

ДОГОВОР

О ПРИСОЕДИНЕНИИ

АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» к АО «Uztrade»

19 июня 2026 г.

г. Ташкент

Акционерное общество «Узинтеримпэкс» (далее – присоединяемое Общество – 1), в лице Председателя Правления Курбанова А.К., действующего на основании устава, Акционерное общество «Узмарказимпэкс» (далее – присоединяемое Общество – 2), в лице и.о. Председателя Правления Козокова М.Ф., действующего на основании устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Uztrade» (далее – присоединяющее Общество), в лице Вр.и.о. Председателя Правления Козокова М.Ф., действующего на основании устава Общества, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о присоединении АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» к АО «Uztrade» (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства, а также на основании решения общего собрания акционеров АО «Узинтеримпэкс» от 19 июня 2026 г., решения общего собрания акционеров АО «Узмарказимпэкс» от 19 июня 2026 г. и решения Единственного акционера АО «Uztrade» от 19 июня 2026 г. Стороны договорились осуществить процедуры по реорганизации акционерных обществ путем присоединения АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» к АО «Uztrade» с переходом всех прав и обязательств АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» к АО «Uztrade».

1.2. Каждое из присоединяемых Обществ (АО «Узинтеримпэкс» и «Узмарказимпэкс») присоединяется к АО «Uztrade» самостоятельно. Все права и обязательства каждого присоединяемого Общества переходят к АО «Uztrade» как правопреемнику на основании соответствующего передаточного акта.

1.3. Стороны совместно осуществляют все предусмотренные законодательством действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации акционерных обществ в форме присоединения.

2. Основные этапы процедуры присоединения

2.1. Принять к сведению, что в соответствии с требованиями законодательства Сторонами на момент подписания настоящего Договора по каждому присоединяемому Обществу осуществлены процедуры по реорганизации, в том числе:

- приняты решения общих собраний акционеров присоединяемых Обществ о реорганизации путем присоединения к АО «Uztrade»;

- в установленный срок в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения общим собранием акционеров о присоединении в средствах массовой информации, Едином портале

корпоративной информации и на официальных веб-сайтах присоединяемых Обществ опубликована информация о реорганизации путем присоединения к АО «Uztrade»;

- в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия решения общими собраниями акционеров о присоединении направлены письменные уведомления кредиторам присоединяемых Обществ о присоединении к АО «Uztrade»;

- в течение установленного законодательством срока осуществлен прием требований о выкупе акций от акционеров, которые проголосовали против реорганизации или не принимали участие в голосовании;

- в установленном порядке по рыночной цене денежными средствами осуществлен выкуп акций, принадлежащих акционеру, направившим требование о выкупе акций.

2.2. До проведения совместного общего собрания акционеров Стороны осуществляют следующие действия по процедуре присоединения:

2.2.1. Присоединяемые Общества (АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс»), каждое в отдельности:

- не позднее 3 (трех) рабочих дней после принятия решения общим собранием акционеров о присоединении публикуют информацию о реорганизации в средствах массовой информации, Едином портале корпоративной информации и на своих официальных веб-сайтах;

- обеспечивают подготовку передаточного акта для передачи активов и обязательств от присоединяемого Общества к АО «Uztrade».

2.2.2. АО «Uztrade» (присоединяющее Общество):

- не позднее 3 (трех) рабочих дней после принятия решения единственным Акционером Общества о присоединении публикует информацию о реорганизации путем присоединения к нему АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» в средствах массовой информации, Едином портале корпоративной информации и на своем официальном веб-сайте;

- не позднее 30 (тридцати) календарных дней после принятия решения единственным Акционером направляет письменные уведомления своим кредиторам о присоединении к нему присоединяемых Обществ;

- Исполнительный орган обеспечивает подготовку проекта Решения о дополнительном выпуске акций АО «Uztrade» для восстановления имущественных прав акционеров присоединяемых Обществ;

- Наблюдательный совет согласовывает с Наблюдательными советами присоединяемых Обществ дату проведения совместного общего собрания акционеров и принимает решение о его созыве.

2.3. Стороны проводят совместное общее собрание акционеров в согласованный срок и принимают решения по следующим вопросам:

- а) утверждение настоящего Договора о присоединении;
- б) утверждение передаточных актов присоединяемых Обществ;
- в) утверждение устава АО «Uztrade» в новой редакции.

На основании утвержденных передаточных актов Стороны осуществляют прием-передачу активов и обязательств от АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» к АО «Uztrade».

2.3.1. Вопросы о дополнительном выпуске акций АО «Uztrade» по итогам реорганизации в форме присоединения осуществляются соответствующим органом управления АО «Uztrade» в соответствии с уставом Общества и законодательством Республики Узбекистан, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения совместного общего собрания акционеров.

2.4. После проведения совместного общего собрания акционеров Стороны осуществляют следующие действия:

2.4.1. АО «Uztrade» (присоединяющее Общество):

- не позднее 1 (одного) месяца обеспечить принятия соответствующим органом управления АО «Uztrade» Решения о дополнительном выпуске акций и представляет документы в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг для государственной регистрации дополнительного выпуска акций;

- не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после государственной регистрации дополнительного выпуска размещает дополнительные акции путем конвертации акций АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» в акции АО «Uztrade»;

- не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения дополнительных акций Наблюдательный совет принимает решение о внесении изменений в Устав в связи с увеличением количества размещенных акций и уменьшением количества объявленных акций;

- не позднее 1 (одного) месяца со дня принятия Наблюдательным советом решения представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации изменений в Устав.

2.4.2. Присоединяемые Общества (АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс»), каждое в отдельности:

- одновременно с представлением документов для государственной регистрации дополнительного выпуска акций АО «Uztrade» представляют документы в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг для аннулирования всех выпусков ценных бумаг присоединяемого Общества;

- не позднее 1 (одного) месяца со дня аннулирования всех выпусков ценных бумаг представляют в регистрирующий орган документы для исключения присоединяемого Общества из Единого государственного реестра юридических лиц.

2.5. Стороны вправе на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору изменить сроки выполнения отдельных этапов процедуры реорганизации, а также осуществить иные дополнительные действия, не предусмотренные настоящим Договором и необходимые для завершения процедуры реорганизации. Дополнительные соглашения, в которых будут урегулированы вопросы, предусмотренные настоящим пунктом, не требуют утверждения общими собраниями акционеров присоединяемых Обществ и единственным акционером АО «Uztrade».

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются приложить все необходимые усилия для осуществления процедуры присоединения в точном соответствии с требованиями законодательства и его завершения в установленном порядке.

3.2. Присоединяемые Общества (АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс»)
имеют право:

- требовать своевременного выполнения другими Сторонами обязательств по настоящему Договору;
- запрашивать информацию и документы, необходимые для надлежащего выполнения процедур по присоединению.

3.3. Присоединяемые Общества обязуются:

- соблюдать требования законодательства при осуществлении процедур по присоединению;
- обеспечить своевременное принятие органами управления необходимых решений для осуществления процедур по присоединению;
- обеспечить своевременное и надлежащее выполнение всех процедур по присоединению в соответствии с законодательством и настоящим Договором;
- осуществить все необходимые действия по участию своих акционеров в совместном общем собрании акционеров;
- обеспечить передачу активов и обязательств к АО «Uztrade» в соответствии с утвержденным передаточным актом и в порядке, установленном законодательством;
- предоставить АО «Uztrade» все необходимые документы и информацию;
- при необходимости осуществить и иные действия для завершения процедуры присоединения.

3.4. АО «Uztrade» (присоединяющее Общество) имеет право:

- требовать выполнения обязательств по настоящему Договору;
- запрашивать информацию и документы, необходимые для надлежащего выполнения процедур по присоединению.

3.5. АО «Uztrade» обязуется:

- соблюдать требования законодательства при осуществлении процедур по присоединению;
- обеспечить своевременное принятие органами управления необходимых решений;
- обеспечить своевременное и надлежащее выполнение всех процедур по присоединению в соответствии с законодательством и настоящим Договором;
- осуществить все необходимые действия по участию единственного Акционера в совместном Общем собрании акционеров;
- обеспечить прием активов и обязательств от присоединяемых Обществ в соответствии с утвержденными передаточными актами;
- при необходимости осуществить и иные действия для завершения процедуры присоединения.

4. Порядок голосования на совместном Общем собрании акционеров

4.1. В совместном Общем собрании акционеров принимают участие:

- акционеры АО «Узинтеримпэкс», зафиксированные в реестре акционеров, сформированном за 3 (три) рабочих дня до даты проведения совместного Общего собрания акционеров;
- акционеры АО «Узмарказимпэкс», зафиксированные в реестре акционеров, сформированном за 3 (три) рабочих дня до даты проведения совместного Общего собрания акционеров;
- единственный акционер АО «Uztrade», являющийся владельцем всех простых акций АО «Uztrade» на момент проведения совместного Общего собрания акционеров.

4.2. В голосовании принимают участие акционеры – владельцы простых акций акционерных обществ, участвующих в реорганизации. В целях обеспечения сопоставимости голосов акционеров обществ, участвующих в реорганизации, число голосов по акциям каждого Общества определяется с учетом коэффициента конвертации акций данного Общества в акции АО «Uztrade», при этом:

- одна голосующая акция АО «Uztrade» номиналом 1 (один) сум предоставляет ее владельцу 1 (один) голос, который принимается за базовую единицу при определении числа голосов;
- одна голосующая акция АО «Узинтеримпэкс» номиналом 3 911 (три тысячи девятьсот одиннадцать) сум предоставляет ее владельцу 7 011,90 голоса, что соответствует коэффициенту конвертации акций АО «Узинтеримпэкс» в акции АО «Uztrade»;
- одна голосующая акция АО «Узмарказимпэкс» номиналом 136,1 (сто тридцать шесть сум десять тийин) сум предоставляет ее владельцу 329,37 голоса, что соответствует коэффициенту конвертации акций АО «Узмарказимпэкс» в акции АО «Uztrade».

Общее число голосов, принадлежащих каждому акционеру, определяется путем умножения количества принадлежащих ему голосующих акций соответствующего Общества на установленное для данного Общества число голосов. Итоговое число голосов акционера округляется до целого числа по правилам математического округления.

4.3. Кворум определяется отдельно по каждому акционерному обществу – АО «Узинтеримпэкс», АО «Узмарказимпэкс» и АО «Uztrade».

4.4. Итоги голосования по вопросам повестки дня совместного Общего собрания акционеров подводятся также отдельно по каждому акционерному обществу – АО «Узинтеримпэкс», АО «Узмарказимпэкс» и АО «Uztrade».

5. Порядок приема-передачи активов и обязательств от присоединяемых Обществ к АО «Uztrade»

5.1. Оценка передаваемых (принимаемых) при реорганизации акционерных обществ активов и обязательств произведена с учетом Национального стандарта бухгалтерского учета НСБУ. №23 «Формирование финансовой отчетности при осуществлении реорганизации» в порядке, определяемом передаточными актами и приложениями к настоящему Договору.

5.2. Во исполнение решений Общих собраний акционеров присоединяемых Обществ и решения единственного Акционера АО «Uztrade» о реорганизации исполнительными органами присоединяемых Обществ были выполнены следующие действия:

– подготовлены передаточные акты.

5.3. После утверждения передаточных актов совместным Общим собранием акционеров:

5.3.1. АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» осуществляют передачу активов и обязательств АО «Uztrade».

5.3.2. АО «Uztrade» осуществляет прием активов и обязательств от АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс».

6. Порядок конвертации акций присоединяемых Обществ в дополнительные акции АО «Uztrade»

6.1. Уставные фонды Сторон на дату принятия решений о присоединении составляют:

Общество	Кол-во акций, шт.	Номинал, сум	Уставный фонд, сум
АО «Uztrade»	74 273 223 331	1	74 273 223 331
АО «Узинтеримпэкс»	3 350 000	3 911	13 101 850 000
АО «Узмарказимпэкс»	99 448 446	136,1	13 534 933 500,6

Уставный фонд АО «Uztrade» (74 273 223 331 сум) разделен на 74 273 223 331 простую именную акцию номинальной стоимостью 1 (один) сум каждая и на дату принятия решения о присоединении полностью принадлежит единственному акционеру – Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан (100 %).

6.2. Для определения коэффициента конвертации акций определена оценочная (рыночная) стоимость каждой акции АО «Uztrade», «Узинтеримпэкс» и «Узмарказимпэкс», установленная привлеченной независимой оценочной организацией ООО «Tsiar-Ekspert».

На основании оценочной стоимости акций АО «Uztrade», АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» коэффициент конвертации составляет в следующем порядке:

Общество	Оценочная ст. 1 акции, сум	Коэффициент конвертации	Конвертируемые акции, шт.
АО «Uztrade»	1,26	–	–
АО «Узинтеримпэкс»	8 835	7 011,90	1 338 444
АО «Узмарказимпэкс»	415	329,37	42 274 112

Коэффициент конвертации определяется как отношение оценочной стоимости одной акции присоединяемого Общества к оценочной стоимости одной акции АО «Uztrade» (1,26 сум).

Коэффициенты округлены до двух знаков после запятой. Для обеспечения технической возможности проведения операций в учётных системах депозитариев и исключения бесконечных дробных значений при расчёте пакетов мелких акционеров.

6.3. Стороны пришли к соглашению, что:

– 1 (одна) простая акция АО «Узинтеримпэкс» с оценочной стоимостью 8 835 сум конвертируется в 7 011,90 простых именных акций АО «Uztrade» номинальной стоимостью 1 (один) сум каждая;

– 1 (одна) простая акция АО «Узмарказимпэкс» с оценочной стоимостью 415 сум конвертируется в 329,37 простых именных акций АО «Uztrade» номинальной стоимостью 1 (один) сум каждая.

Конвертация акций осуществляется в срок, установленный в Решении о дополнительном выпуске акций АО «Uztrade» (не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций).

Итоговое количество акций у каждого акционера будет округляться вниз до целого числа, что предотвращает появление дробных акций, владение которыми затруднено для физических лиц.

6.4. Поскольку АО «Uztrade» (присоединяющее Общество) является акционером присоединяемых Обществ, конвертация принадлежащих ему акций не осуществляется:

– акции АО «Узинтеримпэкс», принадлежащие АО «Uztrade» (1 657 999 шт.), конвертации не подлежат;

– акции АО «Узмарказимпэкс», принадлежащие АО «Uztrade» (46 262 466 шт.), конвертации не подлежат.

Расчеты с АО «Uztrade» как с акционером присоединяемых Обществ производятся путем осуществления соответствующих бухгалтерских проводок в связи с передачей всех активов присоединяемых Обществ к АО «Uztrade».

6.5. Поскольку АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» являются акционерами друг друга и оба присоединяются к АО «Uztrade», их взаимное участие конвертации не подлежит:

– акции АО «Узинтеримпэкс», принадлежащие АО «Узмарказимпэкс» (134 000 шт.), конвертации не подлежат;

– акции АО «Узмарказимпэкс», принадлежащие АО «Узинтеримпэкс» (5 991 698 шт.), конвертации не подлежат.

Расчеты по указанному взаимному участию производятся путем осуществления соответствующих бухгалтерских проводок в связи с переходом всех активов и обязательств присоединяемых Обществ к АО «Uztrade» как к их правопреемнику.

6.6. Акции присоединяемых Обществ, выкупленные по требованию акционеров в соответствии с законодательством, конвертации не подлежат и аннулируются:

– по АО «Узинтеримпэкс» – 219 557 шт.;

– по АО «Узмарказимпэкс» – 4 920 170 шт.

6.7. Общее количество дополнительных акций АО «Uztrade», выпускаемых для конвертации, определяется как сумма произведений количества конвертируемых акций каждого присоединяемого Общества на соответствующий коэффициент конвертации. Уставный фонд АО «Uztrade» увеличивается на общую номинальную стоимость дополнительно выпускаемых акций.

6.8. Распределение акций дополнительного выпуска производится согласно решению о выпуске акций. Коэффициенты конвертации, установленные пунктом 6.2 настоящего Договора, не изменяются.

Количество акций АО «Uztrade», причитающихся каждому акционеру, определяется путём умножения количества принадлежащих ему голосующих акций соответствующего Общества на установленный коэффициент конвертации, с округлением вниз до целого числа. Дробные части акций, образующиеся при конвертации, дополнительному размещению не подлежат.

7. Правопреемство

7.1. Каждое присоединяемое Общество (АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс») считается реорганизованным с момента внесения регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его деятельности.

7.2. АО «Uztrade» (присоединяющее Общество) считается реорганизованным с момента внесения регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из присоединяемых Обществ.

7.3. После завершения процесса реорганизации АО «Uztrade» становится правопреемником АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» по всем правам и обязательствам, включая обязательства, оспариваемые сторонами, на основании передаточных актов. АО «Uztrade» становится правопреемником присоединяемых Обществ также по всем правам и обязательствам независимо от того, были ли отражены эти права и обязательства в передаточных актах.

7.4. В случае если АО «Uztrade» потерпит убытки вследствие того, что ему не было известно о каких-либо обязательствах присоединяемого Общества в момент реорганизации, АО «Uztrade» вправе взыскать названные убытки с лиц, виновных в непредставлении соответствующей информации и документов.

8. Действие договора о присоединении

8.1. Настоящий Договор вступает в силу после его утверждения Общими собраниями акционеров АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» и единственным Акционером АО «Uztrade» и его подписания Сторонами.

8.2. Настоящий Договор действует до завершения процедуры реорганизации и полного исполнения обязательств Сторонами.

8.3. Настоящий Договор прекращает свое действие в следующих случаях:

- если до завершения процедуры реорганизации в отношении одной из Сторон в порядке, установленном законодательством, возбуждена процедура банкротства;
- по соглашению Сторон, утвержденному Общими собраниями акционеров присоединяемых Обществ и единственным Акционером АО «Uztrade».

9. Заключительные положения

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае неурегулирования споров путем переговоров они разрешаются в судебном порядке.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Узбекистан.

9.5. Настоящий Договор составлен в 4 (четыре) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для представления в уполномоченные государственные органы.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Присоединяющее Общество: АО «Uztrade»

Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район,
ул. Истиклол, 51/1, индекс 100047

ИНН: 303719034 р/с: 20210000400573947001

Банк: ЧАБ «ТРАСТ БАНК» цифровой филиал

Вр.и.о. Председателя Правления Козоков М.Ф.



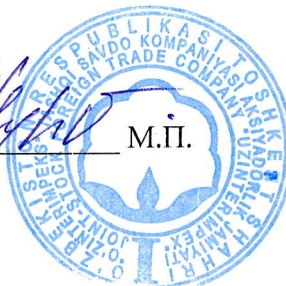
Присоединяемое Общество – 1: АО «Узинтеримпэкс»

Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район,
ул. Истиклол, 51/1, индекс 100047

ИНН: 200523324 р/с: 20210000200600101001

Банк: Головной офис НБ ВЭД РУз

Председатель Правления Курбанов А.Э.



Присоединяемое Общество – 2: АО «Узмарказимпэкс»

Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район,
ул. Истиклол, 51/1, индекс 100047

ИНН: 201281871 р/с: 20210000900600099001

Банк: Головной офис НБ ВЭД РУз

И.о. Председателя Правления Козоков М.Ф.

