

**Результаты голосования акционеров на Годовом общем собрании акционеров
АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» от 18 июня 2021 года**

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение состава членов счетной комиссии Общества и срока их полномочий	100	100 000 000	0	0	0	0
2.	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров Общества	100	100 000 000	0	0	0	0
3.	Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2020 год	100	100 000 000	0	0	0	0
4.	Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2020 год	100	100 000 000	0	0	0	0
5.	Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2020 год	100	100 000 000	0	0	0	0
6.	Утверждение Аудиторской организации для проведения внешней аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетности, составленной МСФО по итогам 2021 года и размера его предельного вознаграждения	100	100 000 000	0	0	0	0
7.	Рассмотрение итогов проведения независимой оценки системы корпоративного управления	100	100 000 000	0	0	0	0
8.	Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2020 года	100	100 000 000	0	0	0	0

9.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	100	100 000 000	0	0	0	0
10.	Избрание членов Наблюдательного совета Общества	100	100 000 000	0	0	0	0
11.	Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистан», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества	100	100 000 000	0	0	0	0
12.	Об утверждении внесенных изменений в положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете» и дополнение в Кодекс корпоративного управления	100	100 000 000	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	<p>Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек сроком на один год:</p> <p>Председатель счётной комиссии - У. Искандаров; Член счётной комиссии - У. Рахматов; Член счётной комиссии – Д. Эргашева.</p>						
2.	<p>Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров АО «УзКРИ» согласно приложению №1.</p>						
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» за 2020 год. • Признать работу Исполнительного органа за 2020 год удовлетворительной. 						
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2020 год. • Признать работу Наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2020 год удовлетворительной. 						
5.	<p>Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2020 год.</p>						
6.	<p>Утвердить внешним аудитором Общества по МСФО на 2021 год Аудиторскую организацию ООО «Grant Thornton», с предельным размером оплаты, за аудиторские услуги, в размере «395 000 000» сум.</p>						
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Принять к сведению заключение ООО “Kapital-Depozit” по итогам независимой оценки системы корпоративного управления. • Исполнительному органу общества принять все необходимые меры для улучшения системы корпоративного управления согласно рекомендациям независимого оценщика. 						

8.	<p>8.1. Резервный фонд – 88 465 928,41 сум, 5,00% от чистой прибыли.</p> <p>8.2. Вознаграждение членам Наблюдательного Совета – 157 829 760,00 сум, 8,92% от чистой прибыли. По заявлению председателя Наблюдательного совета О. Насритдинходжаева причитающееся ему вознаграждению распределить среди 4 (четырёх) членов Наблюдательного совета пропорционально.</p> <p>8.3. Вознаграждение сотрудникам Общества – 176 931 856,82 сум, 10,00% от чистой прибыли.</p> <p>8.4. Нераспределенная часть прибыли – 1 346 091 022,96 сум, что составляет 76,08% оставить в части нераспределенной прибыли с последующей капитализацией в уставный капитал Общества.</p>
9.	<p>9.1. Мухаммадиев Жахонгир Алишер угли - Менеджер проекта департамента по корпоративным связям и инвестиции АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности республики Узбекистан»;</p> <p>9.2. Соатов Хусан Абдухomidович - Начальник отдела департамента бухгалтерского учёта и финансового менеджмента АКБ «Узпромстройбанк»;</p> <p>9.3. Ахмедов Бекзод Умарович - Руководитель департамента внутреннего аудита АКБ «Туронбанк».</p>
10.	<p>Согласно итогам кумулятивного голосования избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе сроком на один год до следующего годового Общего собрания акционеров:</p> <p>10.1. Насритдинходжаев Омонулло Забихуллаевич - Первый заместитель Министра финансов, Министерство финансов.</p> <p>10.2. Иргашев Хамид Джумаевич - Доцент факультета бухгалтерии и финансов, Hult international Business School (Лондон).</p> <p>10.3. Мухаммадиев Уткир Хурсанович - Генеральный директор, ООО “Wisdom Advisory”.</p> <p>10.4. Tsendorj Enkhbayar - Заместитель руководителя проекта по доступному зеленому жилью и устойчивому обновлению городов Республика Монголия, «Азиатский банк развития».</p> <p>10.5. Джурабек Исмаилович Зулфуков - Заместитель председателя правления «Ипотека банк»</p> <p>10.6. Олимжонов Санжар Одилович - Заместитель председателя правления «Кишлок курилиш банк»</p> <p>10.7. Хамидов Акмал Акрамович - Главный директор по рискам АКБ «Узпромстройбанк».</p>
11.	<p>Одобрить заключение Обществом сделок, с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем до годового общего собрания акционеров согласно приложению.</p>
12.	<ul style="list-style-type: none"> • Утвердить изменения в положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете» согласно приложениям. • Утвердить дополнение в Кодекс корпоративного управления.