

ПРОТОКОЛ
совместного общего собрания акционеров
АО «Узмарказимпэкс», АО «Узинтеримпэкс» и АО «UZTRADE»

Место проведения общего собрания: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Истиклол, 51.

Дата и время проведения общего собрания: 19 июня 2026 года, 16-00 часов

Совместное общее собрание акционеров реорганизуемых обществ — АО «Узмарказимпэкс», АО «Узинтеримпэкс» и АО «UZTRADE» — проведено на основании решений отдельных общих собраний акционеров каждого из обществ о реорганизации в форме присоединения АО «Узмарказимпэкс» и АО «Узинтеримпэкс» к АО «UZTRADE» и в порядке, предусмотренном договором о присоединении.

Для ведения совместного общего собрания акционеров в его рабочие органы единогласно избраны следующие кандидаты:

-председателем собрания - Козокова Мансурбека Фарходовича – Председатель наблюдательного совета АО «Узинтеримпэкс»;

-секретарем собрания – Сидикходжаеву Наталью Абдусаматовну – главного специалиста финансово-экономического отдела АО «Узмарказимпэкс».

Согласно информации счетной комиссии совместного общего собрания акционеров от 19 июня 2026 года, на момент завершения регистрации участников в 16-00 часов зарегистрировались:

– акционеры АО «Узинтеримпэкс», обладающие 1 949 147 штуками голосующих акций, что составляет 62,26% от общего количества голосующих акций (3 130 443 акций);

– акционеры АО «Узмарказимпэкс», обладающие 64 331 817 штуками голосующих акций, что составляет 68,06% от общего количества голосующих акций (94 528 276 акций);

– единственный акционер АО «UZTRADE», обладающий 74 273 223 331 штуками голосующих акций (100%).

По каждому из участвующих обществ кворум имеется. Совместное собрание признано правомочным для принятия решений по вопросам, внесенным в повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
3. Утверждение договора о присоединении.
4. Утверждение передаточного акта.
5. Утверждение устава АО «UZTRADE» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания: в целях обеспечения исполнения всех предусмотренных законом процедур, а также в соответствии с установленным порядком проведения совместного собрания, предлагается утвердить путем открытого голосования счетную комиссию в количестве трех человек в составе: Кариева И.Ш.; Тураев У.Ф.; Намуродов Д.К.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить счетную комиссию совместного общего собрания акционеров в количестве трех человек в составе: Кариева И.Ш.; Тураев У.Ф.; Намуродов Д.К.

Итоги голосования:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
АО «Узинтеримпэкс»:	1 949 147 гол. (100%)	0	0
АО «Узмарказимпэкс»:	64 331 817 гол. (100%)	0	0
АО «UZTRADE»:	74 273 223 331 гол. (100%)	0	0

Принято решение: Утвердить счетную комиссию в количестве трех человек в составе: Кариева И.Ш.; Тураев У.Ф.; Намуродов Д.К.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель собрания: повестка дня совместного общего собрания акционеров была опубликована на Едином портале корпоративной информации www.openinfo.uz и на официальных веб-сайтах обществ. Предлагается утвердить следующий регламент работы совместного собрания:

1	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.	5 мин.
2	Утверждение регламента общего собрания акционеров.	5 мин.
3	Утверждение договора о присоединении.	10 мин.
4	Утверждение передаточного акта.	5 мин.
5	Утверждение устава АО «UZTRADE» в новой редакции.	5 мин.
	ВСЕГО:	30 мин.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить регламент работы совместного общего собрания акционеров АО «Узмарказимпэкс», АО «Узинтеримпэкс» и АО «UZTRADE».

Итоги голосования:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
АО «Узинтеримпэкс»:	1 949 147 гол. (100%)	0	0
АО «Узмарказимпэкс»:	64 331 817 гол. (100%)	0	0
АО «UZTRADE»:	74 273 223 331 гол. (100%)	0	0

Принято решение: Утвердить предложенный регламент работы совместного общего собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель собрания: в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 31.12.2015 года № ПП-2463 принято решение о создании АО «UZTRADE» на базе реорганизуемых внешнеторговых компаний АО «Узмарказимпэкс» и АО «Узинтеримпэкс» путем их присоединения к вновь созданному АО «UZTRADE». При участии консалтинговой компании ООО «Deposit-Servis» подготовлен проект договора о присоединении с учетом изменений активов реорганизуемых обществ до настоящего времени. Предлагается утвердить договор о присоединении с учетом изменений и дополнений.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить договор о присоединении АО «Узмарказимпэкс» и АО «Узинтеримпэкс» к АО «UZTRADE» с учетом изменений и дополнений согласно Приложению № 1».

Итоги голосования:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
АО «Узинтеримпэкс»:	1 925 999 гол. (98,81%)	23 148 гол. (1,19%)	0
АО «Узмарказимпэкс»:	63 850 348 гол. (99,25%)	481 469 гол. (0,75%)	0
АО «UZTRADE»:	74 273 223 331 гол. (100%)	0	0

По вопросу № 3 принято решение:

Утвердить договор о присоединении АО «Узмарказимпэкс» и АО «Узинтеримпэкс» к АО «UZTRADE» с учетом изменений и дополнений согласно Приложению № 1.

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель собрания: в соответствии со ст. 94 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» исполнительными органами АО «Узмарказимпэкс» и АО «Узинтеримпэкс» проведена инвентаризация активов и подготовлены передаточные акты по передаче активов и обязательств реорганизуемых обществ к АО «UZTRADE». Согласно передаточным актам на баланс АО «UZTRADE» передаются активы по балансовой стоимости.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить передаточные акты АО «Узмарказимпэкс» и АО «Узинтеримпэкс» согласно Приложению № 2.

Итоги голосования:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
АО «Узинтеримпэкс»:	1 925 999 гол. (98,81%)	23 148 гол. (1,19%)	0

АО «Узмарказимпэкс»:	63 850 348 гол. (99,25%)	481 469 гол. (0,75%)	0
АО «UZTRADE»:	74 273 223 331 гол. (100%)	0	0

По вопросу № 4 принято решение:

Утвердить передаточные акты АО «Узмарказимпэкс» и АО «Узинтеримпэкс» согласно Приложению № 2.

По пятому вопросу повестки дня выступил докладчик: в связи с реорганизацией АО «UZTRADE» в форме присоединения к нему АО «Узмарказимпэкс» и АО «Узинтеримпэкс» предлагается утвердить устав АО «UZTRADE» в новой редакции с учетом перехода прав на активы реорганизуемых обществ.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить устав АО «UZTRADE» в новой редакции согласно Приложению № 3».

Итоги голосования:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
АО «Узинтеримпэкс»:	1 925 999 гол. (98,81%)	23 148 гол. (1,19%)	0
АО «Узмарказимпэкс»:	63 850 348 гол. (99,25%)	481 469 гол. (0,75%)	0
АО «UZTRADE»:	74 273 223 331 гол. (100%)	0	0

По вопросу № 5 принято решение:

Утвердить устав АО «UZTRADE» в новой редакции согласно Приложению № 3.

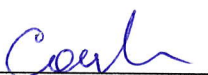
На этом вопросы повестки дня совместного общего собрания исчерпаны. Итоги голосования доведены до сведения акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования. Протокол счетной комиссии об итогах голосования приобщается к настоящему протоколу.

Совместное общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Председатель собрания

 М. Козоков

Секретарь собрания

 Н.Сидикходжаева

29 июня 2026 г.