

| | | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | | | | | |
|--|---|--|---------|--------|--------|--------------|--------|
| 1. | Полное: | Акционерное общество внешнеторговая компания «Узинтеримпэкс» | | | | | |
| | Сокращенное: | АО ВТК «Узинтеримпэкс» | | | | | |
| | Наименование биржевого тикера:* | Нет | | | | | |
| | | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | | | | | |
| 2. | Местонахождение: | г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 105 | | | | | |
| | Почтовый адрес: | 100192, г.Ташкент, просп. Мустакиллик, 105 | | | | | |
| | Адрес электронной почты:* | Info@uzinterimpeks.uz | | | | | |
| | Официальный веб-сайт:* | www.uzinterimpeks.uz | | | | | |
| | | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | | | | | |
| Номер существенного факта: | | 06 | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | |
| Вид общего собрания: | | Годовое | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | 30.06.2017 | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | 10.07.2017 | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | Г.Ташкент, ул. Узбекистанская, 1 | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | 76,1% | | | | | |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
| | | За | | против | | воздержались | |
| | | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во |
| 1 | Утверждение состава счетной комиссии. | 100 | 2510976 | | | | |
| 2 | Утверждение отчета и.о. Председателя Правления за 2016 год и годового отчета АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам 2016 года | 100 | 2510976 | | | | |
| 3 | Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2016 год. | 100 | 2510976 | | | | |
| 4 | Аудиторское заключение организации ООО «FTF –LEA-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2016 год. | 100 | 2510976 | | | | |
| 5 | Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узинтеримпэкс» за 2016 год. | 100 | 2510976 | | | | |
| 6 | О невыплате дивидендов акционерам в связи с понесенными убытками АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2016 год. | 100 | 2510976 | | | | |
| 7 | Утверждение бизнес-плана АО ВТК «Узинтеримпэкс» на 2017 год. | 94,66 | 2376976 | | | 5,34 | 134000 |
| 8 | Уменьшение размера уставного фонда АО ВТК «Узинтеримпэкс» | 100 | 2510976 | | | | |
| 9 | Утверждение изменения в устав АО ВТК «Узинтеримпэкс». | 100 | 2510976 | | | | |
| 10 | Избрание состава Наблюдательного Совета АО ВТК «Узинтеримпэкс». | 100 | 2510976 | | | | |
| 11 | Избрание членов Ревизионной комиссии АО ВТК «Узинтеримпэкс». | 100 | 2510976 | | | | |
| 12 | Продление сроков полномочий и заключение договора найма с и.о. Председателя Правления А.Курбановым до завершения процесса упразднения общества. | 100 | 2510976 | | | | |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | |
| 1. | Утвердить членов счетной комиссии АО ВТК «Узинтеримпэкс» в следующем составе: 1.Арустамова Р.В. – главный юристконсульт– Председатель счетной комиссии; 2.Шарипова Л.Р. – главный специалист по кадрам; 3.Лукашина Л.А.– главный специалист бухгалтерии. | | | | | | |

2. Утвердить отчет и.о. Председателя Правления за 2016 год и годовой отчет АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам 2016 года.
3. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2016 год.
4. Принять к сведению заключение аудиторской компании ООО «FTF – LEA-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2016 год.
5. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2016 год.
6. В связи с неполучением чистой прибыли и понесенными убытками АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам 2016 года дивиденды не выплачивать.
7. Утвердить бизнес-план АО ВТК «Узинтеримпэкс» на 2017 год.
8. Уменьшить размер уставного фонда АО ВТК «Узинтеримпэкс» до 12 904 340 589 сум или на 197 509 411 сум за счет выкупленных акций в размере стоимости административного здания
9. Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав АО ВТК «Узинтеримпэкс»:
 - 3.4. Устав фонда 12 904 340 589 сум микдорида белгиланган ва 3 299 499 дона оддий эгаси ёзилган эмиссиявий акцияларга бўлинган. Бир дона акциянинг номинал қиймати 3911 сум
 - 4.3. Компания суммаси 12 904 340 589 сумга тенг номинал қиймати 3911 сумга тенг 3 299 499 дона оддий эгаси ёзилган эмиссиявий акциялар чиқаради.
 - 4.4. Компания жойлаштирилган акцияларга қўшимча номинал қиймати 3911 сумга тенг 3 299 499 дона оддий эгаси ёзилган эмиссиявий акциялар чиқаришга ҳақли.

10. Избрание членов наблюдательного совета:

| Информация о кандидатах | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|--------------|--------------------|
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежние им акции | | Количество голосов |
| | | | Тип | Кол-во акций | |
| 1 | Юлдашев Шухрат Джураевич | И.о. начальника управления ценных бумаг Национального банка ВЭД РУз. | | 0 | 2 595 999 |
| 2 | Меликулов Хушнудбек Хасанович | Главный специалист Гос. комитета по содействию приватизации предприятий и развитию конкуренции РУз. | | 0 | 1 828 983 |
| 3 | Максудов Ойбек Шухратович | Председатель Правления АО «Узпромашимпэкс» | | 0 | 2 595 999 |
| 4 | Фазылова Наталья Борисовна | Заместитель главного бухгалтера АО «Узмарказимпэкс» | | 0 | 2 595 999 |
| 5 | Хван Максимилиан Алексеевич | Управляющий директор УП «Узбекинвест Сармоялари» | | 0 | 2 595 999 |
| 6 | Заргаров Фаррух Шухратович | Генеральный директор ООО СП «Узвнештранс» | | 0 | 2 846 847 |

11. Избрать сроком на один год Ревизионную комиссию АО ВТК «Узинтеримпэкс» АО в следующем составе:

1. Ахмедова Рано Ашурматовна – ведущий специалист бухгалтерии АО «Узпромашимпэкс»;
 2. Хафизова Венера Евгеньевна – главный специалист АО «Узмарказимпэкс»;
 3. Лазарева Елена Рафисовна – начальник отдела Национального банка ВЭД Республики Узбекистан
12. Продлить договор с исполняющим обязанности Председателя Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс» Курбановым Аброром Эшниязовичем до завершения процесса упразднения АО ВТК «Узинтеримпэкс».

Председатель Правления:

 А. Курбанов

Главный бухгалтер:

 Л. Рустамов

Исполнитель:

 М. Махаматханифова

