

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
Внеочередного общего собрания акционеров АО «SOLUTIONS LAB»

Полное фирменное наименование
и место нахождения Общества:

Акционерное общество «Solutions lab»
Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район, МФИ
«АСАКА», ул. Мустакиллик 1 проезд, дом
8.

Место проведения собрания
(местонахождение Общества):

Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район, МФИ
«АСАКА», ул. Мустакиллик 1 проезд, дом
8.

Дата проведения собрания:

«14» августа 2023 года

Вид собрания:

внеочередное

Форма проведения собрания:

собрание (совместное присутствие
акционеров)

Регистрация акционеров:

09.00 – 10.00 часов

Открытие собрания:

10:00 часов

Время проведения внеочередного общего
собрания:

10:00 – 11.50

Дата составления протокола внеочередного
общего собрания акционеров:

«14» августа 2023 года

Перед открытием внеочередного общего собрания акционеров, член счетной комиссии Жильцова В.А. сообщила акционерам следующую информацию:

- в соответствии со статьей 69 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»; голосование по всем вопросам повестки дня настоящего собрания акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос".

- согласно статьями 70, 71 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»: бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем); при голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в части первой настоящей статьи в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

- реестр акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров сформирован на **«08» августа 2023 г.** (за три рабочих дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров);

- общее количество голосующих акций: 2 000 000 шт. простых именных акций, на общую сумму 200 000 000 сум.

- к моменту открытия собрания акционеров, для участия в нем зарегистрировались акционеры (представителей акционеров), обладающих в совокупности **1 999 974 штук** простых именных акций Общества, что составляет **99,9987 %** от общего количества размещенных Обществом акций.

- кворум общего собрания акционеров имеется, общее собрание акционеров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «SOLUTIONS LAB»

ХОД СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня «Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «SOLUTIONS LAB»», на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

Предлагается досрочно прекратить полномочия нижеследующих членов Наблюдательного совета АО «SOLUTIONS LAB»

BUTAYOROV DILSHOD KOMILJONOVICH	Начальник колл центра ООО «ARHAT GRAVURE»
KAXXAROV ILYOSJON ISROILOVICH	Начальник отдела взыскания ООО «ARHAT GRAVURE»
SOFINA MARINA VLADIMIROVNA	Бухгалтер ООО «ARHAT GRAVURE»

Кроме того, для избрания в состав Наблюдательного совета АО «SOLUTIONS LAB» включены нижеследующие кандидаты:

TEN VLADIMIR IGOREVICH (Тен Владимир Игоревич) – паспорт серии AA 6629343 выданный 26.08.2014 года Учтепинским РУВД г. Ташкента. Директор ООО «CORE IT SERVICE». Акциями АО «SOLUTIONS LAB» не владеет.

RUZMETOV ODILBEK GANIEVICH (Рузметов Одилбек Ганиевич) – паспорт серии AA 5766660 выданный 17.06.2014 года Юнусабадским РУВД г. Ташкента. Юрисконсульт ООО «SULPRO». Акциями АО «SOLUTIONS LAB» не владеет.

TEN NATALIYA VIKTOROVNA (Тен Наталия Викторовна) – паспорт серии AB 3509429 выданный 24.03.2016 года Сергелийским РУВД г. Ташкента. Бухгалтер СП АООО «PRIME CERAMICS». Акциями АО «SOLUTIONS LAB» не владеет.

Иных предложений по кандидатам для избрания в состав Наблюдательного совета, от акционеров не поступало. Информация о кандидатах в Наблюдательный совет включена в перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам Общества для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Согласно 76 статьи Закона «О защите прав акционеров и акционерных обществ», выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на число независимых и других членов наблюдательного совета, 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. В соответствии с пунктом 12.3 Устава Общества, Наблюдательный совет Общества состоит из 3 (трех) членов.

По вопросу об избрании членов Наблюдательного совета:

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании составляет 1 999 974 штук, что составляет 99, 9987% от числа кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты кумулятивного голосования:

ФИО кандидата	Количество голосов
TEN VLADIMIR IGOREVICH	1 999 974
RUZMETOV ODILBEK GANIEVICH	1 999 974
TEN NATALIYA VIKTOROVNA	1 999 974

По вопросу повестки дня решили:

- Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного Совета АО "SOLUTIONS LAB"

BUTAYOROV DILSHOD KOMILJONOVICH

KAXXAROV ILYOSJON ISROILOVICH

SOFINA MARINA VLADIMIROVNA

- Избрать членами Наблюдательного совета АО "SOLUTIONS LAB"

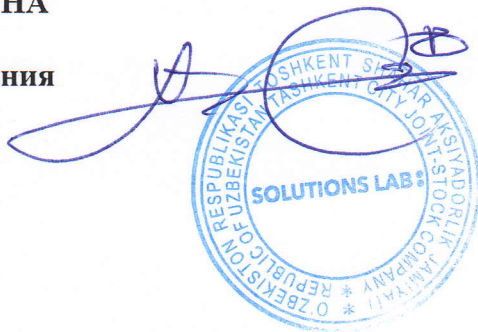
TEN VLADIMIR IGOREVICH

RUZMETOV ODILBEK GANIEVICH

TEN NATALIYA VIKTOROVNA

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь собрания



Неметлаева Г.К.