

**DECISION OF THE SOLE PARTICIPANT
OF FC "TAIBA LEASING" LLC TO AGENDA # 5
and #6 (five and six) OF 21st GENERAL MEETING**

**RESOLUTION – APPROVAL OF INCREASING OF
THE CHARTER CAPITAL AND CHARTER OF THE
COMPANY IN NEW EDITION**

NO: TL2023-GM-21/5

Date: 12 April 2023

Resolution on approval of increasing of the Charter Capital on financial reports based on NAS of Foreign Company "TAIBA LEASING" in the form of Limited Liability Company, a company established and existing under the laws of Uzbekistan with its registered address at: 107-B Amir Temur Street, Tashkent, 100084, Uzbekistan (the "Company").

WHEREAS:

- (I) Pursuant to article 11.2 of Company's Charter (the "Charter") the General Meeting of Participants (the "GMP") is regarded as the highest management body of the Company and below stated matter is within the exclusive competence of the GMP pursuant to article 12.1. of the Charter,
- (II) Pursuant to article 12.5. of the Charter, decision on the matters falling within the competence of the GMP shall be taken by the Sole Participant of the Company solely and in written form;
- (III) Under article 33 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Limited and Additional Liability Companies" (No.310-II dated December 06, 2001) (the "Law") and pursuant to article 12.4 of the Charter participants of the GMP shall be notified under the procedures established in article 12.4 of the Charter. However, based on article 37 of the Law such notification shall not be applicable to the Sole Participant.

The following resolution is duly signed by the authorized representative of the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (the "ICD") as a decision of the Sole Participant of Company. Authorized representative of ICD – Samir Nadir Taghiyev acts in this capacity under the authority vested to him by duly issued Power of Attorney signed by the Acting Chief Executive Officer of the ICD on 11 April 2023, in pursuance of provisions of the Articles of Agreement of ICD.

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
ИП ООО "TAIBA LEASING" ПО ВОПРОСУ № 5
и №6 (пять и шесть) ПОВЕСТКИ ДНЯ 21-ГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ
УСТАВНОГО КАПИТАЛА И УСТАВА
КОМПАНИИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

NO: TL2023-GM-21/5

Дата: 12 апрель 2023

Решение об утверждении увеличения Уставного капитала по финансовой отчетности на основании Национальных стандартов бухгалтерской отчетности (НСБУ) Иностранной компании "TAIBA LEASING" в форме Общества с ограниченной ответственностью, компании, созданной и существующей в соответствии с законодательством Республики Узбекистан с юридическим адресом: улица Амира Тимура 107-Б, Ташкент, 100084, Узбекистан ("Компания").

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- (I) В соответствии со статьей 11.2 Устава Компании ("Устав") Общее собрание участников ("ОСУ") рассматривается как высший орган управления Компании, и вышеуказанный вопрос относится к исключительной компетенции ОСУ в соответствии со статьей 12.1. Устава;
- (II) В соответствии со статьей 12.5. Устава, решения по вопросам, относящимся к компетенции ОСУ, принимается Единственным участником Компании единолично и в письменной форме;
- (III) Согласно статье 33 Закона Республики Узбекистан "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (№ 310-II от 6 декабря 2001 года) ("Закон") и в соответствии со статьей 12.4 Устава участники ОСУ уведомляются в порядке, установленном статьей 12.4 Устава. Однако на основании статьи 37 Закона такое уведомление не распространяется на Единственного участника.

Нижеследующее решение должным образом подписано уполномоченным представителем Исламской корпорации по развитию частного сектора ("ИКРЧС") в качестве решения Единственного участника Компании. Уполномоченный представитель ИКРЧС - Samir Nadir Taghiyev действует на основании полномочий, предоставленных ему надлежащим образом выданной доверенностью, подписаний исполняющим обязанности Главного исполнительного директора

RESOLVED:

Effective from the date of this resolution and it will be reflected on the Financial Reports of the Company which handle based on (NAS) National Accounting Standards:

- To approve the increasing of the Charter Capital for total amount of **UZS 1,828,643,000** by the transfer from the additional paid capital, arisen from the exchange rate difference, equal to **UZS 402,827,000** and from Retained Earnings equal to **UZS 1,425,816,000** which were received in 2016.
- To approve the paid amount of the Charter Capital in the amount equal to **UZS 10,518,700,000** and amend the Company's Charter accordingly.
- To approve the Charter of the Company in new edition presented by the Supervisory Board of the Company.
- To authorize the General Director of the Company to take all necessary actions on ensuring the state registration of the Charter of the Company in new edition in accordance with the procedures established by the existing legislation.
- Change the name of the Company to "TAIBA FINANCE". This change shall become effective on the date of state registration of the new version of the Company's Charter.

ИКРЧС 11 апреля 2023 года, согласно Соглашению ИКРЧС.

ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА РЕШИЛ:

С даты принятия настоящего решения, что будет отражено в финансовых отчетах Компании, составленных на основе НСБУ:

- Утвердить увеличение Уставного Капитала на общую сумму **1,828,643,000 сум** путем перечисления из добавленного капитала, возникшего в результате курсовой разницы, в размере **402,827,000 сум** и из нераспределенной прибыли в размере **1,425,816,000 сум**, полученной в 2016 году.
- Утвердить размер оплаченного Уставного Капитала в сумме, равной **10,518,700,000 сум** и внести соответствующие изменения в Устав Компании.
- Утвердить Устав Компании в новой редакции, представленной Наблюдательным советом Компании.
- Уполномочить Генерального директора Компании совершать все необходимые действия по обеспечению государственной регистрации Устава Компании в новой редакции в порядке, установленном действующим законодательством.
- Изменить название Компании на "TAIBA FINANCE". Настоящее изменение вступит в силу с даты государственной регистрации Устава Компании в новой редакции.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО, настоящее решение было исполнено, должным образом подписано, подтверждено и ободрено для вступления в силу с даты, указанной выше.

IN WITNESS WHEREOF, this resolution has been executed, duly signed, confirmed and approved for effectiveness on the date first above written.

ON BEHALF OF ICD - THE SOLE PARTICIPANT OF THE COMPANY:

Authorized Signature
Samir Nadir Taghiyev

Authorized Representative of The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector

ОТ ИМЕНИ ИКРЧС – ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА:

Подпись уполномоченного лица
Samir Nadir Taghiyev
Уполномоченный представитель Исламской корпорации по развитию частного сектора