

| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|----------|------------|--------------|------------|--------|
| 1. | Полное: | | Акционерное общество «Узмарказимпэкс» | | | | | |
| | Сокращенное: | | АО «Узмарказимпэкс» | | | | | |
| | Наименование биржевого тикера:* | | нет | | | | | |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | | | | | | | | |
| 2. | Местонахождение: | | г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 109 | | | | | |
| | Почтовый адрес: | | 100192, г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 109 | | | | | |
| | Адрес электронной почты:* | | Info@umie.uz | | | | | |
| | Официальный веб-сайт:* | | www.umie.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: | | 29.06.2018г. | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | 10.07.2018г. | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | Г.Ташкент, ул. Амира Тимура, 107Б | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | 72,0% | | | | | | |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | | |
| | | за | | против | | воздержались | | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество | |
| 3. | 1. | Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Узмарказимпэкс» по итогам работы за 2017 год. | 100,0 | 71736820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Утверждение годового отчета АО «Узмарказимпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана общества за 2017 год. | 100,0 | 71736820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Аудиторское заключение организации ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узмарказимпэкс» за 2017 год. | 100,0 | 71736820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узмарказимпэкс» за 2017 год | 100,0 | 71736820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | Утверждение распределения чистой прибыли за 2017 год и накопленной нераспределённой прибыли прошлых лет. | 100,0 | 71736820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | Утверждение бизнес-плана АО «Узмарказимпэкс» на 2018 год до завершения процесса реорганизации общества. | 35,16 | 25222494 | 64,49 | 46262466 | 0,34 | 251860 |
| | 7 | Утверждение устава АО «Узмарказимпэкс» в новой редакции | 20,5 | 14707596 | 79,5 | 57029224 | 0 | 0 |
| | 8 | Избрание состава Наблюдательного | 100,0 | 71736820 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | совета АО «Узмарказимпэкс». | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|-----|--------------------|---|---|
| 9 | Утверждение в должности и заключение договора найма сроком на один год с вр.и.о. Председателя Правления АО «Узмарказимпэкс» Бердиевым Ж.Б. до завершения процесса упразднения общества. | 100,0 | 71736820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | |
| 1. | Утвердить отчет Наблюдательного совета АО "Узмарказимпэкс" за 2017 год. | | | | | | |
| 2 | Утвердить годовой отчет АО "Узмарказимпэкс" за 2017 год. | | | | | | |
| 3 | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узмарказимпэкс» за 2017 год. | | | | | | |
| 4 | Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узмарказимпэкс» за 2017 год. | | | | | | |
| 5 | 1.Направить 5% от чистой прибыли на сумму 8 946,25 тыс.сум на формирование резервного фонда общества; 2.Направить 95% от чистой прибыли на сумму 169 978,75 тыс.сум в фонд специального назначения для обеспечения источника покрытия разницы стоимости акций в случае превышения оценочной стоимости акций АО «Узмарказимпэкс» над номинальной стоимостью и покрытия возможных убытков при реорганизации АО «Узмарказимпэкс» путем присоединения к АО «Узтрейд». 3.Оставшуюся часть накопленной нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 2 153,759 млн.сум направить в фонд специального назначения для обеспечения источника покрытия разницы стоимости акций в случае превышения оценочной стоимости акций АО «Узмарказимпэкс» над номинальной стоимостью и покрытия возможных убытков при реорганизации АО «Узмарказимпэкс» путем присоединения к АО «Узтрейд». | | | | | | |
| 6 | 1.Поручить Правлению АО «Узмарказимпэкс» доработать бизнес-план на 2018 год с учетом предложения акционеров по увеличению доходности общества. 2. Передать полномочия Наблюдательному совету на рассмотрение и утверждение бизнес-плана на 2018 года на заседании Наблюдательного совета. | | | | | | |
| 7 | В связи с отсутствием изменений и дополнений в представленной новой редакции Устава не утверждать предложенный Устав в новой редакции. | | | | | | |
| 8 | Избрать в Наблюдательный совет АО «Узмарказимпэкс» Кенжаева Б.К. и утвердить Наблюдательный совет на 2018 год в следующем составе: Мамаджанов Рустам Исраилович; Мирсаидов Аскар Эркинович; Эргашев Алишер Рахматиллаевич; Курбанов Абдор Эшниязович; Хван Максимилиан Алексеевич; Хидоятова Мухтабар Кадыровна; Кенжаев Бегзод Кучарбоевич. | | | | | | |
| 9 | Продлить полномочия и заключить договор найма с вр.и.о. Председателя Правления АО «Узмарказимпэкс» Бердиевым Ж.Б. до завершения процесса реорганизации общества. | | | | | | |
| Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | | | |
| Информация о кандидатах | | | | | | | |
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | Количество голосов | | |
| | | | количество | тип | | | |
| 1 | Эргашев Алишер Рахматиллаевич | начальник отдела Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции РУз | - | - | 71 863 778 | | |
| 2 | Мамаджанов Рустам Исроилович | Начальник финансово-экономического управления МВТ РУз | - | - | 62 604 068 | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|------------|
| 3 | Курбанов Аброр Эшниязович | вр.и.о. Председателя Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс» | - | - | 68 596 280 |
| 4 | Хидоятова Мухтабар Кадыровна | заместитель главного бухгалтера АО «Узпромашимпэкс» | - | - | 62 604 068 |
| 5 | Кенжаев Бегзод Кучарбоевич | Вр.и.о.генерального директора СП ООО «Uzvneshtans» | - | - | 71 736 820 |
| 6 | Мирсаидов Аскар Эркинович | начальник юридического отдела МВТ РУз | - | - | 62 604 068 |
| 7 | Хван Максимилиан Алексеевич | управляющий директор УП «Узбекинвест сармоялари» | - | | 93 107 912 |