

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании 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:	«30» июня 2023 года
Вид собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров)
Регистрация акционеров:	09.00 – 10.00 часов
Открытие собрания:	10:00 часов
Время проведения общего собрания:	10:00 – 11.50
Состав счетной комиссии:	
Председатель счетной комиссии:	Кутузова Виктория Олеговна
Члены счетной комиссии:	Жильцова Виктория Антоновна Выхристюк Екатерина Андреевна.

Реестр акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров сформирован на «26» июня 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. О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности Наблюдательного совета Общества за 2022 год и утверждении решений Наблюдательного совета Общества, принятых в 2022 году.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
3. Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности Общества за 2022 год.
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2022 года.
5. Упразднение ревизионной комиссии /ревизора.

6. Об утверждении распределении прибыли и убытков общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году, в том числе выплата дивидендов.

7. Об утверждении аудиторской организации на 2023 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.

8. Об утверждении организационной структуры Общества.

9. Заключение сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами.

10. Об увеличении количества объявленных акций общества.

11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ХОД СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета по итогам деятельности Наблюдательного совета Общества за 2022 год и утвердить решения Наблюдательного совета Общества за 2022 год, согласно приложению №1.

- Признать работу Наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 999 974	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0

По 1-му вопросу решили:

- Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета по итогам деятельности Наблюдательного совета Общества за 2022 год и утвердить решения Наблюдательного совета Общества за 2022 год, согласно приложению №1.

- Признать работу Наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Утвердить годовой отчет Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, согласно приложению №2.

- Признать работу Генерального директора Общества удовлетворительной.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 999 974	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 2-му вопросу решили:

- Утвердить годовой отчет Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, согласно приложению №2.
- Признать работу Генерального директора Общества удовлетворительной.

По третьему вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Утвердить заключение аудиторской организации ООО "MARIKON-AUDIT" о достоверности финансовой отчетности Общества за 2022 год.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 999 974	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 3-му вопросу решили:

- Утвердить заключение аудиторской организации ООО "MARIKON-AUDIT" о достоверности финансовой отчетности Общества за 2022 год.

По четвертому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 999 974	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 4-му вопросу решили:

- Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

По пятому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Упразднить ревизионную комиссию/ревизора в АО «SOLUTIONS LAB»

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 999 974	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-
---	---	---

По 5-му вопросу решили:

- Упразднить ревизионную комиссию/ревизора в АО «SOLUTIONS LAB»

По шестому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Утвердить распределение прибыли и убытков Общества, полученных по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году, огласно приложению №5;
- Выплатить дивиденды по простым именным акциям Общества из чистой прибыли Общества, остающейся в распоряжении Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 год в размере 500 сум на одну простую именную акцию, в общей сумме 1 000 000 000 сум.
- Выплату дивидендов произвести в денежной форме;
- Определить в качестве даты окончания выплаты дивидендов 60 (Шестидесятый) день с даты принятия решения общим собранием акционеров.
- Право на получение дивиденда по акциям имеют лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 999 974	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 6-му вопросу решили:

- Утвердить распределение прибыли и убытков Общества, полученных по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году, огласно приложению №5;
- Выплатить дивиденды по простым именным акциям Общества из чистой прибыли Общества, остающейся в распоряжении Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 год в размере 500 сум на одну простую именную акцию, в общей сумме 1 000 000 000 сум.
- Выплату дивидендов произвести в денежной форме;
- Определить в качестве даты окончания выплаты дивидендов 60 (Шестидесятый) день с даты принятия решения общим собранием акционеров.
- Право на получение дивиденда по акциям имеют лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов.

По седьмому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Утвердить аудиторскую организацию на 2023 финансовый год ООО "MARIKON AUDIT", с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере не превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) сум.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 999 974	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 7-му вопросу решили:

- Утвердить аудиторскую организацию на 2023 финансовый год ООО "MARIKON AUDIT", с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере не превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) сум.

По восьмому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Утвердить организационную структуру АО «SOLUTIONS LAB» в новой редакции (Схема управления АО «SOLUTIONS LAB»), согласно приложению №6.
- Новая организационная структура вводится с 01.07.2023 года.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 999 974	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 8-му вопросу решили:

- Утвердить организационную структуру АО «SOLUTIONS LAB» в новой редакции (Схема управления АО «SOLUTIONS LAB»), согласно приложению №6.
- Новая организационная структура вводится с 01.07.2023 года.

По девятому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Одобрить все сделки (договоры, соглашения, контракты) заключенные в 2023 году с аффилированными лицами;
- Одобрить поддержание в 2023 году договорных отношений и заключение возможных в будущем сделок (договоров, контрактов, соглашений);
- Определить предельный размер сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с момента проведения настоящего собрания до следующего годового общего собрания акционеров, в общей сумме не более 250 000 000 сум;

- Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ведение мониторинга крупных сделок и сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами и при необходимости выносить вопросы об одобрении таких сделок на заседании Наблюдательного совета либо на рассмотрение общего собрания акционеров, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и локальными нормативными актами АО «SOLUTIONS LAB».

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 999 974	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 9-му вопросу решили:

- Одобрить все сделки (договоры, соглашения, контракты) заключенные в 2023 году с аффилированными лицами;
- Одобрить поддержание в 2023 году договорных отношений и заключение возможных в будущем сделок (договоров, контрактов, соглашений);
- Определить предельный размер сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с момента проведения настоящего собрания до следующего годового общего собрания акционеров, в общей сумме не более 250 000 000 сум;
- Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ведение мониторинга крупных сделок и сделок с заинтересованными (аффилированными) лицами и при необходимости выносить вопросы об одобрении таких сделок на заседании Наблюдательного совета либо на рассмотрение общего собрания акционеров, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и локальными нормативными актами АО «SOLUTIONS LAB».

По десятому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Увеличить количество объявленных акций общества до 10 000 000 штук простых акций, номинальная стоимость которых составляет 100 сум за 1 акцию.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 999 974	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0

По 10-му вопросу повестки дня решили:

- Увеличить количество объявленных акций общества до 10 000 000 штук простых акций, номинальная стоимость которых составляет 100 сум за 1 акцию.

По одиннадцатому вопросу повестки дня, на рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Утвердить устав АО «SOLUTIONS LAB» в новой редакции, согласно приложению № 8.

- Поручить Генеральному директору Общества Дадажонову Ж.М. осуществить все необходимые меры, связанные с государственной регистрацией Устава АО «SOLUTIONS LAB» в новой редакции.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 999 974	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0

По 11-му вопросу повестки дня решили:

- Утвердить устав АО «SOLUTIONS LAB» в новой редакции, согласно приложению № 8.

- Поручить Генеральному директору Общества Дадажонову Ж.М. осуществить все необходимые меры, связанные с государственной регистрацией Устава АО «SOLUTIONS LAB» в новой редакции.

Председатель собрания

Бутаёров Д.К.

Секретарь собрания

Неметлаева Г.К.

