

Протокол №2
Годового общего собрания акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс»

г. Ташкент

«24» июня 2019 г.

Место проведения: г.Ташкент, Алмазарский р-н, ул. Кичик халка йули, 3а.
Время и дата проведения собрания: 24 июня 2019 года в 16:00 часов.

На собрании участвовали представители юридических лиц:

-Киргизбаев Улугбек Кахрамонович, председатель Наблюдательного совета, вр.и.о. Председателя Правления АО «Узтрейд», Председатель собрания;

- Хван Максимилиан Алексеевич, член Наблюдательного Совета, управляющий директор предприятия УП «Узбекинвест Сармоялари»;

-Хидоятова Мухтабар Кадировна- главный бухгалтер АО «Узпромашимпэкс»;

-Бердиев Жасур Бозорович-вр.и.о. Председателя Правления АО «Узмарказимпэкс»;

-Каюмов Олимжон Камилович-заместитель Председателя АО «Марказсаноатэкспорт»;

-Юлдашев Шухрат Джураевич начальник отдела Национального банка ВЭД РУз;

-Ким Эдуард Владиславович –юрисконсульт СП АО «Бениф ЛТД».

А также акционеры –физические лица.

Присутствовали: Курбанов Аброр Эшниязович, и.о.- Председателя Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс», Рустамов Лазиз Эшнаевич - главный бухгалтер АО ВТК «Узинтеримпэкс».

Председатель Наблюдательного совета Киргизбаев Улугбек Кахрамонович открыл годовое общее собрание акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс». В целях обеспечения исполнения всех предусмотренных законом процедур, а также в соответствии с установленным порядком проведения собрания, предложил избрать и утвердить путем открытого голосования счетную комиссию в нижеследующем составе:

Л. Шарипова– главный специалист по кадрам, председатель счетной комиссии; Р. Арустамова – главный юрисконсульт, Л. Рустамов – главный бухгалтер.

Итоги голосования:

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

Принято решение: Счетная комиссия единогласно избирается и утверждается в вышеуказанном составе.

Председатель собрания предложил избрать секретарем годового общего собрания акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс» Махаматханифову М.А.- главного специалиста финансово-экономического управления. Предлагается проголосовать за данное предложение поднятием руки.

Итоги голосования:

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

Принято решение: Секретарь собрания избирается единогласно.

Шарипова Л.Р.: На момент завершения регистрации участников собрания в 16:00 часов зарегистрировались акционеры, имеющие **2 480 759** штук голосующих акций, что составляет **75,19%** от общего количества выпущенных акций.

-2 461 999 акций или **74,62%**- акционеры –юридические лица, представленные:

-АО «Узтрейд»	1 657 999 акций или 49,49%;
-УП «Узбекинвест сармоялари»	134 000 акций или 4%;
-АО «Узпромашимпэкс»	134 000 акций или 4%;
-АО «Узмарказимпэкс»	134 000 акций или 4%;
-АО «Марказсаноатэкспорт»	134 000 акций или 4%
-Национальный банк ВЭД РУз	134 000 акций или 4%
-АО СП «Бениф ЛТД»	134 000 акций или 4%.

-18 760 акций или 0,57%-акционеры- физические лица.

В соответствии со статьей 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50% голосов, распространенных и размещенных голосующих акций общества. Счетная комиссия определила, что собрание может быть открыто в связи с имеющимся кворумом **2 480 759 штук** голосующих акций или **75,19%** и признано правомочным.

Председатель счетной комиссии разъяснила порядок голосования бюллетенями в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Председатель собрания предложил принять к сведению доклад счетной комиссии №1 и №2 и проголосовать поднятием руки.

Итоги голосования:

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

Принято решение: Протоколы счетной комиссии №1 и №2 утверждаются единогласно.

Председатель собрания предложил акционерам утвердить нижеследующую повестку дня и регламент работы годового общего собрания акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс» и проголосовать поднятием руки:

1.	Утверждение отчёта Наблюдательного Совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам работы за 2018 год.	5 мин
2.	Утверждение годового отчета АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана за 2018 год.	10 мин
3.	Аудиторское заключение организации ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2018 год.	5 мин
4.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2018 год.	5 мин
5.	Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год.	10 мин
6.	Утверждение бизнес-плана АО ВТК «Узинтеримпэкс» на 2019 год до завершения процесса реорганизации.	10 мин
7.	Утверждение Устава АО ВТК «Узинтеримпэкс» в новой редакции.	5 мин
8.	Продление срока полномочий и заключение договора найма с и.о. Председателя Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс» Курбановым А.Э. и членами правления до завершения процесса упразднения общества.	5 мин.

	<i>Продолжительность выступлений и прений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров</i>	<i>5 мин</i>
	Общее время работы собрания	1 час

Итоги голосования:

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

Принято решение: Утвердить повестку дня и регламент работы годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания предложил перейти к вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

По первому вопросу: Утверждение отчета Наблюдательного совета АО ВТК "Узинтеримпэкс" по итогам работы за 2018 год.

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 акционеров АО ВТК "Узинтеримпэкс".

В 2018 году Наблюдательным советом Общества были проведены 5 заседаний, на которых рассмотрены ключевые вопросы общего руководства деятельностью общества, в том числе:

- ежеквартально 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;

- рассмотрен и одобрен проект бизнес-плана Общества на 2019 год;

- рассмотрены вопросы по проведению общих собраний акционеров;

- рассмотрены другие вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного Совета.

В целом за 2018 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.

Предлагается проголосовать за отчет Наблюдательного совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» (отчет прилагается).

Итоги голосования:

«за» 2480759 акций или 100%, «против» -0 акций, «воздержались»-0 акций.

Принято решение:

Утвердить отчет Наблюдательного совета АО ВТК "Узинтеримпэкс" по итогам работы за 2018 год.

По второму вопросу: Утверждение годового отчета и.о.Председателя Правления АО ВТК "Узинтеримпэкс" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

Докладчик Курбанов А.Э.: Во исполнение Постановлений Президента Республики Узбекистан №ПП-2463 от 31.12.2015 г. и №ПП-3009 от 26.05.2017 г. в течение 2018 года продолжалась работа по реорганизации общества,

погашению дебиторской и кредиторской задолженности, а также другие мероприятия для последующей передачи активов компании АО «Узтрейд».

По итогам деятельности 2018 года общий доход компании составил 1,615 млрд. сум., что составляет 109% показателя бизнес-плана. Вместе с тем, общие расходы составили 1,044 млрд. сум. По итогам 2018 года чистая прибыль компании составила 0,571 млрд. сум, что составляет 100% показателя бизнес-плана на 2018 год.

По состоянию на 01.01.2019 г. кредиторская задолженность Компании составила 8,278 млрд. сум и сократилась на 722,3 млн. сум. Дебиторская задолженность составила 10,898 млрд. сум и сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,8 раза, что обусловлено списанием безнадежной дебиторской задолженности, числящейся на балансе компании за счет «Резерва по сомнительным долгам» в размере 42,5 млрд. сум, созданного в 2017 г.

Предлагается проголосовать за годовой отчет АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2018 год (отчет прилагается).

Итоги голосования:

«за» 2480759 акций или 100%, «против» -0 акций, «воздержались»-0 акций.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет АО ВТК "Узинтеримпэкс" по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес-плана за 2018 год.

По третьему вопросу: Аудиторское заключение организации ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2018 год.

Главный бухгалтер Рустамов Л.Э. ознакомил собрание с отчетом и заключением независимой аудиторской организации ООО «AUDIT-RUMANS» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2018 год (заключение прилагается). На основе анализа финансово-хозяйственной деятельности компании, аудиторской организацией предоставлено положительное заключение. Существенных отклонений от действующего законодательства и бухгалтерского учета за отчетный период не выявлено. По мнению аудиторов, финансовая отчетность АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2018 год во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение общества и соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан.

Предлагается принять к сведению заключение организации ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2018 год.

Итоги голосования:

«за» 2480759 акций или 100%, «против»-0 акций, «воздержались»-0 акций.

Принято решение:

Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки достоверности отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2018 год.

По четвертому вопросу: Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2018 год.

Мирорипов Ж.Т. председатель ревизионной комиссии ознакомил собрание с отчетом и заключением ревизионной комиссии АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

Согласно заключению ревизионной комиссии, финансовая отчетность АО ВТК «Узинтеримпэкс» составлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан по состоянию на 01.01.2019г. верно отражает финансово-хозяйственное состояние АО ВТК «Узинтеримпэкс» (заключение прилагается).

Предлагается проголосовать за утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам финансово хозяйственной деятельности за 2018 год.

Итоги голосования:

«за» 2480759 акций или 100%, «против»-0 акций, «воздержались»-0 акций.

Принято решение:

Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам финансово хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2018 год.

По пятому вопросу: Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год. **Рустамов Л.Э:** Начиная с января 2016 года АО ВТК «Узинтеримпэкс» не осуществляет экспорт продукции, полученные доходы включают комиссию от экспортно-импортных операций, осуществленных в предыдущих годах. По итогам 2018 года чистая прибыль компании составила 571 млн.сум. По согласованию с АО «Узтрейд», владельцем 49,49% акций и правопреемником АО ВТК «Узинтеримпэкс» по правам, договорам и обязательствам Общества на утверждение собрания акционеров вносится следующий порядок распределения чистой прибыли:

-28,5 млн.сум или 5% на формирование резервного фонда Общества;

-542,5 млн сум или 95% направить в фонд специального назначения для обеспечения источника покрытия разницы стоимости акций в случае превышения оценочной стоимости акций АО ВТК «Узинтеримпэкс» над номинальной стоимостью и покрытия возможных убытков при реорганизации Общества путем присоединения в АО «Узтрейд» (Указание АО «Узтрейд» прилагается).

Предлагается проголосовать за распределение чистой прибыли АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2018 год.

Итоги голосования:

«за»: 2212759 акций, «против»: 268 000 акций, «воздержались»: 0 акций.

Принято решение:

1. Направить 5% от чистой прибыли на сумму 28,5 млн.сум на формирование резервного фонда Общества;
2. Направить 95% от чистой прибыли на сумму 542,5 млн сум в фонд специального назначения для обеспечения источника покрытия разницы стоимости акций в случае превышения оценочной стоимости акций АО ВТК «Узинтеримпэкс» над номинальной стоимостью и покрытия возможных убытков при реорганизации Общества путем присоединения в АО «Узтрейд».

По шестому вопросу: Утверждение бизнес-плана АО ВТК «Узинтеримпэкс» на 2019 год.

А.Курбанов ознакомил присутствующих с проектом бизнес-плана АО ВТК «Узинтеримпэкс» на 2019 год на утверждение годового общего собрания акционеров.

Бизнес план АО ВТК «Узинтеримпэкс» на 2019 год был одобрен заседанием Наблюдательного совета 30.11.2018г. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год откорректирован и представлен на рассмотрение в Наблюдательный совет. По решению Наблюдательного совета

от 30.05.2019г. бизнес-план предлагается на утверждение Общего собрания акционеров.

Основными источниками дохода общества в 2018 году являются дивиденды от инвестиционных вложений компании, финансовые и прочие доходы. Общий доход компании прогнозируется на уровне 1250,0 млн.сум. Расходы предполагаются в размере 650,0 млн. сум. Финансовый результат намечается на уровне 600,0 млн.сум. По бизнес-плану на 2019 год планируется получение чистой прибыли в размере 600,0 млн.сум, т.е. рост указанного показателя по сравнению с фактом за 2018 год составит 105,1%.

Следует отметить, что общество на протяжении последних лет не осуществляет основную деятельность, и для достижения предусмотренного показателя чистой прибыли необходимо изыскать возможность получения доходов по другим направлениям финансово-хозяйственной деятельности (Проект бизнес плана прилагается).

Выступили в прениях:

- Хван М.А. задал вопрос о том, что конкретно планируется предпринять для увеличения доходов, а также предложил рассмотреть в этой связи возможность реализации неприбыльных и непрофильных инвестиционных проектов.

- Курбанов А.Э. ответил, что в целях увеличения дохода обществом будут осуществлены мероприятия по реализации непрофильных и неэффективных активов. В настоящее время компания является владельцем долей в 37 инвестиционных проектов на сумму 50,2 млрд.сум.

Итоги голосования:

«за»: 2480759 акций, «против»: 0 акций, «воздержались»: 0 акций.

Принято решение:

Утвердить бизнес-план АО ВТК «Узинтеримпэкс» на 2019 год.

По седьмому вопросу: Утверждение Устава АО ВТК «Узинтеримпэкс» в новой редакции. Л.Рустамов проинформировал собрание, что в настоящее время Общество не имеет собственного здания и арендует офисное помещение по адресу г.Ташкент, Мустакиллик шох, 59.

В связи с изменением почтового адреса, необходимо внесение изменения в устав АО ВТК «Узинтеримпэкс». В соответствии с установленным законодательством порядком необходимо утвердить устав в новой редакции. Проект устава в новой редакции вносится на рассмотрение годового общего собрания акционеров (проект изменений в устав прилагается).

Итоги голосования:

«за»: 2480759 акций, «против»: 0 акций, «воздержались»: 0 акций.

Принято решение:

1. Утвердить Устав АО ВТК «Узинтеримпэкс» в новой редакции.

По восьмому вопросу: Продление срока полномочий и заключение договора найма с Председателем Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс» Курбановым А.Э. и членами правления до завершения процесса упразднения общества.

У.Киргизбаев: 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.

В соответствии со статьей 75 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» №370 от 06.05.2014г. кандидатура А.Э.Курбанова была рассмотрена и утверждена в должности до завершения процесса реорганизации.

В связи с этим, предлагается утвердить в должности Председателя Правления Курбанова Абнора Эшниязовича и продлить с ним срок договора найма и членами Правления до завершения процесса реорганизации.

Итоги голосования:

«за»: 2480759 акций, «против»: 0 акций, «воздержались»: 0 акций.

Принято решение:

1. Утвердить Курбанова Абнора Эшниязовича в должности Председателя Правления АО «Узинтеримпэкс» и продлить срок договора найма до завершения процесса реорганизации Общества.
2. Продлить срок договора найма с членами Правления АО «Узинтеримпэкс» Рустамовым Лазизом Эшнаевичем и Усмановым Хикматом Зохидовичем до завершения процесса реорганизации Общества.

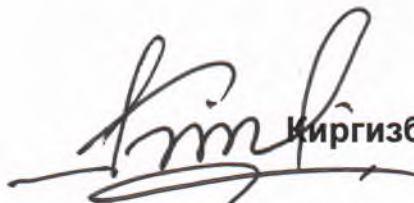
У.Киргизбаев: на этом вопросы повестки дня исчерпаны, просьба передать заполненные и подписанные бюллетени для голосования счетной комиссии для подсчета голосов.

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 к протоколу общего собрания акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс».

Общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Председатель собрания



Киргизбаев У.Т.

Секретарь собрания

Махаматханифова М.А.

Дата составления протокола _____