

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «Узинтеримпэкс»

Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Истиклол,51/1.
Дата и время проведения общего собрания:	19 июня 2026 года, 15-30 часов
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих и размещенных акций общества:	3 130 443 штук
Количество голосов, которыми обладают акционеры и их представители, принимающие участие в общем собрании	1 949 147 штук
Приглашенные на собрание:	Курбанов А.Э. - Председатель Правления АО «Узинтеримпэкс».
Председатель собрания:	Козоков М.Ф.-Председатель Наблюдательного совета
Секретарь собрания:	Махаматханифова М.А.
Время открытия собрания:	15-30
Время закрытия общего собрания:	16-00
Дата составления протокола общего собрания:	29 июня 2026 года

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеры их уполномоченные представители, прибывшие на собрание, зарегистрировались в Регистрационном списке. Счетная комиссия, созданная решением наблюдательного совета от 26.05.2026г., к моменту открытия внеочередного общего собрания акционеров:

-получила подтверждение о личности каждого участника собрания путем проверки его паспорта и сведений из Реестра Акционеров, сформированного на конец операционного дня 15 июня 2026 г. и выдала зарегистрировавшимся участникам бюллетени для голосования;

-составила Протокол заседания Счетной комиссии, в котором отражен подсчет общего количества зарегистрировавшихся акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.**
- 2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.**
- 3. Утверждение порядка конвертации акций.**
- 4. Утверждение договора о присоединении.**
- 5. Утверждение передаточного акта.**

По первому вопросу повестки дня: для открытия внеочередного общего собрания акционеров выступил Председатель Правления АО «Узинтеримпэкс» **Курбанов А.К.:** В целях обеспечения исполнения всех предусмотренных законом процедур, а также в соответствии с установленным порядком проведения собрания, предлагается утвердить путем открытого голосования, созданную наблюдательным советом счетную комиссию в количестве трех человек в нижеследующем составе: Кариева И.Ш.; Тураев У.Ф.; Намуродов Д.К.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Итоги голосования:

«За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался» -0%.

Принято решение:

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

Курбанов А.Э. предоставил слово секретарю счетной комиссии Намуродову Д.К. для оглашения результатов регистрации, прибывших для участия на собрании акционеров: Согласно реестру акционеров АО «Узинтеримпэкс», сформированного Центральном депозитарием на 15 июня 2026 года, для проведения внеочередного общего собрания акционеров, в голосовании могут принять участие 3 130 443 штук голосующих акций, принадлежащих 126 акционерам Общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 5 акционеров, в совокупности владеющие 1 949 147 штукаами голосующих акций, что составляет **62,26%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с Законом "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", для наличия кворума необходимо присутствие на собрании владельцев 50% голосующих акций от общего количества размещенных голосующихся акций. Таким образом, кворум для проведения внеочередного собрания акционеров имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, внесенным в повестку дня.

Курбанов А.Э.: На основании доклада счетной комиссии внеочередное общее собрание акционеров АО «Узинтеримпэкс» объявляется открытым и предлагается следующий порядок голосования на данном собрании решение принимается путем голосования в бюллетенях. Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

«За»- 100%, «Против»-0%, «Воздержался»-0%.

Принято решение: Утвердить следующий порядок голосования:

Решение принимается путем голосования в бюллетенях.

Счетная комиссия разъясняет порядок голосования бюллетенями.

Намуродов Д.К.: В соответствии со статьей 70 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями. Акционерам вручены бюллетени, в которых отражены все вопросы повестки дня общего собрания с соответствующими их порядковыми номерами. Результат голосования отмечается в соответствующей графе количеством голосов. В бюллетене необходимо отметить только один из предложенных вариантов. Каждый бюллетень должен быть подписан голосующим акционером. После голосования необходимо сдать бюллетени Счетной комиссии. Согласно статье 69 вышеуказанного Закона «Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос».

Курбанов А.Э. предлагает принять к сведению доклад счетной комиссии и проголосовать поднятием руки. Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

«За»- 100%, «Против»-0%, «Воздержался»-0%.

Принято решение: Доклад счетной комиссии принят к сведению.

Курбанов А.Э.: Для ведения внеочередного общего собрания акционеров в его рабочие органы предлагается избрать:

-председателем собрания- Козокова Мансурбека Фарходовича и.о. председателя АО «Узмарказимпэкс»;

-секретарем собрания Махаматханифову Муаттар Алимовну - главного специалиста финансово-экономического управления АО «Узинтеримпэкс».

Итоги голосования:

«За»- 100%, «Против»-0%, «Воздержался»-0%.

Принято решение: Рабочие органы общего собрания акционеров АО «Узинтеримпэкс» (председатель и секретарь собрания) единогласно избираются в предложенном составе.

По второму вопросу повестки дня: выступил **Козоков М.Ф.:** Наблюдательным советом АО «Узинтеримпэкс» определена нижеследующая повестка дня внеочередного общего собрания, которая было опубликована на Едином портале корпоративной информации www.openinfo.uz и официальном веб-сайте Общества www.uzintermpeks.uz.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.	5 мин.
2	Утверждение регламента общего собрания акционеров.	5 мин.
3	Утверждение порядка конвертации акций.	10 мин.
4	Утверждение договора о присоединении.	10 мин.
5	Утверждение передаточного акта	5 мин.
	ВСЕГО:	35 мин.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить регламент работы внеочередного общего собрания акционеров АО «Узинтеримпэкс».

Итоги голосования:

«За»- 100%, «Против»-0%, «Воздержался»-0%.

Принято решение: «Утвердить предложенный регламент работы внеочередного общего собрания акционеров АО «Узинтеримпэкс».

Козоков М.Ф.: Приступаем к рассмотрению основных вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Правления АО «Узинтеримпэкс» Курбанов А.Э.: В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за №125 от 27.04.2016 года «О мерах по реализации Постановления Президента №2463 от 31.12.2015г.» в связи с присоединением АО «Узинтеримпэкс» к АО «UZTRADE» предусмотрена конвертация акций для акционеров АО «Узинтеримпэкс» по рыночной стоимости.

Согласно отчету независимой оценочной организации ООО «Tsiar-Ekspert» от 19.08.2025 г. № 19.08-01/014/О, определена рыночная стоимость акций Общества и составляет **8 835 сумов**.

Для достоверности расчетов конвертации акций АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» в акции АО «Узтрейд» была привлечена консалтинговая компания ООО «Depozit-Servis», который имеет многолетний опыт деятельности на рынке ценных бумаг. Со стороны консалтинговой компаний ООО «Depozit-Servis» вниманию акционеров представлен презентационный материал по осуществлению порядка расчетов конвертации.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить порядок конвертации акций АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» в акции АО «UZTRADE согласно Приложению №1».

Итоги голосования:

«За»- 98,81%, «Против»-1,19%, «Воздержался»-0%.

По вопросу №3 принято решение:

«Утвердить порядок конвертации акций АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» в акции АО «UZTRADE согласно Приложению №1».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Курбанов А.Э.: В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 31.12.2015 года №ПП-2463 «О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан» было принято решение о создании АО «UZTRADE» на базе реорганизуемых внешнеторговых компаний АО «Узмарказимпэкс» и АО «Узинтеримпэкс». Было предусмотрено реорганизация АО «Узмарказимпэкс» и АО «Узинтеримпэкс» путем присоединения к вновь созданному АО «UZTRADE».

Общим собранием акционеров АО «Узинтеримпэкс» от 02.08.2021г. было принято решение о присоединении АО «Узинтеримпэкс» к АО «UZTRADE» и утвержден Договор о присоединении АО «Узинтеримпэкс» к АО «UZTRADE».

При участии консалтинговой компании ООО «Depozit-Servis» подготовлен проект договора о присоединении с учетом изменений активов реорганизуемых обществ **до настоящего времени**.

Предлагается утвердить договор о присоединении, утвержденный на общем собрании акционеров АО «Узинтеримпэкс» от 02.08.2021г., с учетом изменений и дополнений.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить договор о присоединении, утвержденный на общем собрании акционеров АО «Узинтеримпэкс» от 02.08.2021г. с учетом изменений и дополнений согласно Приложению №2».

Итоги голосования:

«За»- 98,81%, «Против»-1,19%, «Воздержался»-0%.

По вопросу №4 принято решение:

«Утвердить договор о присоединении, утвержденный на общем собрании акционеров АО «Узинтеримпэкс» от 02.08.2021г. с учетом изменений и дополнений согласно Приложению №2».

По пятому вопросу повестки дня: выступил Курбанов А.Э.: В соответствии со ст. 94 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», наблюдательный совет либо уполномоченный орган каждого юридического лица выносит на решение общего собрания акционеров (участников) своего общества, участвующего в присоединении, вопрос о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении. Наблюдательный совет либо уполномоченный орган присоединяемого общества выносит также на решение общего собрания акционеров (участников) обществ вопрос об утверждении передаточного акта.

В связи с этим, Исполнительным органом АО «Узинтеримпэкс» проведена инвентаризация активов общества и при участии консалтинговой компании ООО «Deposit-Servis» подготовлены акты по передаче активов и обязательств АО «Узинтеримпэкс» к АО «UZTRADE». Согласно передаточному акту на баланс АО «UZTRADE» передаются активы по балансовой стоимости.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить передаточный акт со стороны АО «Узинтеримпэкс» согласно Приложению №3.

Итоги голосования:

«За»- 98,81%, «Против»-1,19%, «Воздержался»-0%.

По вопросу №5 принято решение:

«Утвердить передаточный акт со стороны АО «Узинтеримпэкс» согласно Приложению №3».

На этом вопросы повестки дня собрания исчерпаны, просьба передать заполненные и подписанные бюллетени для голосования счетной комиссии для подсчета голосов. Итоги голосования будут оглашены после подсчета голосов, а также доведены до сведения акционеров после закрытия внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования. Протокол об итогах голосования будет приобщен к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Узинтеримпэкс».

Общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Председатель Собрания

 Козоков М.Ф.

Секретарь собрания



Махаматханифова М.А.

«29» 06 2026г.