

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АО «Андижанкабель» (далее – Общество)**

**«26» марта 2026 года
время заседания: 10⁰⁰**

**Андижанская область,
г. Ханабад,
ул. Коинот, 47**

Участники заседания:

Председатель заседания: Председатель наблюдательного совета АО «Андижанкабель» Мухтаров Гайрат Эркинович.

Участники заседания: члены наблюдательного совета АО «Андижанкабель» Камилов Мирзабаходир Мирзакалонович, Комилов Мирзаботир Мирзабаходирович.

Кворум: 100%

Секретарь заседания: Рашидов Махмуд Юсубович,

Генеральный директор общества: Миножов Сохибжон Мадазим угли.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение вопроса о заключение Генерального соглашения об открытии РКЛ на сумму 156 000 000 000 (сто пятьдесят шесть миллиардов) сум, в эквиваленте не более 12 000 000 (двенадцать миллионов) Долларов США с Сергелийским филиалом АКБ «Капиталбанк».

2. **Предоставление недвижимых имуществ** принадлежащих АО АНДИЖОНКАБЕЛЬ в качестве последующего залога по Генеральному соглашению об открытии РКЛ за №РКЛ 01/2026 от 06.02.2026г. заключенному между ООО «МАХМЕАТ» и Сергелийским филиалом АКБ «Капиталбанк» на условиях и по согласованной стоимости удовлетворяющих Банк

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении порядка формирования реестра акционеров, информирования акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания Общества и порядка участия в нем.

6. Об утверждении состава счетной комиссии внеочередного общего собрания Общества.

7. Об утверждении материалов, предоставляемых акционерам Общества для ознакомления в связи с рассмотрением вопросов на внеочередном общем собрании Общества, а также о проведении данного собрания.

8. Об утверждении формы и содержания бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, Мухтаров Г.Э., который отметил что в связи с производственной необходимости возникает надобность заключения Обществом Генерального соглашения об открытии РКЛ в размере 156 000 000 000 (сто пятьдесят шесть миллиардов) сум, в эквиваленте не более 12 000 000 (двенадцать миллионов) Долларов США для осуществления деятельности и представил информацию о планируемом заключении Генерального соглашения:

1. Заключение Генерального соглашения об открытии РКЛ на сумму 156 000 000 000 (сто пятьдесят шесть миллиардов) сум, в эквиваленте не более 12 000 000 (двенадцать миллионов) Долларов США с Сергелийским филиалом АКБ «Капиталбанк» на срок 60 месяцев, со сроком заключения договоров в течении 48 месяцев.

В рамках РКЛ планируется заключать договора на следующих базовых условиях:
Кредит №1:

1. Цель кредита – пополнение оборотных средств для осуществления производственной деятельности предприятия, в том числе путем обмена в иностранную валюту контракта, в том числе путём продажи банку валютных средств для осуществления внутриреспубликанских расчётов;

2. Валюта кредита – Доллар США/Евро;

3. Режим кредитного счета – кредит без открытия возобновляемой кредитной линии;

4. Сумма кредита – не более суммы лимита РКЛ;

5. Срок кредита – не более 18 (восемнадцать) месяцев;

6. Процентная ставка по кредитам

- в долл. США – 10% (десять процентов) годовых по срочной задолженности по основному долгу. Процентная ставка по вновь заключаемым договорам может быть изменена или сохранена по согласованию сторон;

- в Евро – 8% (восемь процентов) годовых по срочной задолженности по основному долгу. Процентная ставка по вновь заключаемым договорам может быть изменена или сохранена по согласованию сторон;

7. Погашение процентов по кредиту – ежемесячно 05-го числа.

8. Погашение основного долга – равными ежемесячными платежами, не позднее 13-го месяца с даты заключения Кредитного договора. При этом, попогашению основного долга должно быть не менее 7-ми ежемесячных платежей.

Кредит №2:

1. Цель кредита – приобретение основных средств для собственных/производственных нужд предприятия, в том числе путем обмена в иностранную валюту контракта, в том числе путём продажи банку валютных средств для осуществления внутриреспубликанских расчётов;

2. Валюта кредита – Доллар США/Евро;

3. Режим кредитного счета – кредит без открытия кредитной линии;

4. Сумма кредита – не более суммы лимита РКЛ;

5. Срок кредита – не более 36 (тридцать шесть) месяцев;

6. Процентная ставка по кредитам

- в долл. США – 10% (десять процентов) годовых по срочной задолженности по основному долгу. Процентная ставка по вновь заключаемым договорам может быть изменена или сохранена по согласованию сторон;

- в Евро – 8% (восемь процентов) годовых по срочной задолженности по основному долгу. Процентная ставка по вновь заключаемым договорам может быть изменена или сохранена по согласованию сторон;

7. Погашение процентов по кредиту – ежемесячно 05-го числа.

8. Погашение основного долга – равными ежемесячными платежами не позднее 13-го месяца с даты заключения Кредитного договора. При этом, попогашению основного долга должно быть не менее 7-ми ежемесячных платежей.

Кредит №3:

1. Цель кредита – рефинансирование задолженности основного долга по кредитным договорам заключённым между АО АНДИЖОНКАБЕЛЬ и ЧАБ «TRASTBANK» и по кредитным договорам заключённым между АО АНДИЖОНКАБЕЛЬ и АО «KDB BANK UZBEKISTAN» в том числе путем обмена в иностранную валюту контракта, в том числе путём продажи банку валютных средств для осуществления внутриреспубликанских расчётов;

2. Сумма кредита – не более суммы лимита РКЛ, при этом не более остатка основного долга по кредитному договору на дату рефинансирования;

3. Валюта кредита – Доллар США/Евро;

4. Режим ссудного счета – кредит без открытия возобновляемой кредитной линии;

5. Срок кредита – не более 48 (сорок восемь) месяцев;

6. Процентная ставка по кредитам

- в долл. США – 10% (десять процентов) годовых по срочной задолженности по основному долгу;
- в Евро – 8% (восемь процентов) годовых по срочной задолженности по основному долгу;
- 7. погашение процентов – ежемесячно 05-го числа;
- 8. погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами, не позднее 13-го месяца с даты заключения Кредитного договора. При этом, попогашению основного долга должно быть не менее 7-ми ежемесячных платежей.

Кредит №4:

1. Цель кредита – пополнение оборотных средств для осуществления производственной деятельности, в том числе путем обмена в иностранную валюту контракта, в том числе путём продажи банку валютных средств для осуществления внутриреспубликанских расчётов;
2. Валюта кредита – Доллар США;
3. Сумма кредита – не более суммы кредита, согласно Генерального заключенного между АКБ «Капиталбанк» и АО «Компания развития торговли» при учредительстве Агентства по управлению государственными активами на базе Агентства продвижения экспорта и Фонда поддержки экспорта, но не более эквивалента суммы лимита РКЛ по курсу ЦБ РУз на дату выдачи кредита;
4. Срок кредита – не более срока РКЛ, но не более срока предоставления ресурсов со стороны АО «Компания по развитию торговли» или других привлечённых ресурсов в рамках соглашений;
5. Процентная ставка по кредиту – по срочной задолженности по основному долгу, согласно Генерального соглашения «О предоставлении финансовых ресурсов коммерческим банкам», заключенного между АКБ «Капиталбанк» и АО «Компания развития торговли» при учредительстве Агентства по управлению государственными активами на базе Агентства продвижения экспорта и Фонда поддержки экспорта. Процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам в рамках Генерального соглашения могут быть изменены или сохранены по соглашению Сторон, 33% (тридцать три процента) годовых по просроченной задолженности по основному долгу. Процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам в рамках РКЛ могут быть изменены или сохранены по соглашению Сторон;
6. Погашение процентов по кредиту – ежемесячно 05-го числа;
7. Погашение основного долга – равными ежемесячными платежами, начиная не позднее с 37-го месяца с даты заключения кредитного договора по последний день кредитного договора. При этом погашение основного долга должно быть не менее 7-ми ежемесячных платежей, но не более срока возврата ресурсов со стороны АО «Компания по развитию торговли» или других привлечённых ресурсов в рамках соглашений

Примечание:

- Финансирование на условиях кредита №4 планируется осуществить в рамках в рамках Указа Президента Республики Узбекистан за №УП-126 от 14.03.2024г. «О мерах по дальнейшему повышению роли объединений предпринимателей в развитии внешней торговли и региональной промышленности», за №УП -229 от 27.12.2024г. «Об очередных мерах по обеспечению равных условий для предпринимателей и справедливой конкурентной среды», Постановление Президента №ПП-304 от 15.10.2025г. «О дополнительных мерах по стимулированию глубокой переработки сырья в электротехнической промышленности, повышению инвестиционного и экспортного потенциала отрасли»* и в рамках Генерального соглашения о предоставлении финансовых ресурсов коммерческим банкам, заключенному между АКБ «Капиталбанк» и АО «Компания развития торговли» при учредительстве Агентства по управлению государственными активами на базе Агентства продвижения экспорта и Фонда поддержки экспорта.

*Согласно ПП-304 от 15.10.2025г. п 6.б) коммерческими банками за счет выделяемого им Компанией финансового ресурса выделяются субъектам предпринимательства кредиты с трехлетним льготным периодом на срок 5 лет по ставке 6% годовых (из которых 1% - маржа Компании, 2% - маржа банка).

Кредит №5 (Гарантия):

1. Вид гарантий – гарантия на отсрочку уплаты таможенных платежей, гарантия платежа, гарантия авансового платежа, гарантия для обеспечения тендерной/конкурсной заявки на тендерное/конкурсное предложение, гарантия исполнения контракта/договора;
2. Валюта гарантии – Доллар США/Евро/Сум.
3. Сумма гарантии – не более эквивалента суммы лимита по курсу ЦБ РУз на дату выдачи гарантии.
4. Срок гарантии – не более срока РКЛ;
5. Комиссия за выдачу и обслуживание Гарантии в Долларах США/Евро - из расчета 4% (четыре процента) годовых от суммы Гарантии за фактически использованное количество дней по Гарантии. Комиссия оплачивается ежемесячно 05-го числа.
6. Комиссия за выдачу и обслуживание Гарантии в Сумах - из расчета 6% (шесть процентов) годовых от суммы Гарантии за фактически использованное количество дней по Гарантии. Комиссия оплачивается ежемесячно 05-го числа.

Кредит №6 (Аккредитив):

1. Вид каждого аккредитива – безотзывный, подтвержденный, документарный аккредитив с опцией пост финансирования/дисконтирования/отсрочки платежа;
2. Валюта аккредитива – иностранная валюта;
3. Подтверждающий банк по аккредитиву – соответствующий иностранный Банк в соответствии с условиями аккредитива;
4. Сумма аккредитива – не более суммы лимита РКЛ;
5. Оплата по аккредитиву производится по предъявлению в подтверждающий/исполняющий банк пакета документов, указанного в условиях аккредитива;
6. Комиссии, уплачиваемые по сделке:
 - премия за риск по аккредитивам – не менее 4% (четыре процента) годовых (маржа АКБ «Капиталбанк»). Комиссия оплачивается клиентом ежемесячно 05-го числа, а также в дату окончательного платежа по аккредитиву (дату окончания пост-финансирования/дисконтирования/отсрочки платежа);
 - комиссии и расходы иностранного банка, а также прочие комиссии, страховые премии и т.п. в иностранной валюте, связанные с аккредитивом с опцией пост-финансирования/дисконтирования/отсрочки платежа оплачивается клиентом по факту списания иностранным банком. Начисление комиссий, расходов, премий и т.п. производится в национальной валюте Республики Узбекистан – сум по курсу ЦБ Республики Узбекистан на день списания иностранным банком, с последующем возмещением с Клиента;
 - комиссии и расходы иностранного банка, а также прочие комиссии, страховые премии и т.п. в иностранной валюте, связанные с аккредитивом с опцией пост-финансирования/дисконтирования/отсрочки платежа, известные Банку (согласно SWIFT сообщений), но не списанные инобанком с корреспондентского счета Банка до даты оплаты последнего транша по аккредитиву за счет собственных средств Банка/до даты полного погашения Клиентом задолженности, оплачивается Клиентом в дату оплаты последнего транша по аккредитиву за счет собственных средств Банка/в дату полного погашения Клиентом задолженности в национальной валюте Республики Узбекистан – сум по курсу ЦБ РУз на дату оплаты последнего транша по аккредитиву за счет собственных средств Банка/на дату полного погашения Клиентом задолженности;
 - прочие комиссии, расходы и т.п., связанные с аккредитивом с опцией пост-финансирования/дисконтирования/отсрочки платежа оплачиваются в соответствии с условиями Договора об открытии аккредитива с с опцией пост-финансирования/дисконтирования/отсрочки платежа;
7. Срок действия каждого аккредитива – от 30 (тридцать) календарных дней до 330 (триста тридцать) календарных дней с даты открытия аккредитива;
8. Срок действия каждого пост – финансирования/дисконтирования/отсрочки платежа – до 360 (триста шестьдесят) календарных дней с даты открытия аккредитива;

9. Сроки действия аккредитива с учётом срока постфинансирования/дисконтирования/отсрочки платежа - в соответствии с условиями аккредитива, но не более 360 (триста шестьдесят) календарных дней;

10. Аккредитив по настоящему договору подчиняется Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов, издание Международной Торговой Палаты (последняя действующая версия), ссылка на которые обязательно должна быть в импортном контракте»

В качестве обеспечения по РКЛ предлагается предоставить:

- Полис риска непогашения кредита страховой компании АО «KAFOLAT SUG'URTA KOMPANIYASI» на сумму не менее 125% от суммы кредита, получаемого для рефинансирования действующих кредитов в КДБ Банке и Трастбанке. Данный полис риска непогашения кредита принимается до предоставления нижеследующих залогов на общую сумму по согласованной залоговой стоимости, удовлетворяющей Банк, в размере не менее 125% от суммы лимита РКЛ:

- Залог недвижимого имущества, в виде производственных помещений, расположенного по адресу: Андижанская область, город Ханабад, МСГ Мехмонобод, ул.Коинот, дом №47, принадлежащего на правах собственности Клиенту на условиях и по согласованной стоимости удовлетворяющих Банк;

- Залог недвижимого имущества, в виде дома отдыха, расположенного по адресу: Андижанская область, город Ханабад, МСГ Хонтох, ул.Хонтох, дом №20, принадлежащего на правах собственности Клиенту на условиях и по согласованной стоимости удовлетворяющих Банк;

- Залог недвижимого имущества, в виде очистительных сооружений, расположенного по адресу: Андижанская область, город Ханабад, МСГ Юксалиш, ул.Охунбобоев, дом №62, принадлежащего на правах собственности Клиенту на условиях и по согласованной стоимости удовлетворяющих Банк;

- Залог недвижимого имущества, в виде стоянки автотранспортных средств, расположенного по адресу: Андижанская область, город Ханабад, МСГ Мехмонобод, ул.Коинот, дом №73, принадлежащего на правах собственности Клиенту на условиях и по согласованной стоимости удовлетворяющих Банк.

Осуществлять освоение в рамках РКЛ траншами по мере предоставления вышеуказанного обеспечения. Застраховать предметы залога на весь срок РКЛ, а оплату страховой премии осуществлять траншами на период не менее 12 (двенадцать) месяцев. Заключить договор риска непогашения кредита на весь срок РКЛ, а оплату страховой премии осуществлять траншами на период не менее 1 (одного) месяца.

По второму вопросу повестки дня:

2. Предоставление нижеуказанных недвижимых имуществ в качестве последующего залога по Генеральному соглашению об открытии РКЛ за №РКЛ 01/2026 от 06.02.2026г. заключенному между ООО «МАХМЕАТ» и Сергелийским филиалом АКБ «Капиталбанк» на условиях и по согласованной стоимости удовлетворяющих Банк:

- Последующий залог недвижимого имущества, в виде производственных помещений, расположенного по адресу: Андижанская область, город Ханабад, МСГ Мехмонобод, ул.Коинот, дом №47, принадлежащего на правах собственности Клиенту на условиях и по согласованной стоимости удовлетворяющих Банк;

- Последующий залог недвижимого имущества, в виде дома отдыха, расположенного по адресу: Андижанская область, город Ханабад, МСГ Хонтох, ул.Хонтох, дом №20, принадлежащего на правах собственности Клиенту на условиях и по согласованной стоимости удовлетворяющих Банк;

- Последующий залог недвижимого имущества, в виде очистительных сооружений, расположенного по адресу: Андижанская область, город Ханабад, МСГ Юксалиш,

ул.Охунбобоев, дом №62, принадлежащего на правах собственности Клиенту на условиях и по согласованной стоимости удовлетворяющих Банк;

- Последующий залог недвижимого имущества, в виде стоянки автотранспортных средств, расположенного по адресу: Андижанская область, город Ханабад, МСГ Мехмонобод, ул.Коинот, дом №73, принадлежащего на правах собственности Клиенту на условиях и по согласованной стоимости удовлетворяющих Банк.

Согласно статье 89 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), вышеуказанная сделка является крупной сделкой, так как её сумма превышает 50% от размера чистых активов Общества.

В соответствии с статьей 90 Закона, решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше пятидесяти процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров.

На основании анализа бухгалтерской отчетности (размер чистых активов Общества по состоянию на конец отчетного периода, предшествующему заключению сделки – _____), сумма кредита подпадает под указанную категорию, и данное решение находится в компетенции Общего собрания акционеров.

После обсуждения члены Наблюдательного совета, рассмотрев вопрос, единогласно приняли решение вынести его на утверждение внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

За: 3
голоса 100
%

Против: 0
гол. 0 %

Воздержались 0
гол. 0 %

Данный вопрос был одобрен членами Наблюдательного совета Общества и утвержден единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, Мухтаров Г.Э., который в частности отметил, что по инициативе Наблюдательного совета Общества предлагается созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества «17» апреля 2026 года в 11⁰⁰, по адресу: Андижанская область, город Ханабад, улица Коинот, дом 47.

Итоги голосования:

За: 3 голоса 100 %

Против: 0 гол. 0 %

Воздержались 0 гол. 0 %

Данный вопрос был одобрен членами Наблюдательного совета Общества и утвержден единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета Камиллов М.М. с предложением утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующем виде:

1. Утверждение персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Заключение Обществом Генерального соглашения об открытии РКЛ с Сергелийским филиалом АКБ «Капиталбанк», что является крупной сделкой.

Итоги голосования:

За: 3 голоса 100 %

Против: 0 гол. 0 %

Воздержались 0 гол. 0 %

Члены Наблюдательного совета Общества, рассмотрев повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, утвердили ее единогласно.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания Наблюдательного совета, Мухтаров Г.Э., отметив, что в связи с установленной датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, порядок информирования акционеров о проведении собрания и составления списка акционеров, имеющих право участвовать в нем, должен быть осуществлен в соответствии с законодательством.

В соответствии с требованиями действующего законодательства предложено сформировать список акционеров для информирования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества по состоянию на «26» марта 2026 года, а список акционеров, имеющих право участия в общем собрании по состоянию на «13» апреля 2026 года, что было единогласно одобрено.

Далее, члены Наблюдательного совета приняли решение единогласно поручить Директору Общества осуществление всех организационных мероприятий и информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в установленном порядке.

Итоги голосования:

За: 3 голоса 100 %

Против: 0 гол. 0 %

Воздержались 0 гол. 0 %

Данный вопрос был одобрен членами Наблюдательного совета Общества и утвержден единогласно.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания Наблюдательного совета Мухтаров Г.Э. с предложением утвердить следующих лиц в состав счётной комиссии для подсчёта голосов на общем собрании акционеров:

- Председатель счетной комиссии общего собрания: Кодирова Гулнора Абдулазизовна,

- Члены счетной комиссии: Усманахунова Гулнорахон Муталибовна, Содикова Насибахон Баходирована.

Члены Наблюдательного совета единогласно одобрили формирование счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества в лице: Председатель счетной комиссии общего собрания Кодирова Гулнора Абдулазизовна, члены счетной комиссии: Усманахунова Гулнорахон Муталибовна, Содикова Насибахон Баходировна и ее внесение на утверждение внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

За: 3 голоса 100 %

Против: 0 гол. 0 %

Воздержались 0 гол. 0 %

Данный вопрос был одобрен членами Наблюдательного совета Общества.

По седьмому вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета Комилов М.М. с предложением утвердить порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также материалы, предоставляемые акционерам для ознакомления в связи с рассмотрением вопросов на данном собрании, и организовать ознакомление с этими материалами на сайте Общества www.cable.uz. а также в офисе Общества по адресу: Андижанская область, г. Ханабад, ул. Коинот, 47.

Комиловым М.М. предложено установить перечень информации (материалов),

подлежащих предоставлению акционерам в ходе подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в виде следующих документов:

- Информация о предполагаемой крупной сделке;

Члены Наблюдательного совета единогласно утвердили решение об утверждении списка материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления в связи с рассмотрением вопросов на внеочередном общем собрании акционеров Общества и организации ознакомления с этими материалами на сайте Общества www.cable.uz, а также в офисе Общества по адресу: Андижанская область, г. Ханабад, ул. Коинот, 47.

Итоги голосования:

За: 3 голоса 100 %

Против: 0 гол. 0 %

Воздержались 0 гол. 0 %

Данный вопрос был одобрен членами Наблюдательного совета Общества и утвержден единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания Наблюдательного совета, Мухтаров Г.Э., который предложил членам Наблюдательного совета к обсуждению вопрос об утверждении формы и содержания бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Члены Наблюдательного совета Общества обсудили форму и содержание бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и утвердили его в соответствии с Приложением №1).

Итоги голосования:

За: 3 голоса 100 %

Против: 0 гол. 0 %

Воздержались: 0 гол. 0 %

Данный вопрос был одобрен членами Наблюдательного совета Общества и утвержден единогласно.

РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО «Андижанкабель»:

I. Одобрить вопрос о вопроса о заключение Генерального соглашения об открытии РКЛ на сумму 156 000 000 000 (сто пятьдесят шесть миллиардов) сум, в эквиваленте не более 12 000 000 (двенадцать миллионов) Долларов США с Сергелийским филиалом АКБ «Капиталбанк» и внести данный вопрос на обсуждение Общего собрания акционеров для утверждения.

II. Одобрить вопрос о **предоставление недвижимых имуществ** принадлежащих АО АНДИЖОНКАБЕЛЬ в качестве последующего залога по Генеральному соглашению об открытии РКЛ за №РКЛ 01/2026 от 06.02.2026г. заключенному между ООО «МАХМЕАТ» и Сергелийским филиалом АКБ «Капиталбанк» на условиях и по согласованной стоимости удовлетворяющих Банк и внести данный вопрос на обсуждение Общего собрания акционеров для утверждения.

III. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО«Андижанкабель» «17» апреля 2026 года в 11:00 часов по адресу: Андижанская область, г. Ханабад, ул. Коинот, 47.

IV. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества включающие следующие вопросы:

1. Утверждение персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания

акционеров Общества.

2. Рассмотрение вопроса о заключении Генерального соглашения об открытии РКЛ на сумму 156 000 000 000 (сто пятьдесят шесть миллиардов) сум, в эквиваленте не более 12 000 000 (двенадцать миллионов) Долларов США с Сергелийским филиалом АКБ «Капиталбанк».

Предоставление недвижимых имуществ принадлежащих АО «АНДИЖОНКАБЕЛЬ» в качестве последующего залога по Генеральному соглашению об открытии РКЛ за №РКЛ 01/2026 от 06.02.2026г. заключенному между ООО «МАХМЕАТ» и Сергелийским филиалом АКБ «Капиталбанк» на условиях и по согласованной стоимости удовлетворяющих Банк.

3. Утвердить порядок формирования реестра акционеров, информирования акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка участия в нем в следующем порядке:

– сформировать список акционеров для информирования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества по состоянию на «26» марта 2026 года, а список акционеров, имеющих право участия в общем собрании по состоянию на «13» апреля 2026 года;

– поручить Генеральному директору Общества осуществление всех организационных мероприятий и информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Утвердить счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров Общества в лице Председателя счетной комиссии общего собрания: Кодирова Гулнора Абдулазизовна; Члены счетной комиссии: Усманыхунова Гулнорахон Муталибовна и Содикова Насибахон Баходировна, внести этот состав на утверждение внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5. Установить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам в ходе подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в виде следующих документов:

Информация о предполагаемой крупной сделке.

Организовать ознакомление с этими материалами на сайте Общества www.cable.uz. а также в офисе Общества по адресу: Андижанская область, г. Ханабад, ул. Коинот, 47.

6. Утвердить форму и содержание бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Андижанкабель» в соответствии с приложением №1.

7. Поручить Генеральному директору Общества, Миножову Сохибжону Мадазим угли, обеспечение исполнения данного решения.

8. Контроль за исполнением данного решения возлагается на членов Наблюдательного совета Общества.

Председатель заседания _____ **Г.Э.Мухтаров**

Секретарь собрания _____ **М.Ю.Рашидов**

Члены наблюдательного совета: _____ **М.М.Камилов**

_____ **М.М.Комилов**

Дата подписания протокола «__» _____ 2026 года.

Приложение №1 к протоколу №__
заседания Наблюдательного совета
АО «Андижанкабель» от 26 марта 2026 года.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

**на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Андижанкабель»,
проводимом 17 апреля 2026 года.**

№	На повестке дня:	За	Против	Воздержался
1.	Вопрос повестки дня №1: Утверждение персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества. Проект решения по вопросу повестки дня: Утвердить счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров Общества в лице Председателя счетной комиссии общего собрания: Кодирова Гулнора Абдулазизовна; Члены счетной комиссии: Усманахунова Гулнорахон Муталибовна, Содикова Насибахон Баходировна.			
2.	Вопрос повестки дня №2: Проект решения по вопросу повестки дня: _____ _____			
3.	Вопрос повестки дня №2: Проект решения по вопросу повестки дня: _____ _____			

***Примечание:** Голосование осуществляется путём установки галочки ✓ в выбранных графах вариантов голосования, перечисленных в бюллетене для голосования.*

Кол-во акций:

Ф.И.О. и подпись акционера: _____

«__» _____ 2026 г.