

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров АО «SOLUTIONS LAB»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «Solutions lab» Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ш. Руставели, дом 12
Место проведения собрания (местонахождение Общества):	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ш. Руставели, дом 12
Дата проведения собрания:	«20» февраля 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 общего собрания:	10:00 – 11.50
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:	«20» февраля 2023 года

Состав счетной комиссии: Кутузова Виктория Олеговна, Жильцова Виктория Антоновна, Выхристюк Екатерина Андреевна

Председатель счетной комиссии: Кутузова Виктория Олеговна

Члены счетной комиссии: Жильцова Виктория Антоновна, Выхристюк Екатерина Андреевна

Реестр акционеров Общества для проведения внеочередного общего собрания акционеров сформирован на «24» января 2023 г. (за 3 (три) рабочих дня до даты проведения 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 один акционер (представителей акционеров), обладающих в совокупности 900 000 простых именных акций Общества, что составляет 45% 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. Об утверждении Регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «SOLUTIONS LAB».
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «SOLUTIONS LAB».
3. Об увеличении Уставного капитала АО «SOLUTIONS LAB».
4. Об утверждении Решения дополнительного второго выпуска акций АО «SOLUTIONS LAB».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «SOLUTIONS LAB».
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «SOLUTIONS LAB».
3. Об увеличении Уставного капитала АО «SOLUTIONS LAB».
4. Об утверждении Решения дополнительного второго выпуска акций АО «SOLUTIONS LAB».
5. О распределении прибыли по итогам 2021 года.

ХОД СОБРАНИЯ:

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

- Принять и утвердить Регламент проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «SOLUTIONS LAB»

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	900 000	100
«ПРОТИВ»	-	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По 1-му вопросу повестки дня принято следующее решение:

- Утвердить Регламент проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «SOLUTIONS LAB» согласно Приложению № 1.

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

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «SOLUTIONS LAB» согласно приложению №2.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	900 000	100
«ПРОТИВ»	-	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По 2-му вопросу повестки дня принято следующее решение:

- Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «SOLUTIONS LAB» согласно Приложению № 2.

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

- Принять к сведению информацию исполнительного органа о необходимости увеличения уставного капитала Общества.
- Увеличить количество объявленных акций общества до 10 000 000 штук простых акций, номинальная стоимость которых составляет 100 сум за 1 акцию.
- Внести изменения в Устав в части увеличения количества объявленных акций и утвердить Устав в новой редакции, согласно Приложению № 3.
- Поручить директору Общества осуществить все необходимые меры, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав АО «SOLUTIONS LAB».

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	900 000	100
«ПРОТИВ»	-	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По 3-му вопросу повестки дня принято следующее решение:

- Принять к сведению информацию исполнительного органа о необходимости увеличения уставного капитала Общества.
- Увеличить количество объявленных акций общества до 10 000 000 штук простых акций, номинальная стоимость которых составляет 100 сум за 1 акцию.
- Внести изменения в Устав Общества в части увеличения количества объявленных акций и утвердить Устав в новой редакции, согласно Приложению № 3.
- Поручить директору Общества осуществить все необходимые меры, связанные с государственной регистрацией Устава АО «SOLUTIONS LAB» в новой редакции.

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

- Принять решение об увеличении уставного капитала Общества до 600 млн.сум путем размещения дополнительных акций в количестве 4 000 000 штук, по номинальной стоимости 100 сум за 1 акцию;
- Утвердить решение о выпуске дополнительной эмиссии акций;
- Определить порядок и срок размещения дополнительной эмиссии акций.
- После размещения дополнительной эмиссии акций внести изменения в Устав в части увеличения размера уставного капитала и уменьшения количества объявленных акций общества.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	900 000	100
«ПРОТИВ»	-	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По 4-му вопросу повестки дня принято следующее решение:

1 Поручить Наблюдательному совету Общества, после регистрации Устава в новой редакции:

- самостоятельно принять решение об увеличении уставного капитала Общества до 600 млн.сум путем размещения дополнительных акций в количестве 4 000 000 штук, по номинальной стоимости 100 сум за 1 акцию;
- утвердить решение о выпуске дополнительной эмиссии акций;
- Определить порядок и срок размещения дополнительной эмиссии акций.
- После размещения дополнительной эмиссии акций внести изменения в Устав в части увеличения размера уставного капитала и уменьшения количества объявленных акций общества в установленном Законодательством порядке.

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

- Распределить прибыль по итогам 2021 года согласно приложению №4.
- Поручить Наблюдательному совету направить распределенную прибыль в счет формирования уставного фонда АО «SOLUTIONS LAB» после регистрации дополнительной эмиссии акций.
- Поручить исполнительному органу осуществить все необходимые меры, связанные с государственной регистрацией дополнительной эмиссии акций АО «SOLUTIONS LAB».

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	900 000	100
«ПРОТИВ»	-	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По 5-му вопросу повестки дня принято следующее решение:

Распределить прибыль по итогам 2021 года согласно приложению №4.

Поручить Наблюдательному совету направить распределенную прибыль в счет формирования уставного фонда АО «SOLUTIONS LAB» после регистрации дополнительной эмиссии акций.

Поручить исполнительному органу осуществить все необходимые меры, связанные с государственной регистрацией дополнительной эмиссии акций АО «SOLUTIONS LAB».

Председатель собрания

Бутаёров Д.К.

Секретарь собрания

Неметлаева Г.К.

