

**Результаты голосования акционеров на Годовом общем собрании акционеров  
АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» от 29 июня 2022 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 2021 год	100	100 000 000	0	0	0	0
4.	Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2021 год	100	100 000 000	0	0	0	0
5.	Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2021 год	100	100 000 000	0	0	0	0
6.	Утверждение заключения Аудиторской организации в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетности, составленной МСФО по итогам 2021 года	100	100 000 000	0	0	0	0
7.	Утверждение Аудиторской организации для проведения внешней аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетности, составленной в соответствии с МСФО по итогам 2022 года и размера его предельного вознаграждения	100	100 000 000	0	0	0	0
8.	Заслушивание итогов проведения независимой оценки системы	100	100 000 000	0	0	0	0

	корпоративного управления						
9.	Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2021 года	100	100 000 000	0	0	0	0
10.	Утверждение стратегии Развития общества на 2022-2024 годы	100	100 000 000	0	0	0	0
11.	Упразднение Ревизионной комиссии Общества и признание утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии АО "УзКРИ"	92	92 000 000	0	0	8	8 000 000
12.	Утверждение новой организационной структуры Компании	100	100 000 000	0	0	0	0
13.	Утверждение Устава АО "УзКРИ" в новой редакции	100	100 000 000	0	0	0	0
14.	Утверждение изменение №2 в положение "о Общем собрании акционеров" АО "УзКРИ" в новой редакции	100	100 000 000	0	0	0	0
15.	Утверждение изменение №2 в положение "о Наблюдательном совете" АО "УзКРИ" в новой редакции	100	100 000 000	0	0	0	0
16.	Утверждение изменение №1 в положение "об Исполнительном органе" АО "УзКРИ" в новой редакции	100	100 000 000	0	0	0	0
17.	Избрание членов Наблюдательного совета Общества	100	100 000 000	0	0	0	0
18.	Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «УзКРИ», связанных с текущей	100	100 000 000	0	0	0	0

	хозяйственной деятельностью общества					
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>						
1.	Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек сроком на один год: председатель счётной комиссии – Искандаров У.; член счётной комиссии – Шоймарданов Б.; член счётной комиссии – Алимов Р.					
2.	Утвердить Регламент проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» согласно приложению № 1.					
3.	3.1. Утвердить годовой отчет Исполнительного органа за 2021 год. 3.2. Признать работу Исполнительного органа за 2021 год удовлетворительной.					
4.	4.1. Одобрить отчет Наблюдательного совета за 2021 год. 4.2. Признать работу Наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2021 год удовлетворительной.					
5.	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2021 год.					
6.	Утвердить заключение Аудиторской организации в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетности, составленной в соответствии с МСФО по итогам 2021 года.					
7.	Определить внешним аудитором для проведения аудита в соответствии с МСФО деятельности Общества по итогам 2022 года Аудиторскую организацию ООО «Grant Thornton», с предельным размером оплаты, за аудиторские услуги, в размере 415 000 000 сум.					
8.	Принять к сведению заключение ООО «Granit audit» по итогам независимой оценки системы корпоративного управления.					
9.	9.1. Распределить прибыль, полученную по итогам 2021 года в размере 12 765 985 960,65 сум, в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Резервный фонд – 638 606 046,29 сум;</li> <li>• Вознаграждение членам Наблюдательного совета, находившимся в его составе в 2021 году – 328 773 626,37 сум;</li> <li>• Вознаграждение сотрудникам Общества – 278 697 310,95 сум;</li> <li>• Капитализация в уставный капитал – 11 519 908 977,04 сум;</li> </ul> 9.2. В соответствии с Положением «О дивидендной политике» Общества и решением Общего собрания акционеров от 18 июня 2021 года оставленную часть нераспределенной прибыли за 2020 год в размере 1 346 091 022,96 сум прибавить к сумме капитализации в уставный капитал, выделяемой из прибыли 2021 года в размере 11 519 908 977,04 сум и направить общую сумму в размере 12 866 000 000 сум на капитализацию в уставный капитал путём выпуска с учетом 5% налоговых отчислений 12 222 700 акций по цене 1 000 сум и распределить их среди акционеров пропорционально долям владения.					
10.	Утвердить Стратегию развития общества на 2022-2024 годы.					
11.	11.1. Упразднить Ревизионную комиссию Общества. 11.2. Признать утратившим силу Положение «О Ревизионной комиссии» АО «УзКРИ».					
12.	Утвердить новую организационную структуру Общества согласно приложению №2.					

13.	Утвердить Устав АО «УзКРИ» в новой редакции.
14.	Утвердить изменения №2 в Положение «Об общем собрании акционеров» АО «УзКРИ».
15.	Утвердить изменения №2 в Положение «О наблюдательном совете» АО «УзКРИ».
16.	Утвердить изменения №1 в Положение «Об исполнительном органе» АО «УзКРИ».
17.	<p>Избрать членов Наблюдательного совета АО «УзКРИ» сроком на три года, в следующем составе:</p> <p>17.1. Насритдинходжаев Омонулло Забихуллаевич – Первый заместитель Министра финансов;</p> <p>17.2. Иргашев Хамид Джумаевич – Доцент факультета бухгалтерии и финансов Hult International Business School (Лондон);</p> <p>17.3. Kokularupan Narayanasamy – Консультант Всемирного банка;</p> <p>17.4. Tsedendorj Enkhbayar – Заместитель руководителя группы ООО «Новый урбанизм» (Монголия);</p> <p>17.5. Олимжонов Санжар Одилович – Заметитель Председателя Правления;</p> <p>17.6. Курамбаев Азамат Каримбаевич – Заметитель Председателя Правления;</p> <p>17.7. Зулфукоров Джура Исмаилович – Заметитель Председателя Правления.</p>
18.	Одобрить заключения сделок с аффилированными лицами АО «УзКРИ», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества до следующего годового общего собрания акционеров.