

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров

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

Выступили председатель счетной комиссии Кутузова Виктория Олеговна, и юрист Общества Неметлаева Г.К., которые сообщили акционерам следующую информацию:

- в соответствии со статьей 69 Закона Республики Узбекистан «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 статьям 70, 71 Закона Республики Узбекистан «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 для целей уведомления акционеров о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров сформирован на **«06» января 2023 г.**

- реестр акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров сформирован на **«24» января 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 **900 000 штук** 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.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ:

Собрание открыл докладчик, юрист Общества Неметлаева Г.К. и сообщила акционерам, что решением Наблюдательного совета Общества (протокол №3 от 14.11.2022г.), в соответствии со статьей 66 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров», сформирована счетная комиссия в следующем составе: председатель Кутузова Виктория Олеговна, Жильцова Виктория Антоновна, Выхристюк Екатерина Андреевна. Указанный состав счетной комиссии предлагается утвердить решением внеочередного общего собрания акционеров.

Далее Неметлаева Г.К. предложила акционерам рассмотреть порядок голосования на собрании акционеров.

На рассмотрение акционеров вынесен следующий проект решения:

Утвердить следующий порядок голосования на общем собрании акционеров:

- по избранию рабочих органов (председатель, секретарь, состав счетной комиссии) – решение принимается открытым голосованием путем поднятия руки;
- по вопросам повестки дня собрания – решение принимается путем голосования по бюллетеням.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Далее докладчик сообщил акционерам, что для ведения общего собрания акционеров, необходимо избрать рабочие органы собрания. Председатель Наблюдательного совета Общества Бутаёров Д.К. предложил рассмотреть вопрос о выборах рабочих органов собрания – избрании Председателя общего собрания и назначении секретаря общего собрания.

На рассмотрение акционеров вынесен следующий проект решения:

- Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Бутаёрова Д.К., секретарем собрания назначить Неметлаеву Г.К.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

На рассмотрение акционеров вынесен следующий проект решения:

- Утвердить состав счетной комиссии: председатель Кутузова Виктория Олеговна, Жильцова Виктория Антоновна, Выхристюк Екатерина Андреевна

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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 выступил генеральный директор АО «SOLUTIONS LAB» Дадажонов Ж.М. и ознакомил присутствующих с порядком проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «SOLUTIONS LAB» (далее - БОСА). Данный порядок закреплен в форме Регламента, в котором прописаны общие положения, статус и компетенция БОСА, порядок созыва и проведения, хранение документов. Всем акционерам был роздан проект Регламента, замечания и поправки были учтены и внесены своевременно. В целях соблюдения и исполнения норм Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров»,

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»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0

По 1-му вопросу повестки дня решили:

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

По второму вопросу повестки дня выступил секретарь собрания Неметлаева Г.К., которая сообщила участникам собрания о том, что в рамках соблюдения нормативно-правовых актов РУз в части акционерных обществ, принятие Кодекса корпоративного управления понимается как система взаимоотношений между исполнительным органом - Генеральным Директором АО, его наблюдательным советом, акционерами, представителями трудового коллектива и другими заинтересованными сторонами, в том числе кредиторами, в целях достижения баланса интересов указанных лиц для обеспечения эффективной организации деятельности АО, модернизации, технического и технологического перевооружения, экспорта на внешние рынки. Такие компании берут на себя обязанности по соблюдению прав акционеров и инвесторов, обязуются быть открытыми для кредиторов, партнеров и клиентов. Поэтому, принятие собственного кодекса корпоративного поведения - один из способов обеспечения информационной открытости и публичности компании, для которой соблюдение высоких стандартов корпоративного поведения является средством повышения привлекательности компании. Разработанный проект Кодекса представляет собой свод рекомендаций по ключевым направлениям для эффективной организации работы органов управления Акционерного Общества «SOLUTIONS LAB» и разработан на основополагающих принципах надлежащего управления, включающих подотчетность, прозрачность, достоверность, соблюдение высоких морально-этических принципов и ориентацию на обеспечение устойчивого развития АО в долгосрочной перспективе. Решение о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса принимается общим собранием акционеров простым

большинством голосов. Текст проекта был роздан участникам, замечаний и дополнений не поступило.

На рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

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

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	900 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0

По 2-му вопросу повестки дня решили:

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

По третьему вопросу повестки дня выступил генеральный директор ООО «MAKESENSE» Матрасулов И.Ю., который сообщил участникам собрания о том, что в целях развития и расширения участия на фондовой бирже, привлечения инвесторов и увеличения оборотных средств, увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибыли позволяет повысить финансовую привлекательность компании для акционеров или инвесторов. На момент проведения собрания уставный фонд Общества составляет 200 000 000 сум, т.е. выпущенных 2 000 000 штук простых акций.

Согласно пункту 5.3.1-5.3.3 статьи 5.3 устава АО «SOLUTIONS LAB», уставный капитал общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

Так как согласно пункту 5.3.3. устава АО «SOLUTIONS LAB» указано количество объявленных акций, которое общество может выпустить дополнительно к размещенным акциям с целью увеличения уставного капитала - 2 000 000 (два миллиона) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью одной акции 100 (сто) сум, целесообразно внести соответствующие изменения в устав Общества. Предлагается увеличить количество объявленных акций общества до 10 000 000 штук простых акций, номинальной стоимостью 100 сум за 1 акцию.

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»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0

По 3-му вопросу повестки дня решили:

- 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 4-му вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО «SOLUTIONS LAB», который отметил, что ввиду увеличения уставного капитала АО «SOLUTIONS LAB» и доведение его до 600 000 000 сум, в рамках соблюдения законов о ценных бумагах и акционерных обществах, необходимо принять решение о дополнительном втором выпуске акций АО «SOLUTIONS LAB». Цель дополнительной эмиссии - повышение ликвидности и финансовой устойчивости общества.

В виду того, что в настоящий момент решением акционеров путем голосования принято об увеличении уставного капитала Общества и внесении соответствующих изменений в Устав Общества, предлагаю поручить Наблюдательному совету Общества после государственной регистрации Устава Общества в новой редакции произвести соответствующие действия в связи с увеличением размера выпуска дополнительных акций.

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»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в	0	0

связи с признанием бюллетеней недействительными		
---	--	--

По 4-му вопросу повестки дня решили:

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 выступил генеральный директор ООО «MAKESENSE» Матрасулов И.Ю., который сообщил участникам собрания о том, что по итогам нераспределённой прибыли Общества за 2021 год, общая сумма, согласно финансовых показателей составила 400 000 000 сум. Для целей развития Общества и увеличения объема денежных средств предлагаю нераспределённую прибыль направить в счет формирования уставного фонда АО «SOLUTIONS LAB» путем дополнительного выпуска акций.

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»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0

По 5-му вопросу повестки дня решили:

- 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».

После голосования по последнему вопросу повестки дня собрания, объявлен перерыв в собрании на 15 минут для того, чтобы счетная комиссия собрала бюллетени с результатами голосования и произвела подсчет голосов.

После перерыва, председатель счетной комиссии Общества Кутузова В.О. огласила итоги голосования и решения принятые по всем вопросам повестки дня собрания.

В заключение Председатель собрания Бутаёров Д.К. поблагодарил всех акционеров за активное участие в проведенном собрании и объявил о закрытии внеочередного общего собрания акционеров.

Время закрытия собрания акционеров: **11 часов 50 минут.**

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: **«20» февраля 2023 года.**

Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования.

Председатель собрания

Бутаёров Д.К.

Секретарь собрания

Неметлаева Г.К.

