



**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ  
АО «Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан»**

В соответствии со статьей 62 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» АО «Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан» (**Фонд**) настоящим сообщает своим акционерам, что на основании решения Наблюдательного совета Фонда внеочередное общее собрание акционеров Фонда (**Собрание**) будет проведено в гибридном формате, предусматривающем участие в месте проведения Собрания и дистанционное участие посредством электронной платформы eVOTE.

**Информация о Фонде**

Адрес: Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Юнусабадский район, МСГ «Буюк Турон», ул. Шахрисабз, д. 2

Адрес электронной почты: [uznif@franklintempleton.com](mailto:uznif@franklintempleton.com)

Веб-сайт: [www.uznif.com](http://www.uznif.com)

Телефон для справок: +998 99 433 0880

**Сведения о Собрании**

**Дата:** среда, 16 сентября 2026 года

**Время проведения Собрания:** 16:00 по ташкентскому времени

**Формат:** гибридное собрание — участие в месте проведения Собрания и дистанционное участие

**Место проведения Собрания:** отель InterContinental Tashkent, зал Ballroom 2, ул. Шахрисабз, д. 2, г. Ташкент, 100000, Республика Узбекистан

**Регистрация участников в месте проведения Собрания:** с 14:00 до 15:00 по ташкентскому времени

**Платформа для дистанционного участия:** eVOTE ([www.eVote.uz](http://www.eVote.uz))

**Дата формирования реестра акционеров для участия в Собрании:** пятница, 11 сентября 2026 года

**Ссылка Zoom:**

<https://us06web.zoom.us/j/89679559216?pwd=NMjKD4H5ytbB6SBTwK0S1Nbq1fqHbW.1&jst=5>

Идентификатор конференции: 896 7955 9216

Код доступа: 672288

Данная ссылка является дополнительной. Подключение по данной ссылке не является регистрацией для участия в Собрании, не учитывается при определении кворума и не дает права голосовать.

Если Председатель Наблюдательного совета отсутствует по уважительной причине или не может председательствовать на Собрании, председательствовать на Собрании будет член Наблюдательного совета г-н Х.Б. Мустафаев. Если ни одно из указанных выше лиц не может председательствовать на Собрании, Собрание избирает Председателя Собрания из числа присутствующих членов Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 10.1 Положения об Общем собрании акционеров Фонда.

### **Участие и регистрация**

#### **Участие в месте проведения Собрания**

Акционер, участвующий в месте проведения Собрания, должен предъявить в пункте регистрации паспорт, идентификационную ID-карту или иной действительный документ, удостоверяющий личность.

Представитель дополнительно должен предъявить надлежащим образом оформленный документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование, выданная акционером — физическим лицом, должна быть нотариально удостоверена; доверенность на голосование, выданная акционером — юридическим лицом, должна быть подписана его руководителем и скреплена печатью юридического лица, если оно использует печать. Доверенность, выданная за пределами Республики Узбекистан, должна быть легализована или апостилирована, если это требуется, и сопровождаться нотариально удостоверенным переводом на узбекский или русский язык.

После прохождения регистрации участник, присутствующий в месте проведения Собрания, подписывает список зарегистрированных лиц и получает соответствующий бюллетень для голосования в бумажном виде. Бюллетень должен быть заполнен, подписан и передан в соответствии с приведенными в нем инструкциями.

### Дистанционное участие посредством eVOTE

Акционерам, имеющим право на участие в Собрании, будет направлена индивидуальная ссылка для доступа к Собранию в системе eVOTE по электронной почте и (или) посредством SMS с использованием контактных данных, содержащихся в реестре акционеров. Акционеру, не получившему ссылку, следует обратиться к указанному ниже специалисту технической поддержки.

Для дистанционного доступа к Собранию участник должен перейти по индивидуальной ссылке, выбрать «Start» и пройти аутентификацию с использованием действующего ключа электронной цифровой подписи. Участник также должен предоставить дополнительные идентификационные данные, запрашиваемые системой eVOTE, включая персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), если применимо.

Представитель, действующий на основании доверенности, не может участвовать дистанционно, поскольку система не предусматривает загрузку документа, подтверждающего полномочия представителя. Представители должны участвовать в месте проведения Собрания.

Дистанционная идентификация и регистрация должны быть завершены до открытия Собрания.

Дистанционная регистрация подтверждается соответствующей записью в системе eVOTE и электронной цифровой подписью. Участник, зарегистрированный дистанционно, голосует исключительно посредством eVOTE и не получает и не использует бюллетень для голосования в бумажном виде.

Техническая поддержка eVOTE: Ёркин Бобур угли Алибоев, телефон: +998 71 211 0909; часы работы в рабочие дни: с 9:00 до 18:00 по ташкентскому времени.

### **Владельцы глобальных депозитарных расписок**

Владельцы глобальных депозитарных расписок (ГДР), представляющих акции Фонда, должны направить инструкции по голосованию Депозитарию через соответствующего кастодиана в соответствии с отдельным уведомлением для владельцев ГДР и графиком, распространяемыми по депозитарной цепочке. Владельцам ГДР не следует пытаться зарегистрироваться непосредственно через eVOTE или участвовать в месте проведения Собрания, однако они могут наблюдать за Собранием по указанной выше ссылке Zoom.

## **Повестка дня Собрания**

1. Утверждение секретаря Собрания.
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
3. Избрание г-на Хью ван Катсема независимым членом Наблюдательного совета Фонда.
4. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов независимых членов Наблюдательного совета Фонда.
5. Утверждение конкретного размера вознаграждения, компенсации расходов и существенных условий договора с г-ном Хью ван Катсемом как независимым членом Наблюдательного совета, а также предоставление полномочий на подписание соответствующего договора.

## **Материалы Собрания и порядок доступа**

С 17 августа 2026 года и в ходе Собрания сообщение, повестка дня, проекты решений, пояснительные материалы, документы для голосования и иные существенные материалы Собрания будут доступны бесплатно и без прохождения аутентификации на веб-сайте Фонда по адресу [www.uznif.com](http://www.uznif.com), а также, при наличии технической возможности, на Едином портале корпоративной информации. Об их публикации будет объявлено через Regulatory News Service (RNS), а соответствующие документы на английском языке будут, если применимо, представлены в Национальный механизм хранения информации FCA.

Материалы Собрания также будут доступны через eVOTE акционерам, имеющим право на участие в Собрании и прошедшим проверку.

С материалами также можно ознакомиться или запросить их в рабочие дни с 09:00 до 18:00 в указанном выше офисе либо по указанным выше контактам Фонда. Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут получить необходимые данные для доступа после прохождения проверки.

Публичные материалы в равной степени доступны владельцам ГДР, которые должны направить инструкции по голосованию через Депозитарий в соответствии с отдельным уведомлением. Обновления и результаты будут опубликованы через те же публичные каналы и сохранены на веб-сайте Фонда.

## **Изменение данных акционера**

Акционер обязан своевременно уведомлять Центральный депозитарий ценных бумаг и (или) инвестиционного посредника, оказывающих услуги по учету прав

на принадлежащие ему акции, о любых изменениях своих данных, включая наименование (фамилию, имя и отчество), адрес, контактные данные и банковские реквизиты, в порядке, установленном соответствующим Центральным депозитарием или инвестиционным посредником.

17 августа 2026 года

Председатель Наблюдательного совета  
/подпись/ Д.А. Кучкаров