

ПРОТОКОЛ №3
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «UNIPOLIS»

адрес: г.Ташкент, Мирабадский район,
улица Авлиё ота, дом -9.

25 ноября 2022 года
время проведения 11.00-12.00

Рабочие органы Внеочередного общего собрания акционеров:

Председатель собрания: NOROV QODIRJON VLADIMIROVICH председатель
Наблюдательного совета СО АО «UNIPOLIS»

Секретарь собрания: SRAPIONOV KAREN VLADIMIROVICH

Счетная комиссия: Гулакьянц Клара Яшиновна
Орипов Абдулазиз Абдусалом угли
Камолов Бахромжон Ахмадали угли

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров СО АО «UNIPOLIS».
2. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета СО АО «UNIPOLIS».
3. Довыборы в состав Наблюдательного совета СО АО «UNIPOLIS».

Председателем внеочередного общего собрания акционеров избран председатель Наблюдательного совета СО АО «UNIPOLIS» NOROV QODIRJON VLADIMIROVICH.

Для открытия внеочередного общего собрания акционеров выступил председатель собрания NOROV QODIRJON VLADIMIROVICH, который поприветствовал участвующих акционеров и проинформировал, что внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Устава СО АО «UNIPOLIS», а также на основании протокольного решения Наблюдательного совета СО АО «UNIPOLIS» от 02.11.2022 года (*протокол №17*).

Список лиц, для участия на внеочередном общем собрании акционеров составлен на основании реестра владельцев простых именных ценных бумаг СО АО «UNIPOLIS» по состоянию на 21 ноября 2022 года.

В соответствии со ст.62 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров СО АО «UNIPOLIS» опубликовано на официальном веб – сайте общества и на Едином портале корпоративной информации (*openinfo.uz*), а также направлены уведомления акционерам по электронной почте.

Председатель счётной комиссии сообщила, что согласно реестра акционеров СО АО «UNIPOLIS», сформированного Центральным депозитарием на 21 ноября 2022 года, в голосовании могут принять участие 20 000 000 000 штук голосующих акций, принадлежащих 3 (трём) акционерам, что составляет 100% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Далее председатель внеочередного общего собрания акционеров огласил повестку дня

1. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров СО АО «UNIPOLIS».
2. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета СО АО «UNIPOLIS».
3. Довыборы в состав наблюдательного совета СО АО «UNIPOLIS».

После оглашения повестки дня, приступили к рассмотрению данных вопросов.

По первому вопросу повестки дня утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров СО АО «UNIPOLIS» выступил председатель наблюдательного совета и предложил утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров в следующем порядке:

- для выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- для дополнительных выступлений – до 5 минут;
- перерыв для подсчёта голосов – 10 минут.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 20 000 000 000; «Против» - _____; «Воздержался» - _____

Принято решение:

1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров СО АО «UNIPOLIS» в следующем порядке:

- для выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- для дополнительных выступлений – до 5 минут;
- перерыв для подсчёта голосов – 10 минут.

По второму вопросу повестки дня досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета СО АО «UNIPOLIS» выступил директор акционерного общества Камалов Камоллидин, который сообщил о поступлении заявлений от членов наблюдательного совета К.Норова и Х.Имомова, о досрочном

прекращении их полномочий в качестве членов наблюдательного совета СО АО «UNIPOLIS».

В соответствии со ст.59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определение количественного состава наблюдательного совета, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции общего собрания акционеров.

Со стороны акционеров предложено принять к сведению заявления членов наблюдательного совета К.Норова, Х.Имомова о прекращении полномочий в качестве члена Наблюдательного совета СО АО «UNIPOLIS».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 20 000 000 000; «Против» - _____; «Воздержался» - _____

Принято решение:

2. Прекратить полномочия членов наблюдательного совета СО АО «UNIPOLIS» К.Норова, Х.Имомова.

По третьему вопросу повестки дня довыборы с состав наблюдательного совета СО АО «UNIPOLIS» выступил председатель собрания, который ознакомил участников собрания с предложением, поступившим от акционера о включении нижеследующих кандидатов в состав наблюдательного совета общества (письмо прилагается):

- 1- VAXABOV SHUXRATJON ADXAMOVICH - 26/07/1989 г.р.;
- 2- TURAKHANOV SANJAR RAVSHANOVICH - 22/06/1989 г.р.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрание членов наблюдательного совета входит в компетенцию общего собрания акционеров. Также председатель собрания подчеркнул выборы членов наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием, при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (при учете кумулятивного голосования):

«За» - 20 000 000 000; «Против» - _____; «Воздержался» - _____

Принято решение:

3. Избрать Sh.Vaxabova, S.Turakhanova в состав наблюдательного совета СО АО «UNIPOLIS» сроком на 3 года в установленном порядке.

Председатель собрания сообщил, что все вопросы повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров СО АО «UNIPOLIS» рассмотрены в установленном порядке.

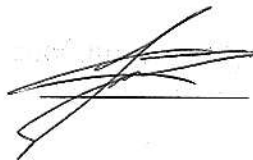
Озвучен отчет счетной комиссии по итогам голосования по всем вопросам повестки дня и принятых решений в установленном порядке (протокол счетной комиссии прилагается к протоколу).

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
СО АО «UNIPOLIS»



Q. V. NOROV

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
СО АО «UNIPOLIS»



K. SRAPIONOV