

ПРОТОКОЛ №1

Счетной комиссии Годового общего собрания акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс» от 24.06.19г.

Состав счетной комиссии:

1. Шарипова Л.Р.
2. Арустамова Р.В.
3. Рустамов Л.Э.

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.

Приняли решение:
Председатель счетной комиссии



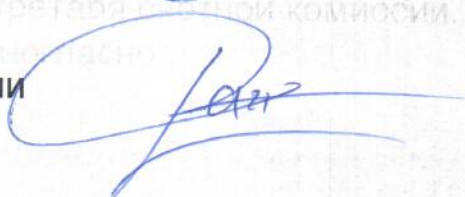
Л.Шарипова

Секретарь счетной комиссии



Р.Арустамова

Член счетной комиссии



Л.Рустамов

ПРОТОКОЛ №2

Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс» от 24.06.19г.

На годовом 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 0,57% уставного фонда –члены трудового коллектива АО ВТК «Узинтеримпэкс»;
- 134 000 акций или 4,06% уставного фонда- в лице зам.главного бухгалтера АО «Узпромашимпэкс» Хидоятовой Мухтабар Кадыровны;
- 134 000 акций или 4,06% уставного фонда АО «Узмарказимпэкс» в лице вр.и.о. Председателя Правления Бердиева Джасура Бозоровича;
- 134 000 акций или 4,06% уставного фонда УП «Узбекинвест сармоялари», в лице управляющего директора Хвана Максимилиан Алексеевича.
- 134 000 акций или 4,06% уставного фонда-в лице начальника отдела Национального банка ВЭД Республики Узбекистан Юлдашева Шухрата Джураевича;
- 134 000 акций или 4,06% уставного фонда-в лице заместителя председателя АО «Марказсаноатэкспорт» Каюмова Олимжона;
- 134 000 акций или 4,06% уставного фонда-в лице юрисконсульта Ким Эдуарда Владиславовича ООО «Бениф ЛТД».

На момент завершения регистрации участников собрания в 16:00 часов зарегистрировались акционеры, имеющие в количестве 2 480 759 штук голосующих акций, что составляет 75,19% от общего количества выпущенных акций (3 299 499 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.Рустамов

Протокол № 3
счетной комиссии годового общего собрания акционеров
АО ВТК «Узинтеримпэкс»

24.06.19г.

Присутствовали:

1. Л.Шарипова - Председатель счетной комиссии
2. Р.Арустамова
3. Л.Рустамов

Слушали: Об итогах голосования по повестке дня на годовом общем собрании акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс».

На общем собрании акционеров 24.06.19г. присутствуют и участвуют в голосовании акционеры, обладающие в совокупности 75,19 % голосов.

Результат подсчета голосов при голосовании бюллетенями:

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

Голосование: «за» - 2 480 759 голосов, «против»- 0, «воздержался» - 0

Принято единогласно.

По второму вопросу: Утверждение годового отчета АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес-плана общества за 2018 год

Голосование: «за» - 2 480 759 голосов, «против»- 0, «воздержался» - 0

Принято единогласно.

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

Голосование: «за» - 2 480 759 голосов, «против»- 0, «воздержался» - 0

Принято единогласно.

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

Принято единогласно.

Голосование «за» - 2 480 759 голосов, «против»- 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год.

Голосование: «за» - 2 212 759 голосов, «против»- 268 000 голосов, «воздержался» - 0

Принято большинством голосов.

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

Голосование: «за» - 2 480 759 голосов, «против»- 0, «воздержался» - 0

Принято единогласно.

По седьмому вопросу: Утверждение Устава АО ВТК «Узинтеримпэкс» в новой редакции.

Голосование: «за» - 2 480 759 голосов, «против»- 0, «воздержался» - 0

Принято единогласно.

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

Голосование: «за» - 2 480 759 голосов, «против»- 0, «воздержался» - 0

Принято единогласно.

Председатель счетной
комиссии



Шарипова Л.Р.

Члены счетной комиссии



Арустамова Р.В.



Рустамов Л.Э.