

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество внешнеэкономическая компания «Узинтеримпэкс»					
	Сокращенное:	АО ВТК «Узинтеримпэкс»					
	Наименование биржевого тикера: *	нет					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	г.Ташкент, проспект Мустакиллик,105					
	Почтовый адрес:	100192, г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 105					
	* Адрес электронной почты: *						
	Официальный веб-сайт:*	www.uzintrimpeks.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		24.06.2019г					
Дата составления протокола общего собрания:		02.07.2019г					
Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, ул.Кичик Хала йули,3а					
Кворум общего собрания:		75,18					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
3.	1. Утверждение отчёта Наблюдательного Совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам работы за 2018 год.	100	2480759				
	2. Утверждение годового отчета АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана за 2018 год.	100	2480759				
	3. Аудиторское заключение организации ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2018 год.	100	2480759				
	4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2018 год.	100	2480759				
	5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год.	89,20	2212759	10,80	268000		
	6. Утверждение бизнес-плана АО ВТК «Узинтеримпэкс» на 2019 год до завершения процесса реорганизации.	100	2480759				
	7. Утверждение Устава АО ВТК «Узинтеримпэкс» в новой редакции.	100	2480759				
	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.	100	2480759				

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	
1.	Утвердить отчет Наблюдательного совета АО ВТК "Узинтеримпэкс" по итогам работы за 2018 год.
2.	Утвердить годовой отчет АО ВТК "Узинтеримпэкс" по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес-плана за 2018 год.
3.	Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки достоверности отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2018 год.
4.	Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам финансово хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2018 год.
5.	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».
6.	Утвердить бизнес-план АО ВТК «Узинтеримпэкс» на 2019 год.
7.	Утвердить Устав АО ВТК «Узинтеримпэкс» в новой редакции.
8.	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.
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**	<p>1.2. Жамиятнинг тўлиқ номи: -рус тилида: Акционерное Общество «УЗИНТЕРИМПЭКС»; -ўзбек тилида: - «O'ZINTERIMPEKS» Aksiyadorlik Jamiyati -инглиз тилида: Joint Stock Company «UZINTERIMPEX»</p> <p>Қисқартирилган номи: • рус тилида: АО УЗИНТЕРИМПЭКС” • ўзбек тилида:- «УЗИНТЕРИМПЭКС» АЖ; - «O'ZINTERIMPEKS» АЖ • инглиз тилида:JSC «UZINTERIMPEX».</p> <p>1.3. Жамиятнинг почта ва юридик манзили: Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳар, Мирзо-Улугбек тумани, Мустақиллик шоҳ кўчаси 59 уй. Веб-сайт:www.uzinterimpeks.uz</p> <p>3.4. Жамиятнинг устав фонди 12 904 340 589 (ўн икки миллиард тўққиз юз тўрт миллион уч юз қирқ минг беш юз саксон тўққиз) сўм миқдорида белгиланган ва 3 299 499 (уч миллион икки юз тўқсон тўққиз минг тўрт юз тўқсон тўққиз) дона номинал қиймати 3 911 (уч минг тўққиз юз ўн бир) сўмга тенг бўлган оддий эгасининг номи ёзилган хужжатсиз шаклдаги акцияларга бўлинган.</p>

Исполнитель



М.Махаматханифова