

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «MULTICARD PAYMENT»
№АС-6**

**26 ноября 2025
г. Время 11:00**

**Город Ташкент
ул. Махтумкули, дом 1.**

Общее количество выпущенных голосующих акций: 20 140 840 штук.

Общее количество размещенных голосующих акций: 20 140 840 штук.

Общее количество зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций:
20 140 840 штук.

Количество присутствующих на собрании: количество акционеров и представителей, участвующих от их имени 3 человека.

В том числе: количество акционеров, участвующих от своего имени – 3 человека.

КВОРУМ – 100%

Также присутствовал Генеральный директор АО «MULTICARD PAYMENT» Закиров Рустам Ринатович.

Председатель собрания: Идиев Ильхом Аминович.

Секретарь собрания: Халиулина Ю.А.

- Председателем счетной комиссии Общего собрания в лице Директор по информационной безопасности Общества - Сидоровым Андреем Петровичем, членами счётной комиссии начальником отдела «Проектный офис» Общества - Насировым Бахтиёром Фазлиддиновичем и главным бухгалтером Общества - Набиевой Барно Бахтияровной проведена работа по подсчету голосов акционеров и определению наличия кворума собрания.

Председатель Собрания попросил акционеров подтвердить численность и персональный состав счетной комиссии, созданной Наблюдательным Советом.

На собрании численность и личный состав счетной комиссии утверждены единогласно.

Председательствующий на общем собрании Идиев Ильхом Аминович, руководствуясь Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом акционерного общества «MULTICARD PAYMENT», подчеркнул, что было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества 26 ноября 2025 г. в соответствии с решением Наблюдательного совета общества №К-14 от 04.11.2025 года, сообщение о проведении собрания и повестка дня собрания была опубликована 6 ноября 2025 года в №89 (3283) газеты «Биржа», а также дополнения в повестку дня были опубликованы 13 ноября 2025 года в №91 (3285) газеты «Биржа» в соответствии с решением Наблюдательного совета общества №К-15 от 13.11.2025 года и полностью выполнены все организационные мероприятия.

Для информирования об участии акционеров и их представителей в общем собрании, а также о наличии кворума на собрании, слово предоставлено Председателю Счетной комиссии Сидорову Андрею Петровичу.

Председатель счетной комиссии Сидоров Андрей Петрович, зачитал протокол №2 заседания Счетной комиссии и сообщил, что внеочередное Общее собрание акционеров АО «MULTICARD PAYMENT» считается правомочным (Протокол №2 заседания Счетной комиссии прилагается, Приложение №1).

Участники заседания приняли к сведению протокол №2 счетной комиссии единогласно.

После этого внеочередное Общее собрание акционеров общества было объявлено открытым единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров общества объявлена следующим образом:

1. Утверждение персонального состава счётной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Утверждение регламента для проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Об изменении места нахождения (юридического адреса) Общества.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
5. О досрочном прекращении полномочий исполнительного органа (генерального директора) АО «MULTICARD PAYMENT» и избрании нового генерального директора.
6. Определение количественного состава Наблюдательного совета АО «MULTICARD PAYMENT» и избрание членов Наблюдательного совета.
7. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете АО «MULTICARD PAYMENT».

Председательствующий на Общем собрании акционеров общества Идиев Ильхом Аминович предложил и поставил на голосование регламент заседания, утвержденный Наблюдательным советом общества (прилагается, Приложение 2).

Регламент утвержден единогласно.

По **третьему и четвертому** вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров общества выступил Председатель общего собрания Идиев И., который отметил, что в связи с переездом Общества в новое место осуществления деятельности предлагается внести изменения в юридический адрес Общества.

Текущий юридический адрес: город Ташкент, Яшнабадский район, улица Садика Азимова дом 50.

Предлагаемый новый юридический адрес: город Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, дом 1.

Согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защита прав акционеров» указанные изменения требуют внесения соответствующих поправок в Устав Общества.

Председатель Собрания Идиев Ильхом Аминович попросил акционеров Общества и их представителей проголосовать с помощью бюллетеней на основании проекта решения с учетом предложений и замечаний, высказанных по данному вопросу.

Данное предложение было одобрено акционерами Общества.

По **пятому вопросу** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров выступил Председатель собрания, который сообщил, что в адрес Общества поступило письменное заявление действующего генерального директора Закирова Р.Р. о досрочном прекращении трудовых отношений и сложении им полномочий единоличного исполнительного органа с 01.12.2025 г. В ходе обсуждения отмечено, что прекращение полномочий Закирова Р. осуществляется по его инициативе в соответствии с трудовым законодательством и Уставом Общества. Председатель собрания предложил для избрания на должность генерального директора со 02.12.2025 г. кандидатуру **Муталова Аваза Муратовича**, имеющего высшее образование, значительный опыт управленческой работы в финансовой сфере и области маркетинга, а также общий трудовой стаж более 30 лет. Дополнительно было отмечено, что Муталов Аваз ранее работал **советником Председателя Трастбанка**, занимал должность **коммерческого директора ООО "Universal Platforms"**, а также осуществлял трудовую деятельность в **Едином общереспубликанском процессинговом центре**, что подтверждает его высокую квалификацию, управленческие компетенции и глубокое понимание финансово-платёжной инфраструктуры.

Акционеры обсудили представленную кандидатуру и признали ее соответствующей квалификационным требованиям и интересам Общества.

Председатель Собрания Идиев Ильхом Аминович попросил акционеров Общества и их представителей проголосовать с помощью бюллетеней на основании проекта решения с учетом предложений и замечаний, высказанных по данному вопросу.

Данное предложение было одобрено акционерами Общества.

По **шестому и седьмому вопросу** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров выступил Председатель собрания, который сообщил что, со стороны крупных акционеров поступило предложение сократить численность членов Наблюдательного совета от 5 до 3 человек.

Согласно Закону «Об акционерных обществах и защита прав акционеров» сокращение численности членов Наблюдательного совета требует внесения изменений в Устав и внутренние документы Общества.

Предлагается внести нижеследующие изменения в Устав в части количественного состава Наблюдательного совета:

«10.3. Кузатов Кенгаши 3 (уч) нафар аъзодан иборат. Кузатов Кенгаши аъзолари амалдаги конун ҳужжатлари талабларига мувофиқ ва ушбу Уставда назарда тутилган тартибда Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан уч йиллик муддатга сайланади.»

Предлагается внести нижеследующие изменения в Положение о Наблюдательном совете АО «MULTICARD PAYMENT» в части количественного состава Наблюдательного совета:

«3.1. Kuzatuv kengashi a'zolarining soni 3 nafarni tashkil etadi. Kuzatuv kengashining miqdoriy va shaxsiy tarkibini belgilash Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risidagi Qonun va Jamiyat Ustaviga muvofiq Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining mutlaq vakolatiga kiradi.»

Исходя из вышеизложенного было предложено сократить численность членов Наблюдательного совета от 5 до 3 человек, утвердить вносимые изменения в Устав и в Положение о Наблюдательном совете, после внесения изменений в Устав Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров и переизбрать членов Наблюдательного совета.

Данное предложение было одобрено акционерами Общества.

Председатель Собрания Идиев Ильхом Аминович попросил акционеров Общества и их представителей проголосовать с помощью бюллетеней на основании проекта решения с учетом предложений и замечаний, высказанных по данному вопросу.

Председатель собрания сказал, что по вопросам повестки дня будет проведено голосование с помощью бюллетеней.

Вниманию акционеров был представлен следующий проект решения по **первому вопросу**:

Утвердить персональный состав счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Акционеры проголосовали за это предложение с помощью бюллетеней.

Вниманию акционеров был представлен следующий проект решения по **второму вопросу**:

Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Акционеры проголосовали за это предложение с помощью бюллетеней.

Вниманию акционеров был представлен следующий проект решения по **третьему вопросу**:

Изменить юридический адрес Общества с «город Ташкент, Яшнабадский район, улица Садика Азимова дом 50» на «город Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, дом 1».

Вниманию акционеров был представлен следующий проект решения по **четвёртому вопросу**:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению (Приложение №).

Вниманию акционеров был представлен следующий проект решения по **пятому вопросу**:

Досрочно прекратить полномочия с 01.12.2025 г. генерального директора АО «MULTICARD PAYMENT» Закирова Рустама Ринатовича с его должности и избрать со 02.12.2025 г. сроком на 3 года генеральным директором АО «MULTICARD PAYMENT» Муталова Аваза Муратовича.

Вниманию акционеров был представлен следующий проект решения по **шестому вопросу** повестки дня:

Сократить численность членов Наблюдательного совета от 5 до 3 человек и утвердить вносимые изменения в Устав Общества.

После внесения изменений в Устав Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров и переизбрать членов Наблюдательного совета.

Вниманию акционеров был представлен следующий проект решения по **седьмому вопросу повестки дня**:

Утвердить вносимые изменения в Положение о Наблюдательном совете АО «MULTICARD PAYMENT».

После этого был объявлен перерыв.

(После перерыва)

Председатель счетной комиссии Сидоров Андрей Петрович зачитал протокол №3 счетной комиссии по подсчету результатов голосования на Общем собрании акционеров акционерного общества «MULTICARD PAYMENT» (Приложение №11).

В частности, при подсчете результатов голосования стало известно следующее:

Общее количество голосов по 3 бюллетеням, принявших участие в собрании с правом голоса, составило 20 140 840. По вопросу, поставленному на голосование, голоса распределяются следующим образом:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

“За” – по 3 бюллетеням 20 140 840 голосов, то есть 100%;

“Против” – нет;

“Воздержались” – нет.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

“За” – по 3 бюллетеням 20 140 840 голосов, то есть 100%;

“Против” – нет;

“Воздержались” – нет.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

“За” – по 3 бюллетеням 20 140 840 голосов, то есть 100%;

“Против” – нет;

“Воздержались” – нет.

Итоги голосования по четвёртому вопросу повестки дня:

“За” – по 3 бюллетеням 20 140 840 голосов, то есть 100%;

“Против” – нет;

“Воздержались” – нет.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

“За” – по 3 бюллетеням 20 140 840 голосов, то есть 100%;

“Против” – нет;

“Воздержались” – нет.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

“За” – по 3 бюллетеням 20 140 840 голосов, то есть 100%;

“Против” – нет;

“Воздержались” – нет.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

“За” – по 3 бюллетеням 20 140 840 голосов, то есть 100%;

“Против” – нет;

“Воздержались” – нет.

Вывод: предложения Наблюдательного Совета Общества по всем вопросам, поставленным на повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, были утверждены большинством голосов.

Заседание единогласно приняло данный протокол заседания счетной комиссии к сведению.

На этом внеочередное Общее собрание акционеров Общества завершило свою работу.

По итогам итогового подсчета голосов по вопросам повестки дня заседания было принято решение внеочередного общего собрания акционеров акционерного Общества «MULTICARD PAYMENT».

РЕШЕНИЕ:

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «MULTICARD PAYMENT»

1. Утвердить персональный состав счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Общества в следующем составе:

- Директор по информационной безопасности Общества - Сидоров Андрей Петрович;
- начальник отдела «Проектный офис» Общества - Насиров Бахтиёр Фазлиддинович
- Главный бухгалтер Общества - Набиева Барно Бахтияровна

2. Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 2).

3. Изменить юридический адрес Общества с «город Ташкент, Яшнабадский район, улица Садики Азимова дом 50» на «город Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, дом 1».

4. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению (Приложение №__).

5. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «MULTICARD PAYMENT» Закирова Рустама Ринатовича с его должности с 01.12.2025 г. и избрать сроком на 3 года генеральным директором АО «MULTICARD PAYMENT» Муталова Аваза Муратовича с 02.12.2025 г.

6. Сократить численность членов Наблюдательного совета от 5 до 3 человек и утвердить вносимые изменения в Устав Общества.

6.1. После внесения изменений в Устав Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров и переизбрать членов Наблюдательного совета.

7. Утвердить вносимые изменения в Положение о Наблюдательном совете АО «MULTICARD PAYMENT».

Председатель Общего собрания,
Председатель Наблюдательного совета
АО «MULTICARD PAYMENT»

Секретарь собрания



Идиев И.А.



Халиулина Ю.А.

Дата подписания протокола общего собрания: 26 ноября 2025 года.