

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:	«18» февраля 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:	«20» февраля 2026 года

Выступили Председатель счетной комиссии Хурбаева Нилуфар Йигиталиевна, начальник юридической службы 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 **«20» января 2026 г.**

- реестр акционеров Общества, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, сформирован на **«12» февраля 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 14 (четырнадцать) акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности **1 124 970** простых именных акций Общества, что составляет **96,83 %** 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 №6 от 02.06.2022) в следующем составе: Хурбаева Нилуфар Йигиталиевна, Умарова Ирода Кабулжановна, Усманахунова Гулнорахон Муталибовна. Указанный состав счетной комиссии утвержден решением общего собрания акционеров Общества от 28.06.2022 (протокол №б/н от 29.06.2022).

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. В связи с тем, что Председатель Наблюдательного совета Общества Никифорова Л.В. не имеет возможности принять участие в собрании акционеров по уважительным причинам, 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 общего собрания акционеров Мухтарова Гайрата Эркиновича, секретарем собрания назначить Рашидова Махмуда Юсубовича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Наблюдательного совета общества.
2. Досрочное прекращение полномочий ревизора общества.
3. Избрание нового состава Наблюдательного совета общества.
4. Избрание нового ревизора общества.

ХОД СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий всех членов Наблюдательного совета общества» выступил **Председатель собрания** и сообщил, что обществу 18 января 2026 года поступило заявление от Мухтарова Гайрата Эркиновича, в котором сообщается что согласно договору купли-продажи от 16.01.2026 года Мухтаров Гайрат Эркинович является акционером СП АО «Андижанкабель» и владельцем 1 120 100 шт. простых именных акций, что составляет 96,412% голосующих акций от общего количества акций Общества. Акционер в заявлении предложил на основании статьи 65 и статьи 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» созвать внеочередное общее собрание акционеров и включить в повестку дня вопросы о переизбрании членов Наблюдательного совета и ревизора, предложив кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета и ревизора общества.

Исходя из вышеизложенного на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вносится вопрос о досрочном прекращении полномочий всех членов Наблюдательного совета общества.

На рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Никифоровой Л.В., Свищева П.Н., Губанова Р.В., избранных решением годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2025 (протокол б/н от 26.06.2025).

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 124 970	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 1-му вопросу решили:

- Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Никифоровой Л.В., Свищева П.Н., Губанова Р.В., избранных решением годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2025 (протокол б/н от 26.06.2025).

По второму вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий ревизора общества» выступил **Председатель собрания** и сообщил что согласно вышеуказанному заявлению акционера общества Мухтарова Гайрата Эркиновича, владеющего 1 120 100 шт. простых именных акций, что составляет 96,412% голосующих акций от общего количества акций Общества на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вносится вопрос о досрочном прекращении полномочий ревизора общества.

На рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Досрочно прекратить полномочия ревизора общества Цапаева Д.Б., избранного решением годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2025 (протокол б/н от 26.06.2025).
- В связи с досрочным прекращением полномочий, вознаграждение, назначенное ревизору решением годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2025 (протокол б/н от 26.06.2025), не выплачивать.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 124 970	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По 2-му вопросу решили:

- Досрочно прекратить полномочия ревизора общества Цапаева Д.Б., избранного решением годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2025 (протокол б/н от 26.06.2025).
- В связи с досрочным прекращением полномочий, вознаграждение, назначенное ревизору решением годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2025 (протокол б/н от 26.06.2025), не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня «Избрание нового состава Наблюдательного совета общества» выступил **Председатель собрания** и сообщил что согласно заявлению от акционера общества - Мухтарова Гайрата Эркиновича являющегося владельцем 1 120 100 шт. простых именных акций СП АО «Андижанкабель», что составляет 96,412% голосующих акций от общего количества акций Общества, на основании статьи 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», акционером предложены следующие кандидаты в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет:

- **Мухтаров Гайрат Эркинович**, владеет простыми именными акциями СП АО «Андижанкабель» в количестве 1 120 100 шт.
- **Камилов Мирзабаходир Мирзакалонович**, Акциями СП АО «Андижанкабель» не владеет.
- **Комилов Мирзаботир Мирзабаходирович**, Акциями СП АО «Андижанкабель» не владеет.

Иных предложений по кандидатам для избрания в состав Наблюдательного совета, от акционеров не поступало. Указанное предложение рассмотрено Наблюдательным советом и признано соответствующим требованиям положений Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Информация о кандидатах в Наблюдательный совет включена в перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам Общества для

ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Порядок ознакомления с информацией и материалами к собранию акционеров определен решением Наблюдательного совета Общества (протокол №4 от 20.01.2026 г).

Согласно 76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В соответствии с пунктом 13.3 Устава Общества, наблюдательный совет Общества состоит из 3 (трёх) членов.

По вопросу об избрании членов Наблюдательного совета:

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет **3 485 370** голосов;
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет **3 374 910** шт., **96,83** % от числа кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по данному вопросу имеется.

При подведении итогов голосования, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

ФИО	Число кумулятивных голосов
Мухтаров Гайрат Эркинович	1 124 820
Камилов Мирзабаходир Мирзакалонович	1 125 270
Комилов Мирзаботир Мирзабаходирович	1 124 820

По третьему вопросу решили:

- Избрать членами Наблюдательного совета Общества Мухтарова Гайрата Эркиновича, Камилова Мирзабаходира Мирзакалоновича, Комилова Мирзаботира Мирзабаходировича.

По четвёртому вопросу повестки дня «Избрание ревизора общества», выступил юрист Общества Рашидов М.Ю.

Докладчик сообщил, что согласно заявлению от акционера общества - Мухтарова Гайрата Эркиновича являющегося владельцем 1 120 100 шт. простых именных акций СП АО «Андижанкабель», что составляет 96,412% голосующих акций от общего количества акций Общества, на основании ст. 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», кандидатура Хайитова Мардона Миржоновича (*акциями СП АО «Андижанкабель» не владеет*) предложена для избрания ревизором Общества.

Иных предложений по кандидатам для избрания ревизором Общества, от акционеров не поступало. Указанное предложение рассмотрено Наблюдательным

советом и признано соответствующим требованиям положений Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Информация о кандидате для избрания ревизором Общества включена в перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам Общества для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Порядок ознакомления с информацией и материалами к собранию акционеров определен решением Наблюдательного совета Общества (протокол №4 от 20.01.2026).

На рассмотрение собрания акционеров вынесен следующий проект решения:

- Избрать ревизором Общества Хайитова Мардона Миржоновича.

Голосовали:

Вариант голосования	Количество голосов, штук	Количество голосов, в %
«ЗА»	1 124 970	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	-

По четвёртому вопросу решили:

- Избрать ревизором Общества Хайитова Мардона Миржоновича.

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 Миножов С.М. поблагодарил акционеров 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: «20» февраля 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.