

**ПРОТОКОЛ**  
**Годового общего собрания акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс»**  
**по итогам 2020 года**

<b>Место проведения общего собрания:</b>	г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Истиклол,51.
<b>Дата и время проведения общего собрания:</b>	29 июня 2021 года, 16-00 часов.
<b>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих и размещенных акций общества:</b>	3 299 499 штук
<b>Количество голосов, которыми обладают акционеры и их представители, принимающие участие в общем собрании</b>	2 967 916 штук
<b>Приглашенные на собрание:</b>	Курбанов А.Э. - председатель Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс», Саидов Ж.Б. - главный бухгалтер АО ВТК «Узинтеримпэкс».
<b>Председатель собрания:</b>	Хван М.А.
<b>Президиум собрания:</b>	Курбанов А.Э., Хван М.А.
<b>Секретарь собрания:</b>	Махаматханифова М.А.
<b>Время открытия собрания:</b>	16-00
<b>Время закрытия общего собрания:</b>	17-20
<b>Дата составления протокола общего собрания:</b>	09 июля 2021 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 06.07.2021г., 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 27 июля 2021 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. Шарипова Л.Р.– глав. спец. по кадрам, председатель счетной комиссии;
2. Арустамова Р.В. – главный юрисконсульт;
3. Саидов Ж.Б.– главный бухгалтер.

**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 Шариповой Л.Р. для оглашения результатов регистрации прибывших для участия на собрании акционеров.

**Шарипова Л.Р.:** Согласно реестру акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс», сформированного Центральном депозитарием на 27 июля 2021 года, для проведения годового общего собрания акционеров, в голосовании могут принять участие 3 299 49 штук голосующих акций, принадлежащих 89 акционерам Общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 55 акционера, включая их представителей, в совокупности владеющих 2 967 916 штук акциями, что составляет 89,95 % 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% голосующихся 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.

**Выступил 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, члена наблюдательного совета Общества Хван Максимилиана Алексеевича;
- в президиум собрания Хван М.А. и Курбанова А.Э.;
- секретарем собрания Махаматханифову М.А. - 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 **Хвану М.А.:** Наблюдательным советом АО ВТК «Узинтеримпэкс» определена нижеследующая повестка дня годового общего собрания, которая было опубликована на Едином портале корпоративной информации [www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz) и официальном веб-сайте Общества [www.uzinterimpeks.uz](http://www.uzinterimpeks.uz).

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам работы за 2020 год.
2. Утверждение годового отчета АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана за 2020 год.
3. Аудиторское заключение ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2020 год.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2020 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2020 год.
6. Утверждение бизнес-плана АО ВТК «Узинтеримпэкс» на 2021 год до завершения процесса реорганизации Общества.
7. Избрание состава Наблюдательного совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» до завершения процесса реорганизации Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии АО ВТК «Узинтеримпэкс» до завершения процесса реорганизации Общества.
9. Продление срока полномочий и заключение договора найма сроком на один год с Председателем Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс» Курбановым А.Э.
10. О реорганизации АО ВТК «Узинтеримпэкс» путем присоединения его к АО «Узтрейд».
11. Об утверждении Договора о присоединении АО ВТК «Узинтеримпэкс» к АО «Узтрейд».
12. О рассмотрении вопроса по снятию с программы Единой электронной информационной системы внешнеторговых операций безнадежной дебиторской задолженности.

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 3-х минут;
- работу собрания завершить в течение 1 часа 20 минут, 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».

**Хван М.А.:** Приступаем к рассмотрению вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров.

**По первому вопросу «Утверждение отчета Наблюдательного совета Общества за 2020 год»** с докладом выступил **Хван М.А.:**

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 2020 году Наблюдательным советом Общества было проведено 4 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 2021 год;

-рассмотрены вопросы по проведению общих собраний акционеров;

-рассмотрены другие вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного Совета.

В целом за 2020 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 2020 год.

**Итоги голосования:**

«За»- 98,44%, «Против»-1,56%, «Воздержалась»-0%.

**По вопросу №1 повестки дня принято решение «Утвердить отчет Наблюдательного Совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2020 год».**

**По второму вопросу «Утверждение годового отчета АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана за 2020 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 2020 года продолжалась работа по реорганизации общества, погашению дебиторской и кредиторской задолженности, и другие мероприятия для последующей передачи активов компании АО «Узтрейд». По итогам деятельности за 2020 год общий доход компании

составил 1 млрд 093 млн. сум. (в том числе: доходы от финансовой деятельности - 932 млн.сум; прочие доходы составили-160 млрд. сум), что составляет 109% показателя бизнес- плана. Расходы периода составили 945 млн.сум. По итогам 2020 года чистая прибыль компании составила 125 млн.726 тыс.сум, что составляет 41% показателя бизнес плана на 2020 год.

**Формулировка решения поставленного на голосование:** Утвердить годовой отчет АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана за 2020 год.

**Итоги голосования:**

«За»- 98,44%, «Против»-1,56%, «Воздержался»-0%.

**По вопросу №2 повестки дня принято решение** «Утвердить годовой отчет АО ВТК «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана за 2020 год.»

**По третьему вопросу «Аудиторское заключение ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2020 год»** выступил Саидов Ж.Б.: По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2020 год получено положительное заключение независимой аудиторской организации ООО «AUDIT-RUMANS» от 30.04.2021г. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества существенных отклонений от действующего законодательства и бухгалтерского учета за отчетный период не выявлено. По мнению аудиторов, финансовая отчетность АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2020 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 «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2020 год.

**Итоги голосования:**

«За»- 98,44%, «Против»- 0%, «Воздержался»- 1,56%.

**По вопросу №3 повестки дня принято решение** «Принять к сведению аудиторское заключение ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2020 год».

**По четвертому вопросу «Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2020 год»** выступил Саидов Ж.Б.: Согласно заключения ревизионной комиссии финансовая отчетность АО ВТК «Узинтеримпэкс» составлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан по состоянию на 1.01.2021г. и верно отражает финансово-хозяйственное состояние АО ВТК «Узинтеримпэкс» (заключение прилагается).

**Формулировка решения поставленного на голосование:** Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2020 год.

**Итоги голосования:**

«За»- 98,44%, «Против»- 0%, «Воздержался»- 1,56%.

**По вопросу №4 повестки дня принято решение** «Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ВТК «Узинтеримпэкс» за 2020 год».

**По пятому вопросу «Утверждение распределения чистой прибыли за 2020 год»** выступил Курбанов А.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 2020 года чистая прибыль компании составила 125 млн. 726 тыс. сум.

По согласованию с АО «Узтрейд» владельцем 50,25% акций и правопреемником АО ВТК «Узинтеримпэкс» по правам, договорам и обязательствам Общества на утверждение собрания акционеров вносится следующий порядок распределения чистой прибыли (№01/08-217 от 04.06.2021г.):

-6 млн. 286 тыс. сум или 5% на формирование резервного фонда Общества;  
-119 млн 439 тыс. 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).

**Формулировка решения поставленного на голосование:** Чистую прибыль за 2020 год в размере 125,7 млн. сум распределить следующим образом: -6,3 млн. сум или 5% на формирование резервного фонда;

-119,4 млн. сум или 95% направить в фонд специального назначения для обеспечения источника покрытия разницы стоимости акций в случае превышения оценочной стоимости акций над номинальной стоимостью и покрытия возможных убытков при реорганизации Общества.

**Итоги голосования:**

«За»- 98,44%, «Против»- 0%, «Воздержался»- 1,56%.

**По вопросу №5 повестки дня принято решение** «Чистую прибыль за 2020 год в размере 125,7 млн. сум распределить следующим образом:

-6,3 млн. сум или 5% на формирование резервного фонда;  
-119,4 млн. сум или 95% направить в фонд специального назначения для обеспечения источника покрытия разницы стоимости акций в случае превышения оценочной стоимости акций над номинальной стоимостью и покрытия возможных убытков при реорганизации Общества.»

**По шестому вопросу «Утверждение бизнес-плана АО ВТК «Узинтеримпэкс» на 2021 год до завершения процесса реорганизации общества»** выступил Курбанов А.Э.: Бизнес план АО ВТК «Узинтеримпэкс» на 2021 год был одобрен Наблюдательным советом 30.11.2020г. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год откорректирован и представлен на рассмотрение в Наблюдательный совет. По решению Наблюдательного совета от 07.06.2021г. вынесен на утверждение на Общее собрание акционеров.

В 2021 году завершается работа по упразднению общества, предполагается поступление дохода от реализации низкорентабельных инвестиционных проектов (разница между номинальной и оценочной стоимостью) и от долгосрочных инвестиций в виде процентов. Предположительно доходы прогнозируются на уровне 500,0 млн. сум. Расходы общества предполагаются в размере 440,0 млн. сум. Финансовый результат намечается на уровне 70,0 млн. сум. После уплаты налогов и отчислений планируется получение чистой прибыли в размере 49,0 млн. сум.

**Формулировка решения поставленного на голосование:** Утвердить бизнес-план АО ВТК «Узинтеримпэкс» на 2021 год.

**Итоги голосования:**

«За»- 98,44%, «Против»- 0%, «Воздержался»- 1,56%.

**По вопросу №6 повестки дня принято решение «Утвердить бизнес-план АО ВТК «Узинтеримпэкс» на 2021 год».**

**По седьмому вопросу повестки дня «Избрание состава Наблюдательного совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» до завершения процесса реорганизации общества»** выступил Курбанов А.Э.: В соответствии со статьей 63 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на заседании Наблюдательного Совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» от 26.04.2021 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, вр.и.о. Председателя Правления АО «Узтрейд»;

2.Маматов Лочинбек Кодиржонович, вр.и.о.директора УП «Узбекинвест Сармоялари»;

3. Бердиев Жасур Бозорович, Председатель Правления АО «Узмарказимпэкс»;

4.Фазылова Наталья Борисовна, заместитель главного бухгалтера АО «Узмарказимпэкс»;

5.Максудов Ойбек Шухратович, Председатель Правления АО «Узпроммашимпэкс»;

6. Мирходжаев Мирсаид Ходжиабарович начальник отдела АО «Узтрейд»;

7.Садуллаева Б.К. и.о. директора АО «Узтрейд»;

8.Билялова Нияра Феридовна, заместитель начальника отдела АО «Узтрейд»;

9. Исламов Тургун Адхамович, экономист АО «Марказсаноатэкспорт».

Необходимо избрать 7 человек из предложенных 9 кандидатур путем кумулятивного голосования.

**Всего за кандидатов в новый состав Наблюдательного Совета было отдано 20 450 395 «кумулятивных голосов», которые распределились по кандидатам следующим образом:**

1.Киргизбаев У.К. вр.и.о. Председателя Правления АО «Узтрейд» - 2727764 голосов;

2. Маматов Л.К. вр.и.о. директора УП «Узбекинвест сармоялари» -927558 голосов

3. Бердиев Ж.Б., Председателя Правления АО «Узмарказимпэкс» - 2880859 голосов;

4.Фазылова Н.Б., заместитель главного бухгалтера АО «Узтрейд»- 2746859 голосов;

5.Максудов О.Ш., Председателя Правления АО «Узпроммашимпэкс»- 883572 голосов;

6.Мирходжаев М.Х., начальника отдела АО «Узтрейд» -2865382 голосов;

7.Садуллаев Б.К. и.о. директора АО «Узтрейд» -2816807 голосов;

8.Билялова Н.Ф. зам.начальника отдела АО «Узтрейд» 2102209 голосов

Исламов Т.А. экономиста АО «Марказсаноатэкспорт»- 2499385 голосов;

**По вопросу №7 повестки дня принято решение «Утвердить Наблюдательный совет АО ВТК «Узинтеримпэкс» в следующем составе:**

1.Киргизбаев У.К. вр.и.о. Председателя Правления АО «Узтрейд»- 2727764 гол.

2. Бердиев Ж.Б., Председатель Правления АО «Узмарказимпэкс»- 2880859 гол.

3.Фазылова Н.Б., зам. главного бухгалтера АО «Узтрейд» -2746859 гол.

4.Мирходжаев М.Х., начальник отдела АО «Узтрейд» -2865382 гол.

5.Садуллаев Б.К. и.о. директора АО «Узтрейд» - -2816807 гол.

6.Билялова Н.Ф. зам.начальника отдела АО «Узтрейд» -2102209 гол.

7.Исламов Т.А. экономист АО «Марказсаноатэкспорт» - 2499385 гол.»



**По восьмому вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии АО ВТК «Узинтеримпэкс» до завершения процесса реорганизации общества»** выступил **Курбанов А.Э.:** В соответствии со статьей 63 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на заседании Наблюдательного Совета АО ВТК «Узинтеримпэкс» от 26.04.2021 года рассмотрены кандидатуры в состав ревизионной комиссии АО ВТК «Узинтеримпэкс» и предложены для включения в повестку дня общего собрания акционеров для переизбрания нижеследующие кандидатуры:

1. Воробьев Андрей Николаевич, главный бухгалтер АО «Марказсаноатэкспорт»;
2. Ахмедова Рано Ашурматовна, ведущий специалист АО «Узпроммашимпэкс»;
3. Якубов Олимжон Толибжонович, и.о. главного бухгалтера АО «Узтрейд»;
4. Козоков Мансур Фарходович, начальник отдела АО «Узтрейд»;
5. Хужайёров Кобил Косим угли, главный специалист АО «Узтрейд».

**В результате голосования кандидаты набрали нижеследующее количество голосов «за»:**

1. Воробьев А.Н. за- 563470 голосов;
2. Ахмедова Р.А. за- 697470 голосов;
3. Якубов О. Т. за- 2898772 голоса;
4. Козоков М.Ф. за- 2368869 голосов;
5. Хужайёров К.К. за- 2213161 голос.

**По вопросу №8 повестки дня принято решение «Утвердить ревизионную комиссию АО ВТК «Узинтеримпэкс» в следующем составе:**

1. Якубов О. Т. - набравшего 2898772 голоса;
2. Козоков М.Ф. - набравшего 2368869 голосов;
3. Хужайёров К.К. - набравшего 2213161 голос.

**По девятому вопросу «Продление срока полномочий и заключение договора найма сроком на 1 год с Председателем Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс» Курбановым А.Э. до завершения процесса реорганизации»** выступил **Хван М.А.:** 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. сроком на 1 год или до завершения процесса реорганизации Общества.

**Итоги голосования:**

«За»- 89,41%, «Против»-9,03%, «Воздержался»- 1,56%.

**По вопросу №9 повестки дня принято решение «Продлить полномочия договор найма с Председателем Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс» Курбановым А.Э. сроком на 1 год или до завершения процесса реорганизации Общества».**

**По десятому вопросу «О реорганизации АО ВТК «Узинтеримпэкс» путем присоединения его к АО «Узтрейд».** Выступил Курбанов А.Э.: Во исполнение



Постановления Президента Республики Узбекистан от 31.12.2015 г. № ПП-2463 «О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности деятельности МВЭСИТ Республики Узбекистан» и согласно требований Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на рассмотрение акционерами вносится следующее:

-Осуществить реорганизацию АО ВТК «Узинтеримпэкс» путем присоединения к АО «Узтрейд»;

-Установить, что АО «Узтрейд» является правопреемником АО ВТК «Узинтеримпэкс» по его правам и обязательствам на основании передаточного акта. Прием –передача активов будет осуществляться по рыночной стоимости.

-Установить, что:

-акционеры, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по уважительным причинам на внеочередном Общем собрании акционеров, вправе требовать выкупа АО ВТК «Узинтеримпэкс» или части принадлежащих им акций по рыночной цене **16 604** (шестнадцать тысяч шестьсот четыре) сум за 1 (одну) простую акцию, определенной в результате оценки, путем направления письменного требования о выкупе принадлежащих им акций в адрес АО ВТК «Узинтеримпэкс» с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых они требуют, не позднее **30** (тридцати) дней со дня принятия решения Общим собранием акционеров.

Выкуп акций будет осуществляться денежными средствами и другими средствами платежа, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку.

При этом общая сумма средств, направляемых АО ВТК «Узинтеримпэкс» на выкуп акций, не может превышать **10** (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям;

-акционерам, не потребовавшим выкупа акций АО ВТК «Узинтеримпэкс» в установленные сроки, будет осуществлена конвертация акций АО ВТК «Узинтеримпэкс» в акции АО «Uztrade» по рыночной стоимости в следующем порядке: 1 (одна) простая акция АО ВТК «Узинтеримпэкс» с номиналом **3 911** (три тысячи девятьсот одиннадцать) сум и рыночной стоимостью **16 604** (шестнадцать тысяч шестьсот четыре) сума конвертируется в **16 604** (шестнадцать тысяч шестьсот четыре) штук простых акций АО «Uztrade» с номиналом 1 (один) сум.

#### **Формулировка решения поставленного на голосование:**

Осуществить реорганизацию АО ВТК «Узинтеримпэкс» путем присоединения его к АО «Узтрейд».

#### **Итоги голосования:**

«За»- 64,90%, «Против»-33,54%, «Воздержался»- 1,56%.

По вопросу №10 повестки дня решение не принято, так как не набрало необходимого количества голосов «за».

По одиннадцатому вопросу «Об утверждении Договора о присоединении АО ВТК «Узинтеримпэкс» к АО «Узтрейд» выступил Курбанов А.Э.: Согласно статье 94 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» «Присоединяемое общество и юридическое лицо, к которому осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении, где определяются порядок и условия присоединения, а также порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение.

Совместное общее собрание акционеров указанных юридических лиц принимает решение о внесении изменений и дополнений в устав юридического лица. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров юридических лиц определяется договором о присоединении».

В связи с этим, был подготовлен проект Договора о присоединении Об утверждении Договора о присоединении АО ВТК «Узинтеримпэкс» к АО «Узтрейд».

Договором о присоединении определяются:

- АО «Узтрейд» становится правопреемником АО ВТК «Узинтеримпэкс» по всем его правам и обязательствам. Прием-передача активов будет осуществляться по рыночной стоимости;

- у акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс», представивших в установленный срок требования о выкупе акций, акции АО ВТК «Узинтеримпэкс» будут выкуплены по рыночной цене;

- акционерам, не представившим в установленный срок требования о выкупе акций, акции АО ВТК «Узинтеримпэкс» будут конвертированы в акции АО «Узтрейд» по рыночной цене;

**- порядок конвертации акций АО ВТК «Узинтеримпэкс» в акции АО «Узтрейд», предусматривающий, что:**

- 1(одна) простая акция АО ВТК «Узинтеримпэкс» рыночной стоимостью 16 604 сум (шестнадцать тысяч шестьсот четыре) сум будет конвертирована в 16 604 штук (шестнадцать тысяч шестьсот четыре) простых акций АО «Uztrade» с номинальной стоимостью 1 (один) сум.

**Формулировка решения поставленного на голосование:**

Утвердить Договор о присоединении АО ВТК «Узинтеримпэкс» к АО «Узтрейд».

**Итоги голосования:**

«За»- 64,90%, «Против»-33,54%, «Воздержался»- 1,56%.

**По вопросу №11 повестки дня решение не принято, так как не набрало необходимого количества голосов «за».**

По двенадцатому вопросу «О рассмотрении вопроса по снятию с программы Единой электронной информационной системы внешнеторговых операций безнадежной дебиторской задолженности выступил Курбанов А.Э.: АО ВТК «Узинтеримпэкс» обратился в Территориальную комиссию по вопросам развития экспорта и инвестициям касательно вопроса по снятию с программы Единой электронной информационной системы внешнеторговых операций безнадежной задолженности по контракту №СВХ-406 заключенной с компанией Altro Warenhandels GmbH (Австрия) на сумму 521 897,90 долл.США.

Со стороны исполнительного органа АО ВТК «Узинтеримпэкс» была проведена работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности по вышеуказанному контракту. Арбитражным судом международной хлопковой ассоциации было вынесено решение в пользу АО ВТК «Узинтеримпэкс». На сегодняшний день задолженность является безнадежной и сроки исков давности истекли.

Согласно НСБУ и ст.22 Налогового кодекса Республики Узбекистан по решению Общего собрания акционеров от 29.06.2018г. был создан резерв по сомнительным долгам. В целях сокращения безнадежной задолженности задолженность была списана за счет резерва по сомнительным долгам.

По вопросу просроченной дебиторской задолженности иностранной фирмы Altro Warenhandels GmbH (Австрия) касательно должностных лиц было возбуждено уголовное дело, принято решение Ташкентского городского суда от 10.10.2007г. о взыскании в пользу государства 4,95 млн.долл.США и 14,44 млрд.сум. Также Решением Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан №10-0917/9671 от

29.09.2009г. по вышеуказанному контракту с АО ВТК «Узинтеримпэкс» в пользу Государственного бюджета сумма штрафа взыскана 100% размере.

В связи с вышеизложенным, вопрос списанию с забалансового счета АО АТК «Узинтеримпэкс» и по снятию с учета программы Единой электронной информационной системы внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) безнадежной задолженности по контракту №СВХ-406 заключенной с компанией Altro Warenhandels GmbH (Австрия) на Общее собрание акционеров на сумму 521 897,90 долл.США. предлагается на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

**Формулировка решения поставленного на голосование:**

Утвердить списание с забалансового счета АО АТК «Узинтеримпэкс» и снятие с учета программы Единой электронной информационной системы внешнеторговых операций безнадежной дебиторской задолженности по контракту №СВХ-406 заключенной с компанией Altro Warenhandels GmbH (Австрия) на сумму 521 897,90 долл.США.

**Итоги голосования:**

«За»- 64,90%, «Против»-33,54%, «Воздержался»- 1,56%.

**По вопросу №12 повестки дня принято решение** «Утвердить списание с забалансового счета АО ВТК «Узинтеримпэкс» и снятие учета программы Единой электронной информационной системы внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) безнадежной дебиторской задолженности по контракту №СВХ-406 заключенной с компанией Altro Warenhandels GmbH (Австрия) на сумму 521 897,90 долл.США».

**Хван М.А.:** 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**



**Хван М.А.**

**Секретарь собрания**



**Махаматханифова М.А.**