

**Результаты голосования акционеров на Годовом общем собрании акционеров
АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» от 29 мая 2023 года**

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии годового общего собрания акционеров	100	106 611 565	0	0	0	0
2.	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров	100	106 611 565	0	0	0	0
3.	Утверждение годового отчета исполнительного органа АО «УзКРИ» по итогам 2022 года	100	106 611 565	0	0	0	0
4.	Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзКРИ» о принятых мерах по достижению Стратегии развития Компании по итогам 2022 года	100	106 611 565	0	0	0	0
5.	Утверждение заключения Аудиторской организации в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетности, составленной в соответствии с МСФО по итогам 2022 года	100	106 611 565	0	0	0	0
6.	Рассмотрение результатов коэффициента показателей эффективности деятельности АО «УзКРИ» по итогам 2022 года	100	106 611 565	0	0	0	0
7.	Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления и соблюдение рекомендаций положений Кодекса корпоративного управления АО «УзКРИ» в 2022 году	100	106 611 565	0	0	0	0

8.	Распределение чистой прибыли отчетного года	91,6	97 633 749	8,4	8 977 816	0	0
9.	Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета Насритдинходжаева О.З.	100	106 611 565	0	0	0	0
10.	Избрать Бобоева А. М. членом Наблюдательного совета АО «УзКРИ» сроком на три года.	100	106 611 565	0	0	0	0
11.	Определение аудиторской организации для проведения внешней аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетности, составленной в соответствии с МСФО по итогам 2023 года и размера его предельного вознаграждения	100	106 611 565	0	0	0	0
12.	Утверждение новой организационной структуры АО «УзКРИ»	100	106 611 565	0	0	0	0
13.	Утверждение устава АО «УзКРИ» в новой редакции	100	106 611 565	0	0	0	0
14.	Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров АО «УзКРИ» в новой редакции	100	106 611 565	0	0	0	0
15.	Утверждение «Положение о Наблюдательном совете АО «УзКРИ» в новой редакции	100	106 611 565	0	0	0	0
16.	Утверждение «Положения об исполнительном органе АО «УзКРИ» в новой редакции	100	106 611 565	0	0	0	0
17.	Об одобрении сделки (сделок), которая может быть совершена с аффилированным лицом АО «УзКРИ» в ходе осуществления текущей хозяйственной деятельности общества до следующего годового	89,5	95 389 295	0	0	10,5	11 222 270

	общего собрания акционеров.										
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:											
1.	<p>Утвердить Счётную комиссию для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров, а также для выдачи бюллетеней из числа работников в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Улугбек Искандаров – Председатель счётной комиссии; 2. Бахтиёр Шоймарданов – член счётной комиссии; 3. Рустам Алимов – член счётной комиссии. 										
2.	<p>Утвердить Положение о годовом общем собрании акционеров согласно приложению 2.</p>										
3.	<p>Утвердить годовой отчет Исполнительного органа АО «УзКРИ» по итогам 2022 года согласно Приложения 3.</p>										
4.	<p>4.1. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «УзКРИ» о предпринятых мерах по достижению Стратегии развития сообщества по итогам 2022 года согласно Приложения 4;</p> <p>Деятельность Наблюдательного совета АО «УзКРИ» в 2022 году признать удовлетворительной.</p>										
5.	<p>Утвердить заключение внешнего аудита аудиторской организации АО «Grant Thornton» в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетности, составленной в соответствии с МСФО по итогам 2022 года согласно приложению 5.</p>										
6.	<p>Утвердить результатов коэффициента показателей эффективности деятельности АО «УзКРИ» по итогам 2022 года согласно Приложения 6.</p>										
7.	<p>Оценку результатов за 2022 год системы корпоративного управления АО «УГМК» и соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного управления утвердить на основании Приложения 7 и 7.1.</p>										
8.	<p>Чистую прибыль АО «УзКРИ» по итогам 2022 года в размере 24137502630,30 сум распределить следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в резервный фонд (5% от чистой прибыли) - 1206875131,52 сум; - на вознаграждение членов Наблюдательного совета по итогам 2022 года (1,3% от прибыли) - 313600000,00 сум; - на вознаграждение сотрудников (4% от чистой прибыли) - 965500105,20 сум; <p>- В соответствии с «Положением о дивидендной политике» АО «УзКРИ» увеличить уставный капитал АО «УзКРИ» путем выпуска дополнительных акций (89,7% от чистой прибыли) – 21650000000,0 сум с учетом налоговых платежей 5%. . При этом 20 567 500 акций номинальной стоимостью 1 000 сум должны быть распределены среди акционеров пропорционально их долям в уставном фонде, т.е. по доле акционеров, согласно реестру акционеров, сформированному на 5 число (пятый день) со дня государственной регистрации дополнительных акций методом закрытой подписки.</p> <p>- При распределении 20 567 500 акций номинальной стоимостью 1 000 сумов пропорционально долям акционеров сумму 1 527 393,58 сумов, полученную в результате округления счетов, дополнительно направить в резервный фонд.</p>										

9.	Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета Насритдинходжаева Омонулла Забихуллаевича.
10.	Избрать членом Наблюдательного совета АО «УзКРИ» сроком на три года представителя Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан Адиз Музафаровича Бобоева.
11.	Определить внешним аудитором для проведения аудита в соответствии с МСФО деятельности Общества по итогам 2022 года Аудиторскую организацию ООО "PKF MAK ALYANS", с предельным размером оплаты, за аудиторские услуги, в размере 408 800 000,0 сум.
12.	Утвердить новую организационную структуру АО «УзКРИ» согласно Приложения 12.
13.	Утвердить устав АО "УзКРИ " в новой редакции согласно Приложения 13.
14.	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «УзКРИ» в новой редакции согласно Приложения 14.
15.	Утвердить Положение о Наблюдательном совете АО «УзКРИ» в новой редакции согласно Приложения 15.
16.	Утвердить Положение об Исполнительном органе АО «УзКРИ» в новой редакции согласно Приложения 16.
17.	Одобрить сделку с аффилированными лицами АО «УзКРИ», указанными в Приложении 17, и лицами, признаваемыми аффилированными лицами АО «УзКРИ» на основании статьи 85 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на момент заключения договор, который может быть заключен в период до годового общего собрания.