров Компании.

В соответствии с положениями Статей 69 и 70 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.1996 г. (новая редакция) и на основании решений, принятых в пункте (V) Протокола заседания Наблюдательного Совета Компании № 5 - SB/2024 от 14 мая 2024 года, Счетная Комиссия обеспечила всех Акционеров, прошедших регистрацию для участия в настоящем Годовом Общем Собрании Акционеров Компании, Бюллетенями для голосования. Форма и текст указанного Бюллетеня для голосования утверждены пунктом (V) 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 Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2023 года.

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

Все полученные Бюллетени в количестве 4-х (четырех) штук, а также оставшиеся после регистрации у Счетной Комиссии не розданные Бюллетени в количестве 44 (сорока четырех) 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 (четыре) Акционеров, владеющих в совокупности 24 644 707 простыми (обыкновенными) именными Акциями Компании, что составляет 99,988 % от общего количества голосующих Акций Компании, в том числе:

- Агентство – 641 747 Акций, что составляет 2,604 %,
- БАТ – 24 002 600 Акций, что составляет 97,395 %, и
- Акционеры – физические лица – 2 акционера, владеющих в совокупности 360 Акциями, что составляет 0,001 %.

3 (три) указанных выше действительных Бюллетеней для голосования представляют 3-х (трех) Акционеров, не являющихся аффилированными лицами, владеющие в совокупности 642 107 простыми Акциями Компании, что составляет 99,558 % (642 107 : (641 747 + 3 210)) от общего количества голосующих Акций Компании, принадлежащих не аффилированным лицам.

В соответствии со Статьями 60 и 88 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. Решение по вопросам, указанным в абзацах втором - четвертом, шестом и четырнадцатом части первой статьи 59 и частях второй и третьей статьи 84 настоящего Закона, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством). Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается... квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров, при этом: аффилированное лицо общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии... общим собранием акционеров решения по этой сделке. 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 Годового Общего Собрания Акционеров Компании от 07 июня 2024 года:

I. Утверждение Отчета Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана, ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году.

1. Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана, ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана, ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году в соответствии с Приложением 7 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

II. Утверждение Заключения внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году.

1. Утвердить Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили Заключение внешних аудиторов АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году в соответствии с Приложением 8 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

III. Утверждение Заключения Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок.

1. Утвердить Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили Заключение Ревизора АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам проверки деятельности АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году и совершении сделок с аффилированными лицами и/или крупных сделок в АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов АО СП «УЗБАТ А.О.» к совершению таких сделок в соответствии с Приложением 9 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

IV. Утверждение Годового отчета и Финансовой отчетности АО СП "УЗБАТ А.О." за 2023 год.

1. Утверждение Годового отчета и Финансовой отчетности АО СП "УЗБАТ А.О." за 2023 год:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили Годовой отчет и Финансовую отчетность АО СП "УЗБАТ А.О." за 2023 год в соответствии с Приложениями 10 и 11 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

V. Утверждение Отчета (заключения) внешних аудиторов АО СП «УЗБАТ А.О.» об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) деятельности исполнительного органа и процентов их выполнения за 2023 год.

1. Утвердить Отчет внешних аудиторов АО СП «УЗБАТ А.О.» об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) деятельности исполнительного органа и процентов их выполнения за 2023 год:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет внешних аудиторов АО СП «УЗБАТ А.О.» об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) деятельности исполнительного органа и процентов их выполнения за 2023 год в соответствии с Приложением 12 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

VI. Распределение чистой прибыли АО СП "УЗБАТ А.О." по итогам 2023 года.

6.1 Утвердить общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 554 471 442 272 сум:

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

6.2 Утвердить размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2023 году в размере — 22 496 сумов за одну (1) простую Акцию Компании:

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

6.3 Утвердить форму выплаты дивидендов – денежными средствами:

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

6.4 Утвердить, что Дивиденды Акционерам – юридическим лицам будут перечислены на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам будут перечислены АО СП "УЗБАТ А.О." в соответствующие отделения Почтовой связи Республики Узбекистан и Акционеры – физические лица смогут их получить в таких отделениях Почтовой связи:

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

6.5 Утвердить срок выплаты дивидендов – с 12 июня 2024 года по 06 августа 2024 года:

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

6.6 Утвердить зачисление нераспределенной прибыли в размере 454 963 699 398.19 сум, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счете «Нераспределенная прибыль»:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании утвердили:

- Общую сумму прибыли на выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере: 554 471 442 272 сум ЕДИНОГЛАСНО;
- Размер выплаты дивидендов по итогам деятельности Компании в 2023 году в размере – 22496 сумов за одну (1) простую Акцию Компании: ЕДИНОГЛАСНО;
- Форму выплаты дивидендов – денежными средствами: ЕДИНОГЛАСНО;

- Дивиденды Акционерам – юридическим лицам перечислить на счета Акционеров. Дивиденды Акционерам – физическим лицам перечислить АО СП "УЗБАТ А.О." в соответствующие отделения Почтовой связи Республики Узбекистан и Акционеры – физические лица смогут их получить в таких отделениях Почтовой связи: **ЕДИНОГЛАСНО**;
- Срок выплаты дивидендов – с 12 июня 2024 года по 06 августа 2024 года: **ЕДИНОГЛАСНО**;
- Зачисление нераспределенной прибыли в размере 454 963 699 398.19 сум, оставшейся после направления средств на выплату дивидендов, на счете «Нераспределенная прибыль»: **ЕДИНОГЛАСНО**.

VII. Утверждение аудиторской организации на 2023 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.». Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации и заключение с ней договора.

- 7.1 Утвердить Аудиторскую организацию ООО «KRESTON TASHKENT» в качестве аудиторской организации на 2024 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.» по проведению внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО:

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

- 7.2 Утвердить предельный размер оплаты услуг ООО «KRESTON TASHKENT» на проведение внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, включая аудит по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения в сумме: **293 440 000 сум** (двести девяносто три миллиона четыреста сорок тысяч сум) с учетом НДС (12%) и заключить договор на выполнение услуг:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры Компании:**

- **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили Аудиторскую организацию ООО «KRESTON TASHKENT» в качестве аудиторской организации на 2024 год для проведения обязательной аудиторской проверки АО СП «УЗБАТ А.О.» по проведению внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.
- **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили предельный размер оплаты услуг ООО «KRESTON TASHKENT» на проведение внешнего аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, включая аудит по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения в сумме: **293 440 000 сум** (двести девяносто три миллиона четыреста сорок тысяч сум) с учетом НДС (12%) и заключить договор на выполнение услуг.

III. Утверждение количественного и персонального состава Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров.

- 8.1 Утвердить состав Счетной комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» в количестве 5 (пяти) человек:

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

- 8.2 Утвердить персональный состав Счетной Комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» для целей проведения Общих Собраний Акционеров:

Г-жа Плеханова Стелла Сергеевна:	За	-	24 644 707 Акций, 100%
	Против	-	0 Акций

	Воздержалось -	0 Акций
Г-н Пустов Алексей Олегович:	За -	24 644 707 Акций, 100%
	Против -	0 Акций
	Воздержалось -	0 Акций
Г-жа Ядгарова Камила Комолбековна:	За -	24 644 707 Акций, 100%
	Против -	0 Акций
	Воздержалось -	0 Акций,
Г-н Исабеков Чингиз Абдукаримович:	За -	24 644 707 Акций, 100 %
	Против -	0 Акций
	Воздержалось -	0 Акций
Г-н Шиняев Виктор Петрович:	За -	24 644 707 Акций, 100%
	Против -	0 Акций
	Воздержалось -	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования Акционеры Компании:

- **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили состав Счетной комиссии АО СП «УЗБАТ А.О.» в количестве 5 (пяти) человек, и
- **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили персональный состав Счетной Комиссии АО СП "УЗБАТ А.О." в составе: г-жи Плехановой Стеллы Сергеевны, г-на Пустова Алексея Олеговича, г-жи Ядгаровой Камилы Комолбековны, г-на Исабекова Чингиза Абдукаримовича и г-на Шиняева Виктора Петровича.

IX. Утверждение Отчета Генерального Директора Компании о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2023 году.

1. Утвердить Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2023 году в сумме 3 104 196 677 сум и 25 тысяч фунтов стерлингов:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили Отчет Генерального Директора АО СП «УЗБАТ А.О.» о расходовании средств на благотворительную деятельность и спонсорство в 2023 году в сумме 3 104 196 677 сум и 25 тысяч фунтов стерлингов в соответствии с Приложением 14 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

X. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2023 году.

1. Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2023 году:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, Акционеры Компании **ЕДИНОГЛАСНО** утвердили Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления в 2023 году в соответствии с Приложением 15 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.

XI. Утверждение Отчета Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году.

1. Утвердить Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году:

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили Отчет Наблюдательного Совета АО СП «УЗБАТ А.О.» о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО СП «УЗБАТ А.О.» в 2023 году в соответствии с Приложением 16 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.**

XII. Утверждение оставления в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законным правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки.

1. Утвердить оставление в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки в соответствии с перечнем (Приложение 17 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2023 года от 07 июня 2024 года):

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

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры Компании ЕДИНОГЛАСНО утвердили оставление в распоряжении АО СП «УЗБАТ А.О.» дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки в соответствии с перечнем (Приложение 17 к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» по итогам 2023 года от 07 июня 2024 года).**

XIII. Утверждение сделок АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2024 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.».

1. Утвердить сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2024 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.»:

За	-	642 107 Акций, 100%
Против	-	0 Акций
Воздержалось	-	0 Акций

На основании вышеприведенных результатов голосования, **Акционеры Компании, не являющиеся аффилированными лицами, ЕДИНОГЛАСНО утвердили сделки АО СП «УЗБАТ А.О.» с аффилированными лицами на 2024 год и до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров АО СП «УЗБАТ А.О.» в соответствии с Приложением 18 к Протоколу Годового Общего Собрания акционеров.**

Счетная Комиссия объявила вышеуказанные результаты голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании от 07 июня 2024 года Акционерам Компании, присутствующим на Собрании после подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня.

Акционеры Компании также будут информированы о результатах голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров Компании от 07 июня 2024 года путем опубликования результатов голосования на Едином портале корпоративной информации и официальном веб-сайте АО СП «УЗБАТ А.О.».

Опубликование таких результатов голосования будет осуществлено не позднее двух (2) дней с даты подписания Протокола Годового 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-х (двух) экземплярах на русском языке и подписан в дату, указанную в начале Протокола.

Г-н Пустов А.О.



Г-жа Ядгарова К.К.



Г-н Исабеков Ч.И.



Настоящий Протокол об итогах голосования заверен печатью Компании.

