

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс»
по итогам 2021 года

Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Истиклол,51.
Дата и время проведения общего собрания:	30 июня 2022 года, 16-00 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	2 390 404 штук
Приглашенные на собрание:	Курбанов А.Э. - председатель Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс», Козоков М.Ф. - заместитель председателя правления АО ВТК «Узинтеримпэкс».
Председатель собрания:	Киргизбаев У.К.
Президиум собрания:	Киргизбаев У.К., Хван М.А., Исламов Т.А.
Секретарь собрания:	Махаматханифова М.А.
Время открытия собрания:	16-00
Время закрытия общего собрания:	17-00
Дата составления протокола общего собрания:	08 июля 2022 года

На момент открытия Очередного (годового) общего собрания акционеры их уполномоченные представители, прибывшие на собрание, зарегистрировались в Регистрационном списке.

Счетная комиссия, созданная решением наблюдательного совета от 09.06.2022г., к моменту открытия Очередного (годового) общего собрания акционеров:

- получила подтверждение о личности каждого участника собрания путем проверки его паспорта и сведений из Реестра Акционеров, сформированного на конец операционного дня 24 июля 2022 г.;

- выдала зарегистрировавшимся участникам бюллетени для голосования; составила Протокол заседания Счетной комиссии, в котором отражен подсчет общего количества зарегистрировавшихся акционеров.

Для открытия годового общего собрания акционеров выступил Председатель Правления АО ВТК «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:

1. Оманов Ш.Х.-Председатель счетной комиссии;
2. Юлдашев Д.С.;
3. Пардаева Д.Б.

Итоги голосования:

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

Принято решение: Счетная комиссия единогласно утверждается в предложенном составе.

Курбанов А.Э. предоставил слово председателю счетной комиссии Омонову Ш.Х. для оглашения результатов регистрации, прибывших для участия на собрании акционеров. **Омонов Ш.Х.:** Согласно реестру акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс», сформированного Центральным депозитарием на 24 июня 2022 года, для проведения годового общего собрания акционеров, в голосовании могут принять участие 3 130 443 штук голосующих акций, принадлежащих 92 акционерам Общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 7 акционера, в совокупности владеющие 2 390 404 штуками голосующих акций, что составляет **76,36 %** 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 общего годового собрания акционеров имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, внесенным в повестку дня.

Итоги голосования:

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

Курбанов А.Э.: На основании доклада счетной комиссии годовое общее собрание акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс» объявляется открытым и предлагается следующий порядок голосования на данном собрании:

-по процедурным вопросам, в том числе избранию рабочих органов (президиум, председатель и секретарь собрания) и утверждению регламента собрания – решение принимается открытым голосованием путем поднятия руки;

-по вопросам повестки дня собрания – 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:

-по процедурным вопросам, в том числе избранию рабочих органов (президиум, председатель и секретарь собрания) и утверждению регламента собрания – решение принимается открытым голосованием путем поднятия руки;

-по вопросам повестки дня собрания – решение принимается путем голосования в бюллетенях.

Выступил Курбанов А.Э.: Для ведения данного собрания в его рабочие органы предлагается избрать:

- председателем собрания- Киргизбаева Улугбека Кахрамоновича;
- в президиум собрания Киргизбаева Улугбека Кахрамоновича, Хвана Максимилиана Алексеевича и Исламова Тургуна Адхамовича;
- секретарем собрания Махаматханифову Муаттар Алимовну - главного специалиста финансово-экономического управления.

Итоги голосования:

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

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

Слово для дальнейшего ведения собрания передается **Киргизбаеву У.К.:** Наблюдательным советом АО ВТК «Узинтеримпэкс» определена нижеследующая повестка дня годового 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 годового отчета АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана за 2021 год.	5 мин
2.	Аудиторское заключение ООО «AVANTAJ-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2021 год.	5 мин
3.	Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узинтеримпэкс» за 2021 год.	5 мин
4.	Утверждение отчета Наблюдательного совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам работы за 2021 год.	5 мин
5.	Утверждение распределения чистой прибыли АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам работы за 2021 год.	5 мин
6.	Избрание состава Наблюдательного совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» до завершения процесса реорганизации общества.	5 мин
7.	Продление срока полномочий и заключение договора найма с Председателем Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс» Курбановым А.Э. до завершения процесса реорганизации.	5 мин
8.	Прения по рассматриваемым вопросам.	до 5 мин

Председатель счетной комиссии разъясняет порядок голосования бюллетенями.
Омонов Ш.Х.: В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». 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 годового Общего собрания с соответствующими их порядковыми номерами. Результат голосования отмечается в соответствующей графе. 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», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета общества».

Курбанов А.Э.: предлагает принять к сведению доклад счетной комиссии №1 и №2 и проголосовать поднятием руки.

Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

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

Принято решение: Доклад счетной комиссии №1 и №2 принято к сведению.

Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов повестки дня нам необходимо утвердить регламент работы годового общего собрания акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс». Для этого вносится следующее предложение:

- время для основного доклада по вопросам повестки дня - не более 5 минут;
- ответы на вопросы – до 2-х минут;
- выступления в прениях – до 5-х минут;
- работу собрания завершить в течение одного часа, без объявления перерыва.

Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

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

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

Киргизбаев У.К.: Приступаем к рассмотрению вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу: «Утверждение годового отчета АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана за 2021 год» с докладом выступил Курбанов А.Э.

Во исполнение Постановлений Президента Республики Узбекистан № ПП-2463 от 31.12.2015 г. и № ПП-3009 от 26.05.17 г. в течение 2021 года продолжалась работа по реорганизации общества, погашению дебиторской и кредиторской задолженности и другие мероприятия для последующей передачи активов компании АО «Узтрейд».

В целях финансового оздоровления Общества и ускоренной передачи активов в соответствии с действующим законодательством в 2021 году:

-проведена инвентаризация и в соответствии с решением общего собрания акционеров от 29.06.2021г. осуществлено списание безнадежной дебиторской задолженности по контракту №СВХ-406 заключенной от 18.08.2004г. с компанией Altro Warenhandels GmbH (Австрия) на сумму 521 897,90 долл.США. Данная задолженность снята с учета программы Единой электронной информационной системы внешнеторговых операций.

-проведена инвентаризация основных средств и определены активы, амортизационные сроки которых давно истекли. Морально устаревшие и непригодные к использованию основные средства, приобретенные в период с 1999 по 2015 годы (копировальная техника, компьютеры, офисная мебель, бытовая техника) на сумму 3,1 млрд.сум. были списаны;

-проведена активная работа по взысканию просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. В результате претензионно-исковой работы по отношению к должникам получены судебные решения в пользу Общества на сумму 2,884 млрд.сум.

В настоящее время в рамках принятых судебных решений взыскана задолженность в размере 1,191 млрд.сум. Работа в данном направлении продолжается.

В результате мер, принятых исполнительным органом Общества:

-кредиторская задолженность Компании составила 5,798 млрд.сум и сократилась на 1,3 млрд.сум или на 18% по сравнению с прошлым годом;

-дебиторская задолженность составила 14,275 млрд.сум и сократилась на 2,0 млрд.сум или на 13% по сравнению с прошлым годом;

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году Общества получена чистая прибыль в размере **51,0 млн.сум.**

Утвержденный параметр бизнес-плана по чистой прибыли на 2021 год выполнен на 104% (по бизнес-плану - 49,0 млн.сум.).

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана за 2021 год».

Итоги голосования:

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

По вопросу №1 повестки дня принято решение «Утвердить годовой отчет АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана за 2021 год».

По второму вопросу: «Аудиторское заключение ООО «AVANTAJ-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2021 год» выступил Козоков М.Ф.: По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2021 год получено положительное заключение независимой аудиторской организации ООО «AVANTAJ-AUDIT».

По итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2021 год существенных отклонений от действующего законодательства и бухгалтерского учета за отчетный период не выявлено. По мнению auditors, финансовая отчетность АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2021 год во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение общества и соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Принять к сведению аудиторское заключение ООО «AVANTAJ-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2021 год».

Итоги голосования:

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

По вопросу №2 повестки дня принято решение «Принять к сведению аудиторское заключение ООО «AVANTAJ-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2021 год».

По третьему вопросу: «Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2021 год» выступил Козоков М.Ф.: Ревизионной комиссией произведено проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Узинтеримпэкс» за 2021 год. В ходе изучения Ревизионная комиссия ознакомилась с предоставленным аудиторским отчетом и аудиторским заключением по бухгалтерскому балансу и финансовой отчетности по АО ВТК «Узинтеримпэкс» за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г., подготовленного Аудиторской организацией ООО «AVANTAJ-AUDIT» от 25.05.2022г.

Исходя из вышеизложенного, ревизионная комиссия предлагает следующее:

- 1) Исполнительному органу общества провести мероприятия по завершению процесса присоединения АО ВТК "Узинтеримпэкс" к АО «Узтрейд» в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 31.12.2015г. №ПП-2463.
- 2) Обеспечить сохранность принадлежащего и передаваемого от АО ВТК «Узинтеримпэкс» в АО «Узтрейд» имущества, в том числе основных средств, материальных и нематериальных активов.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2021 год».

Итоги голосования:

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

По вопросу №3 повестки дня принято решение «Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2021 год».

По четвертому вопросу: «Утверждение отчета Наблюдательного совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам работы за 2021 год» с докладом выступил **Киргизбаев У.К.:** В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-475 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 27.09.2006г. Наблюдательный совет осуществлял деятельность в рамках норм корпоративного управления.

Согласно действующему Уставу АО ВТК "Узинтеримпэкс" Наблюдательный совет состоит из 7 человек, представляющих интересы государства, юридических и физических лиц, являющихся акционерами АО ВТК "Узинтеримпэкс". В 2021 году Наблюдательным советом Общества было проведено 5 заседаний, на которых рассмотрены ключевые вопросы общего руководства деятельностью общества, в том числе: -заслушивались отчеты исполнительного органа по выполнению показателей бизнес-плана;

-были рассмотрены в установленном порядке, кандидатуры для избрания в Наблюдательный Совет и в ревизионную комиссию Общества;

-рассмотрены вопросы по проведению общих собраний акционеров;

-рассмотрены другие вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного Совета.

В целом за 2021 год соблюдены все нормы законодательства и других актов по корпоративному управлению, замечаний относительно работы Наблюдательного совета со стороны акционеров или уполномоченных государственных органов не поступало. Органами управления общества в полной мере обеспечивается соблюдение прав и интересов акционеров в участии управлением деятельностью общества, а также прозрачность деятельности компании в целом.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить отчет Наблюдательного Совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2021 год».

Итоги голосования:

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

По вопросу №1 повестки дня принято решение «Утвердить отчет Наблюдательного Совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2021 год».

По пятому вопросу «Утверждение распределения чистой прибыли АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам работы за 2021 год» выступил **Козоков М.Ф.:** С начала 2016 года АО ВТК «Узинтеримпэкс» не осуществляет деятельность по экспорту и импорту продукции. Основной доход компании образован за счет финансовой деятельности. По результатам деятельности за 2021 год чистая прибыль компании составила **50 млн.915 тыс.сум.**

По согласованию с АО «Узтрейд» владельцем 52,96% акций и правопреемником АО ВТК «Узинтеримпэкс» по правам, договорам и обязательствам Общества на утверждение годового собрания акционеров вносится следующий порядок распределения чистой прибыли (№02/08-272 от 21.06.2022г.):

Учитывая предстоящую реорганизацию общества и его слияние с АО «Узтрейд», а также в целях своевременной подготовки к очередному годовому собранию акционеров предлагается 100% чистой прибыли в размере 50 млн.915

тыс.сум направить в фонд специального назначения для покрытия возможных убытков при реорганизации Общества путем присоединения в АО «Узтрейд».

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Чистую прибыль за 2021 год в размере 50 млн. 915 тыс.сум или 100% направить в фонд специального назначения для покрытия возможных убытков при реорганизации АО ВТК «Узинтеримпэкс» путем присоединения к АО «Узтрейд».

Итоги голосования:

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

По вопросу №5 повестки дня принято решение: «Чистую прибыль за 2021 год в размере 50 млн. 915 тыс.сум или 100% направить в фонд специального назначения для покрытия возможных убытков при реорганизации АО ВТК «Узинтеримпэкс» путем присоединения к АО «Узтрейд».

По шестому вопросу повестки дня «Избрание состава Наблюдательного совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» до завершения процесса реорганизации общества» выступил **Козоков М.Ф.:** В соответствии со статьей 63 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на заседании Наблюдательного Совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» от 09.06.2022 года рассмотрены предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и принято решение о включении в повестку дня общего собрания акционеров для избрания нижеследующие кандидатуры:

- 1.Киргизбаев Улугбек Кахрамонович, директор по маркетингу и экспорту АО «Узтрейд»;
2. Хван Максимилиан Алексеевич, представитель ООО «Contemporary Business Systems»;
3. Бердиев Жасур Бозорович, Председатель Правления АО «Узмарказимпэкс»;
4. Мирходжаев Мирсайд Ходжиакбарович, начальник отдела АО «Узтрейд»;
5. Сайдуллаев Бехруз Камол угли, начальник отдела АО «Узтрейд»;
- 6.Билялова Нияра Феридовна, заместитель начальника отдела АО «Узтрейд»;
- 7.Хужаёров Кобил Косим угли, главный экономист отдела АО «Узтрейд»;
8. Юлдашов Элбек Дилмуродович, главный бухгалтер АО «Узсаноатэкспорт».

Необходимо избрать 7 человек из предложенных 8 кандидатур путем кумулятивного голосования.

Всего за кандидатов в новый состав Наблюдательного Совета было отдано **16 732 828** «кумулятивных голосов», которые распределились по кандидатам следующим образом:

- 1.Киргизбаев Улугбек Кахрамонович, директор по маркетингу и экспорту АО «Узтрейд» - 3 560 133 голоса;
2. Хван Максимилиан Алексеевич, представитель ООО «Contemporary Business Systems»- 1 815 080 голосов;
3. Бердиев Жасур Бозорович, Председатель Правления АО «Узмарказимпэкс»- 1 782 135 голосов;
4. Мирходжаев Мирсайд Ходжиакбарович, начальник отдела АО «Узтрейд» - 1 902 134 голоса;
5. Сайдуллаев Бехруз Камол угли, начальник отдела АО «Узтрейд» - 1 902 134 голоса;
6. Билялова Нияра Феридовна, заместитель начальника отдела АО «Узтрейд»- 1 902 134 голоса;
- 7.Хужаёров Кобил Косим угли К. К., главный экономист отдела АО «Узтрейд»- 1 902 134 голоса;
8. Юлдашов Элбек Дилмуродович, главный бухгалтер АО «Узсаноатэкспорт» - 1 966 944 голоса.

По вопросу №6 повестки дня принято решение «Утвердить Наблюдательный совет АО ВТК «Узинтеримпэкс» в следующем составе:

1. Киргизбаев Улугбек Кахрамонович, директор по маркетингу и экспорту У.К. АО «Узтрейд» - 3 560 133 голоса;
2. Хван Максимилиан Алексеевич, представитель ООО «Contemporary Business Systems» - 1 815 080 голосов;
3. Мирходжаев Мирсайд Ходжиаббарович, начальник отдела АО «Узтрейд» - 1 902 134 голоса;
4. Сайдуллаев Бехруз Камол угли, начальник отдела АО «Узтрейд» - 1 902 134 голоса;
5. Билялова Нияра Феридовна, заместитель начальника отдела АО «Узтрейд» - 1 902 134 голоса;
6. Хужаёров Кобил Косим угли К. К., главный экономист отдела АО «Узтрейд» - 1 902 134 голоса;
7. Юлдашов Элбек Дилмуродович, главный бухгалтер АО «Узсаноатэкспорт» - 1 966 944 голоса.

По седьмому вопросу «Продление срока полномочий и заключение договора найма с Председателем Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс» Курбановым А.Э. до завершения процесса реорганизации» выступил Киргизбаев У.К.: Согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и ст. 11 Устава АО ВТК «Узинтеримпэкс» Председатель Правления Общества назначается решением Общего собрания акционеров сроком на один год. Учитывая, что процесс реорганизации находится на завершающей стадии, предлагается продлить сроки полномочий и договора найма с Председателем Правления Курбановым А.Э. до завершения процесса реорганизации.

Формулировка решения поставленного на голосование:

Продлить полномочия договор найма с Председателем Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс» Курбановым А.Э. до завершения процесса реорганизации Общества.

Итоги голосования:

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

По вопросу №7 повестки дня принято решение: «Продлить срок полномочий и заключение договора найма с Председателем Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс» Курбановым А.Э. до завершения процесса реорганизации»

Киргизбаев У.К.: 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 общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования. Протокол об итогах голосования будет приобщен у протоколу общего собрания акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс». Прошу Всех акционеров не забыть сдать счетной комиссии бюллетени для голосования.

Годовое общее собрание акционеров объявляется закрытым.
Спасибо всем за участие.

Председатель Собрания



Киргизбаев У.К.

Секретарь собрания



Махаматханифова М.А.

