

**ПРОТОКОЛ 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,
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

Состав счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии: Кутузова Виктория Олеговна

Члены счетной комиссии: Жильцова Виктория Антоновна
Выхристюк Екатерина Андреевна

В соответствии со статьей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров», счетная комиссия Общества, в количестве 3 (трех) членов, сформирована решением Наблюдательного совета общества (Протокол № 3 от 14.11.2022 г.) в следующем составе: председатель Кутузова Виктория Олеговна, член счетной комиссии Жильцова Виктория Антоновна, член счетной комиссии Выхристюк Екатерина Андреевна

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:

Вопрос №1: Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «SOLUTIONS LAB».

- **Досрочно прекратить** полномочия членов Наблюдательного Совета АО “SOLUTIONS LAB”

BUTAYOROV DILSHOD KOMILJONOVICH
KAXXAROV ILYOSJON ISROILOVICH
SOFINA MARINA VLADIMIROVNA

Голосовали:

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.

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

- **Избрать членами Наблюдательного совета АО “SOLUTIONS LAB”**

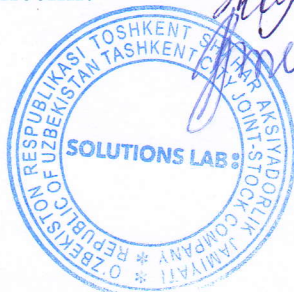
TEN VLADIMIR IGOREVICH
RUZMETOV ODILBEK GANIEVICH
TEN NATALIYA VIKTOROVNA

Все решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Дата составления протокола об итогах голосования: «14» августа 2023 года

Председатель счётной комиссии

Члены счетной комиссии:



Кутузова Виктория Олеговна

Жильцова Виктория Антоновна

Выхристюк Екатерина Андреевна