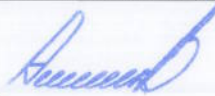


НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество «Узмарказимпэкс»					
	Сокращенное:	АО «Узмарказимпэкс»					
	Наименование биржевого тикера:*	нет					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 109					
	Почтовый адрес:	100192, г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 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:	28.06.2016					
	Дата составления протокола общего собрания:	07.07.2016					
	Место проведения общего собрания:	Г.Ташкент, ул. Узбекистанская, 1					
	Кворум общего собрания:	76,1%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Отчет Наблюдательного совета АО «Узмарказимпэкс» по итогам работы за 2015 год.	100,0	75813354	0	0	0	0
2.	Утверждение годового отчета АО «Узмарказимпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана общества за 2015 год.	100,0	75813354	0	0	0	0
3.	Аудиторское заключение организации ООО «FTF-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узмарказимпэкс» за 2015 год.	100,0	75813354	0	0	0	0
4.	Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узмарказимпэкс» за 2015 год.	100,0	75813354	0	0	0	0
5.	Утверждение распределения чистой прибыли и консолидированной нераспределенной прибыли прошлых лет, размера и порядка выплаты дивидендов АО «Узмарказимпэкс» за 2015 год.	99,68	75573316	240038	0,32	0	0
6.	Утверждение бизнес-плана АО «Узмарказимпэкс» на 2016 год.	100,0	75813354	0	0	0	0
7.	Внесение изменений и дополнений	99,68	75573316	240038	0,32	0	0

	в Устав АО «Узмарказимпэкс» и в Положение "О Правлении АО "Узмарказимпэкс"						
8.	Избрание членов Ревизионной комиссии на очередной срок.	100,0	75813354	0	0	0	0
9.	Продление сроков полномочий и заключение договора найма с вр.и.о. Председателя Правления АО «Узмарказимпэкс» Абасхановым С.З. до завершения процесса упразднения общества.	100,0	75813354	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить отчет Наблюдательного совета АО "Узмарказимпэкс" за 2015 год.						
2.	Утвердить годовой отчет АО "Узмарказимпэкс" за 2015 год.						
3.	Аудиторское заключение по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО "Узмарказимпэкс" за 2015 год принять к сведению.						
4.	Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "Узмарказимпэкс" за 2015 год.						
5.	<p>Чистую прибыль по итогам 2015 года в размере 2 752 519 118,44 сум и нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 16 126 077 784,39 сум распределить в следующем порядке:</p> <ol style="list-style-type: none"> 25,02% от чистой прибыли 2015 года или 688 546 701,24 сум направить на выплату дивидендов акционерам общества, в том числе по государственной доле – 319 673 640,06 сум (46,43%), или 6,91 сум дивидендов на 1 акцию. 5% от прибыли или 137 625 955,92 сум направить на пополнение резервного фонда. 69,98% от чистой прибыли или 1 926 346 461,28 сум оставить в целях последующей капитализации на увеличение уставного фонда компании. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 16 126 077 784,39 сум оставить в распоряжении общества, с последующим направлением на капитализацию в уставный фонд АО «Узтадбиркорэкспорт» путем выпуска и размещения дополнительных акций. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в течение 60 дней с даты оформления данного протокола: юридическим лицам – перечислением, физическим лицам – зачислением на пластиковые карточки. 						
6.	Утвердить бизнес-план АО "Узмарказимпэкс" на 2016 год.						
7.	Утвердить внесенные изменения в Устав и «Положение о Правлении» АО «Узмарказимпэкс».						
8.	<p>утвердить Ревизионную комиссию АО "Узмарказимпэкс" на 2016 год по итогам голосования в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ахмедова Рано Ашурматовна; Махаматханифова Муаттар Алимовна; Лукашина Любовь Анатольевна. 						
9.	Утвердить в должности и заключить договор найма с вр.и.о. Председателя Правления АО "Узмарказимпэкс" Абасхановым С.З. до завершения процесса упразднения общества.						
Избрание членов наблюдательного совета:							
Информация о кандидатах							
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов		
			количество	тип			
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**		Компаниянинг Устав фонди (устав капитали) кўшимча акциялар жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш, шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш ҳамда жамиятнинг эълон килинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва кўшимчалар киритиш.					

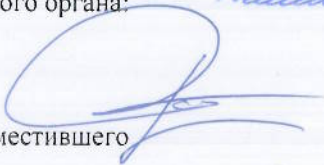
Ушбу Устав ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ Компания Кузатув кенгаши ваколатларига киритилган бошқа масалаларни ҳам ҳал этиш.
Компания Бошқаруви 4 кишидан иборат бўлиб, акциядорлар умумий йиғилишининг мутлақ ваколатлари ва Компания кузатув кенгаши ваколатларига киритилган масалалардан ташқари барча масалаларни ҳал қилиш ваколатига эга.

Ф. И. О. раҳбариди яъни қўриққичи:



С.Абасханов

Ф. И. О. шайхона бўғалчиси:



Л.Рустамов

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего

информацию на веб-сайте:



Н.Сыдикходжаева

