

**Выписка из протокола
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Единый общереспубликанский процессинговый центр»
(далее – ЕОПЦ или Общество)**

Место проведения: г. Ташкент, Шайхонтохурский район, ул. А.Кадыри, 78;

Дата проведения: 31 июля 2024 г.

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров – очная.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров – 10 июля 2024 года;

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 26 июля 2024 года;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном собрании акционеров – 11:45 часов;

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном собрании акционеров – 12:00 часов;

Время открытия Внеочередного общего собрания акционеров – 12:00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

.....

6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

7. Передача полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации;

....

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Внеочередного общего собрания акционеров Акилов А.А.

Акционерам Общества предложено рассмотреть вопрос досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «ЕОПЦ» Закирова О. А. для передачи полномочий исполнительного органа коммерческой организации (доверительному управляющему).

Также предложено рассмотреть вопрос о переводе Закирова О. А. на должность исполнительного директора АО «ЕОПЦ» с 1 августа 2024 года.

После обсуждения шестого вопроса повестки дня вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Количество голосующих акций, шт.	Отданные голоса в процентном выражении
«За»	50 000 000	100%
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «ЕОПЦ» Закирова Олимжона Асраровича с 31 июля 2024 года;

2. По соглашению сторон перевести Закирова Олимжона Асраровича на должность исполнительного директора АО «ЕОПЦ» с 1 августа 2024 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Внеочередного общего собрания акционеров Акилов А.А.

В соответствии со ст. 79 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционерам предложено рассмотреть вопрос передачи полномочий исполнительного органа Общества в доверительное управление Управляющей компании ООО «UCMG».

После обсуждения седьмого вопроса повестки дня вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Количество голосующих акций, шт.</i>	<i>Отданные голоса в процентном выражении</i>
«За»	50 000 000	100%
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Передать с 1 августа 2024 года полномочия исполнительного органа АО «ЕОПЦ» коммерческой организации Управляющей компании ООО «UCMG».

2. Заключить с Управляющей компанией ООО «UCMG» договор на оказание услуг по управлению юридическим лицом, условия по которому ранее были утверждены Наблюдательным советом;

Секретарь внеочередного общего
Собрания акционеров АО «ЕОПЦ»



Хабибулина И.Ш.

Протокол составлен: «10» августа 2024 года.