

ПРОТОКОЛ №1

Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров

АО ВТК «Узинтеримпэкс» от 06.05.19г.

Состав счетной комиссии:

1. Шарипова Л.Р.
2. Арустамова Р.В.
3. Лукашина Л.А.

1. Слушали: Выборы председателя счетной комиссии.

Голосовали «за» -Единогласно

Приняли решение:

Председателем счетной комиссии избрать- Шарипову Ларису Романовну.

2. Слушали: Выборы секретаря счетной комиссии.

Голосовали «за»- единогласно

Приняли решение:

Избрать секретарем счетной комиссии- Арустамову Р.В.

Председатель счетной комиссии



Л.Шарипова

Секретарь счетной комиссии



Р.Арустамова

Член счетной комиссии



Л.Лукашина

ПРОТОКОЛ №2
Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров
АО ВТК «Узинтеримпэкс» от 06.05.19г.

На внеочередном общем собрании акционеров присутствуют акционеры и полномочные делегаты в следующем составе:

- 1 657 999 акций или 49,49% голосов уставного фонда- в лице вр.и.о. Председателя Правления АО «Узтрейд» Киргизбаева Улугбека Кахрамоновича;
- 18 760 акций или 0,56% уставного фонда –члены трудового коллектива АО ВТК «Узинтеримпэкс»;
- 134 000 акций или 4% уставного фонда-в лице Председателя Правления АО «Узпромашимпэкс» Максудова Ойбека Шухратовича;
- 134 000 акций или 4% уставного фонда АО «Узмарказимпэкс» в лице вр.и.о. Председателя Правления Бердиева Джасура Бозоровича;
- 134 000 акций или 4% уставного фонда УП «Узбекинвест сармоялари», в лице управляющего директора Хвана Максимилиан Алексеевича.
- 134 000 акций или 4% уставного фонда-в лице заместителя Председателя АО «Марказсаноатэкспорт» Каюмова Олима;

На момент завершения регистрации участников собрания в 16:00 часов зарегистрировались акционеры, имеющие в количестве 2 212 759 штук голосующих акций, что составляет 66% от общего количества выпущенных акций (3 350 000 акций).

Собрание может быть открыто в связи с имеющимся кворумом и признано правомочным.

Полномочия делегатов подтверждены выданными доверенностями.

Председатель счетной комиссии



Л.Шарипова

Секретарь счетной комиссии



Р.Арустамова

Член счетной комиссии



Л.Лукашина

ПРОТОКОЛ №3
Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров
АО ВТК «Узинтеримпэкс» от 06.05.19г.

Получены следующие результаты подсчета голосов при голосовании бюллетенями по вопросам повестки дня:

I.Избрание состава Наблюдательного совета АО ВТК «Узинтеримпэкс».

Всего голосовали за кандидатуры в состав Наблюдательного совета-2212759 акций или 15489313 голоса при этом «за»:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1.Максудов Ойбек Шухратович | 2 212 759 голосов; |
| 2.Хван Максимилиан Алексеевич | 2 212 759 голосов; |
| 3.Бердиев Джасур Бозорович | 2 212 759 голосов; |
| 4.Фазылова Наталья Борисовна | 2 212 759 голосов; |
| 5.Холиков Бахтиер Оллокулович | 2 212 759 голосов; |
| 6. Киргизбаев Улугбек Кахрамонович | 2 212 759 голосов; |
| 7.Мирходжаев Мирсаид Ходжиакбарович | 2 212 759 голосов. |

II.Избрание членов Ревизионной комиссии на очередной срок.

Всего голосовали за кандидатуры в состав Ревизионной комиссии 6 638 277 акций, при этом по кандидатурам:

- Ахмедовой Рано Ашурматовны, «за» 2 212 759 акций;
«против» 0 акций; «воздержались» 0 акций;
- Воробьева Андрея Николаевича «за» 2 212 759 акций;
«против» 0 акций; «воздержались» 0 акций.
- Мирорипова Жамшида Тохировича, за» 2 212 759 акций;
«против» 0 акций; «воздержались» 0 акций.

Председатель счетной комиссии  Л.Шарипова

Секретарь счетной комиссии  Р.Арустамова

Член счетной комиссии  Л.Лукашина