

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров СП АО «Андижанкабель»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Узбекско-Российское совместное предприятие Акционерное общество «Андижанкабель» (далее также – «Общество»)
Место проведения собрания (местонахождение Общества):	Республика Узбекистан, Андижанская область, г. Ханабад, ул. Коинот, 47
Дата проведения собрания:	«25» марта 2026 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 – 11:00
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:	«27» марта 2026 года

Выступили Председатель счетной комиссии Хурбаева Нилуфар Йигиталиевна, юрист Общества Рашидов Махмуд Юсубович, 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 **«2» марта 2026 г.**

- реестр акционеров Общества, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, сформирован на **«19» марта 2026 г.** (за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров);

- общее количество голосующих акций: **1 161 790** шт. простых именных акций, на общую сумму **1 161 790 000,00** сум.

- к моменту открытия собрания акционеров, для участия в нем зарегистрировались 1 (один) акционер, обладающий в совокупности **1 120 100** простых именных акций Общества, что составляет **96,41 %** от общего количества размещенных Обществом акций.

- кворум общего собрания акционеров имеется, общее собрание акционеров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

- 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 №___ от 2.03.2026) в следующем составе: Хурбаева Нилуфар Йигиталиевна, Кодирова Гулнора Абдулазизовна, Усманахунова Гулнорахон Муталибовна.

Все акционеры присутствовали лично.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ:

Собрание открыл юрист Общества Рашидов Махмуд Юсубович, который предложил 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) – решение принимается открытым голосованием путем поднятия руки;

- по вопросам повестки дня собрания – решение принимается путем голосования по бюллетеням.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Далее докладчик сообщил акционерам, что для ведения общего собрания акционеров, необходимо избрать рабочие органы собрания.

На рассмотрение акционеров вынесен следующий проект решения:

- Избрать Председателем общего собрания акционеров Мухтарова Гайрата Эркиновича, секретарем собрания назначить Рашидова Махмуда Юсубовича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. Изменение наименования Общества.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

ХОД СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня «Утверждение персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества» выступил Председатель собрания и сообщил, что решением Наблюдательного совета №___ от 2 марта 2026 года утверждён следующий состав счётной комиссии для подсчёта голосов на общем собрании акционеров:

- Председатель счетной комиссии общего собрания: Хурбоева Нилуфар Йигиталиевна;

- Члены счетной комиссии: Кодирова Гулнора Абдулазизовна и Усманахунова Гулнорахон Муталибовна.

На рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Утвердить счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров Общества в лице Председателя счетной комиссии общего собрания: Хурбоева Нилуфар Йигиталиевна; Члены счетной комиссии: Кодирова Гулнора Абдулазизовна и Усманахунова Гулнорахон Муталибовна.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 120 100	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 1-му вопросу решили:

- Утвердить счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров Общества в лице Председателя счетной комиссии общего собрания: Хурбоева Нилуфар Йигиталиевна; Члены счетной комиссии: Кодирова Гулнора Абдулазизовна и Усманахунова Гулнорахон Муталибовна.

По второму вопросу повестки дня «Изменение наименования Общества» выступил Председатель собрания и сообщил, что в связи с изменением крупного акционера, то есть выхода из состава акционера нерезидента Акционерного общества «Самарская Кабельная Компания» и перехода акций на акционера физ.лица резидента возникает необходимость изменения наименования Общества.

Текущее наименование: полное: Узбекско-Российское совместное предприятие акционерное общество «Андижанкабель», сокращённое: СП АО «Андижанкабель».

Предлагаемое новое наименование:

полное: Акционерное общество «Андижанкабель», («Andijonkabel» Aksiyadorlik jamiyati)

сокращённое: АО «Андижанкабель» («Andijonkabel» AJ).

На рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Изменить наименование Общества с **Узбекско-Российское совместное предприятие акционерное общество «Андижанкабель» (сокращённое: СП АО «Андижанкабель»)** на **акционерное общество «Андижанкабель» («Andijonkabel» Aksiyadorlik jamiyati), (сокращённое: АО «Андижанкабель», «Andijonkabel» AJ).**

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 120 100	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 2-му вопросу решили:

- Изменить наименование **Узбекско-Российское совместное предприятие акционерное общество «Андижанкабель»** (сокращённое: СП АО «Андижанкабель») на **акционерное общество «Андижанкабель»** («Andijonkabel» Aksiyadorlik jamiyati), (сокращённое: АО «Андижанкабель», «Andijonkabel» AJ).

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции» Председатель собрания сообщил, что вышеуказанные изменения требуют внесения соответствующих поправок в Устав Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан. (Устав общества прилагается, приложение №1).

На рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению (Приложение № 1)

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 120 100	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По третьему вопросу решили:

- Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению (Приложение № 1).

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 Хурбаева Н.Й., огласила итоги голосования и решения, принятые по всем вопросам повестки дня собрания.

В заключение Председатель собрания поблагодарил за участие в проведенном собрании и объявил о закрытии внеочередного общего собрания акционеров.

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

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: **«26» марта 2026 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

Мухтаров Г.Э.

Секретарь собрания

Рашидов М.Ю.