

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:		29.06.2017					
Дата составления протокола общего собрания:		08.07.2017					
Место проведения общего собрания:		Г.Ташкент, ул. Ислама Каримова, 1					
Кворум общего собрания:		74%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Отчет Наблюдательного совета АО «Узмарказимпэкс» по итогам работы за 2016 год.	100,0	73 730626	0	0	0	0
	2. Утверждение годового отчета АО «Узмарказимпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана общества за 2016 год.	94,3	69 533 302	0	0	5,7	4 197 324
	3. Аудиторское заключение организации ООО «FTF-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узмарказимпэкс» за 2016 год.	100,0	73 730626	0	0	0	0
	4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узмарказимпэкс» за 2016 год.	100,0	73 730626	0	0	0	0
	5. О невыплате дивидендов акционерам в связи с понесенными убытками АО «Узмарказимпэкс» по итогам работы за 2016 год.	94,3	69 533 302	5,7	4 197 324	0	0
	6. Утверждение бизнес-плана АО «Узмарказимпэкс» на 2017 год.	94,3	69 533 302	5,7	4 197 324	0	0
	7. Уменьшение уставного фонда АО «Узмарказимпэкс» и внесение изменений в Устав	100,0	73 730626	0	0	0	0

8	Избрание состава Наблюдательного совета АО «Узмарказимпэкс».	100,0	73 730626	0	0	0	0
9.	Избрание членов Ревизионной комиссии на очередной срок.	100,0	73 730626	0	0	0	0
10	Продление сроков полномочий и заключение договора найма с вр.и.о. Председателя Правления АО «Узмарказимпэкс» Бердиевым Ж.Б. до завершения процесса упразднения общества.	100,0	73 730626	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить отчет Наблюдательного совета АО "Узмарказимпэкс" за 2016 год.						
2.	Утвердить годовой отчет АО "Узмарказимпэкс" за 2016 год.						
3.	Аудиторское заключение по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО "Узмарказимпэкс" за 2016 год принять к сведению.						
4.	Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "Узмарказимпэкс" за 2016 год.						
5.	В связи с понесенными убытками по итогам работы АО «Узмарказимпэкс» за 2016 год дивиденды акционерам, в том числе по государственной доле, не выплачивать.						
6.	Утвердить бизнес-план АО "Узмарказимпэкс" на 2017 год.						
7.	<p>1. Уменьшить уставный фонд Общества на сумму 1 265 647 тыс.сум путем аннулирования акций, поступивших в распоряжение общества, и установить его в размере 13 561 679 600,40 сум, что составляет 99 644 964 штук простых именных акций по номинальной стоимости 136,10 сум, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Государственная доля составляет 46,43% на сумму 6 296 321 622,60 сум или 46 262 466 штук простых именных акций по номинальной стоимости; - Доля юридических и физических лиц составляет 53,57% на сумму 7 265 357 977,80 сум или 3 382 498 штук простых именных акций по номинальной стоимости. <p>2. Внести изменения и дополнения в Устав АО "Узмарказимпэкс" и утвердить текст изменений и дополнений согласно приложению №1.</p>						
8.	Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах							
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов		
			количество	тип			
1	Заргаров Фаррух Шухратович	генеральный директор СП ООО «Uzvneshtrans»	-	-	99 333 994		
2	Хван Максимилиан Алексеевич	управляющий директор УП «Узбекинвест сармоялари»	-	-	89 526 874		
3	Юльбарсов Еркин Расулович	заместитель начальника управления Госкомконкуренции РУз по г.Ташкенту;	-	-	63 380 722		
4	Каххоров Азизжон Ахрор угли	начальник управления Госкомконкуренции РУз по Ташкентской области	-	-	63 380 722		
5	Курбанов Абдор Эшниязович	и.о. Председателя Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс»	-	-	63 380 722		

6	Хидоятова Мухтабар Кадыровна	заместитель главного бухгалтера АО «Узпромашимпэкс»	-	-	63 380 722
9.	утвердить Ревизионную комиссию АО "Узмарказимпэкс" на 2017 год по итогам голосования в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> • Ли Татьяна Владимировна; • Махаматханифова Муаттар Алимовна; • Лукашина Любовь Анатольевна. 				
10.	Утвердить в должности и заключить договор найма с вр.и.о. Председателя Правления АО "Узмарказимпэкс" Бердиевым Ж.Б. до завершения процесса упрзднения общества.				
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**		<p>3.6. Компания Устав фонди (устав капитали) унинг мол-мулкининг ўз кредиторлари манфаатларини кафолатлайдиган даражадаги энг кам миқдорини белгилайди ва 13 561 679 600,40 (ўн уч миллиард беш юз олти бир миллион олти юз етмиш тўққиз минг олти юз) сўм қирқ тийин)дан иборат бўлиб, 99 644 964 (тўксон тўққиз миллион олти юз қирқ тўрт минг тўққиз юз олтиш тўрт) донa номинал қиймати 136,10 сўмга тенг оддий эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз шаклдаги акцияга бўлинган ва қуйидагича тақсимланган:</p> <p>Давлат улуши-46,43% -6 296 321 622,60 (олти миллиард икки юз тўксон олти миллион уч юз йигирма бир минг олти юз йигирма икки сўм олтиш тийин), 55 561 858 (эллик беш миллион беш юз олтиш бир минг саккиз юз эллик саккиз) донa оддий эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз шаклдаги акциялар;</p> <p>Юридик ва жисмоний шахслар ўртасида жойлаштирилган улуш-53,57%- 7 265 357 977,80 (етти миллиард икки юз олтиш беш миллион уч юз эллик етти минг тўққиз юз етмиш етти сум саксон тийин), 53 382 498 (эллик уч миллион уч юз саксон икки минг тўрт юз тўксон саккиз) донa оддий эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз шаклдаги акциялар.</p> <p>5.3. Компания 13 561 679 600,40 (ўн уч миллиард беш юз олтиш бир миллион олти юз етмиш тўққиз минг олти юз сўм қирқ тийин)дан иборат бўлиб, 99 644 964 (тўксон тўққиз миллион олти юз қирқ тўрт минг тўққиз юз олтиш тўрт) донa номинал қиймати 136,10 сўмга тенг бўлган оддий эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз шаклдаги акциялар чиқаради.</p>			

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

Ж.Бердиев

Ф. И. О. главного бухгалтера:

Л.Рустамов

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего

информацию на веб-сайте

Н.Сыдикходжаева



Сейит