

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс».

Настоящим сообщаем о том, что **«29» июня 2021 года в 16-00 часов** по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Истиклол, 59 в здании АО «Узтрейд» состоится годовое Общее собрание акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс».

Регистрация акционеров и их представителей начинается в 15-45 часов.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров

1.	Утверждение отчета Наблюдательного совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам работы за 2020 год.	5 мин.
2.	Утверждение годового отчета АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана общества за 2020 год.	5 мин.
3.	Аудиторское заключение организации ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2020 год.	5 мин.
4.	Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2020 год.	5 мин.
5.	Утверждение распределения чистой прибыли за 2020 год.	5 мин.
6.	Утверждение бизнес-плана АО ВТК «Узинтеримпэкс» на 2021 год до завершения процесса реорганизации общества.	5 мин.
7.	Избрание состава Наблюдательного совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» до завершения процесса реорганизации общества.	5 мин.
8.	Избрание членов ревизионной комиссии АО ВТК «Узинтеримпэкс» до завершения процесса реорганизации общества.	5 мин.
9.	Продление срока полномочий и заключение договора найма сроком на один год с Председателем Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс» Курбановым А.Э. до завершения процесса реорганизации общества.	5 мин.
10.	О реорганизации АО ВТК «Узинтеримпэкс» путем присоединения его к АО «Узтрейд».	5 мин.
11.	Об утверждении Договора о присоединении АО ВТК «Узинтеримпэкс» к АО «Узтрейд».	5 мин.
12.	О рассмотрении вопроса по снятию с программы Единой электронной информационной системы внешнеторговых операций безнадёжной дебиторской задолженности.	5 мин.
	Прения по рассматриваемым вопросам.	До 5 мин.

Дата формирования реестра акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс» для оповещения акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров - по состоянию на **«07» июня 2021 года**. Дата формирования реестра акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс» для участия в годовом Общем собрании акционеров - по состоянию на **«23» июня 2021 года**. При регистрации для участия в годовом Общем собрании акционеров:

- акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт или иной документ, заменяющий его в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера – надлежаще оформленную доверенность;

- представители акционеров – юридических лиц должны иметь при себе служебное удостоверение или иной документ, удостоверяющий полномочия и надлежаще оформленную доверенность (за исключением первых лиц).

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица

выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати). С материалами годового Общего собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Истиклол, 59, в здании АО «Узтрейд».

По запросу акционера материалы собрания могут быть предоставлены акционеру способом, указанном в запросе.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся:

-Отчет Председателя Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам 2020 года

-Постановление Президента РУз № ПП-2463 от 31.12.2015 г. «О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности деятельности МВЭСИТ РУз»;

- Проект Договора о присоединении АО ВТК «Узинтеримпэкс» к АО «Узтрейд».

-Информация по вопросу по снятия с программы Единой электронной информационной системы внешнеторговых операций безнадежной дебиторской задолженности.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 40 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» «Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по уважительным причинам при принятии общим собранием акционеров решения о реорганизации общества.

Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования выкупа акций». В связи с этим, оценочной организацией ООО «Tsiar-Expert» проведена оценка и определена рыночная стоимость акций АО ВТК «Узинтеримпэкс» в размере **16 604 (шестнадцать тысяч шестьсот четыре) сум за одну простую акцию номиналом **3 911** (три тысячи девятьсот одиннадцать один) сум (Заклучение к отчету № 21.05-01/018/О от 21.05.2021 года). В результате экспертизы достоверности отчета об определении рыночной (оценочной) стоимости АО «Узинтеримпэкс», проводимой оценочной организацией ООО «SIANT BAHO», может измениться рыночная (оценочная) стоимость одной акции АО ВТК «Узинтеримпэкс». Информация об окончательной рыночной (оценочной) стоимости акций АО ВТК «Узинтеримпэкс» будет предоставлена акционерам дополнительно. Согласно статье 41 вышеуказанного Закона «Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Письменные требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 30 (тридцати) дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока общество в течение 10 (десяти) дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе».**

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного законодательством, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям».

По всем возникшим дополнительным вопросам, обращаться по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Истиклол, 59, в здании АО «Узтрейд».

Телефон: 998 95 145 49 00

Официальный веб-сайт Общества: Uzinterimpeks.uz

**Наблюдательный совет
АО «Узинтеримпэкс»**