

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «Узмарказимпэкс»

Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Истиклол,51/1.
Дата и время проведения общего собрания:	19 июня 2026 года,15-00 часов
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих и размещенных акций общества:	94 528 276 штук
Количество голосов, которыми обладают акционеры и их представители, принимающие участие в общем собрании	64 331 817 штук
Приглашенные на собрание:	Козоков М.Ф. – и.о.Председателя Правления АО «Узмарказимпэкс».
Председатель собрания:	Курбанов А.Э. – Председатель Наблюдательного совета АО «Узмарказимпэкс»
Секретарь собрания:	Сидикходжаева Н.А.
Время открытия собрания:	15-00
Время закрытия общего собрания:	15-30
Дата составления протокола общего собрания:	29 июня 2026 года

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеры их уполномоченные представители, прибывшие на собрание, зарегистрировались в Регистрационном списке. Счетная комиссия, созданная решением наблюдательного совета от 26.05.2026г., к моменту открытия внеочередного общего собрания акционеров:

-получила подтверждение о личности каждого участника собрания путем проверки его паспорта и сведений из Реестра Акционеров, сформированного на конец операционного дня 15 июня 2026г. и выдала зарегистрировавшимся участникам бюллетени для голосования;

-составила Протокол заседания Счетной комиссии, в котором отражен подсчет общего количества зарегистрировавшихся акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.
3. Утверждение порядка конвертации акций.
4. Утверждение договора о присоединении.
5. Утверждение передаточного акта.

По первому вопросу повестки дня: для открытия внеочередного общего собрания акционеров выступил и.о.Председателя Правления АО «Узмарказимпэкс» **Козоков М.Ф.:**

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:

Кариева И.Ш.; Тураев У.Ф.; Намуродов Д.К.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить счетную комиссию в количестве трех человек в нижеследующем составе: Кариева И.Ш.; Тураев У.Ф.; Намуродов Д.К.

Итоги голосования:

«За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался» -0%.

Принято решение:

Утвердить счетную комиссию в количестве трех человек в нижеследующем составе: Кариева И.Ш.; Тураев У.Ф.; Намуродов Д.К.

Козоков М.Ф. предоставил слово секретарю счетной комиссии Тураеву У.Ф. для оглашения результатов регистрации, прибывших для участия на собрании акционеров: Согласно реестру акционеров АО «Узмарказимпэкс», сформированного Центральном депозитарием на 15 июня 2026 года, для проведения внеочередного общего собрания акционеров, в голосовании могут принять участие 94 528 276 штук голосующих акций, принадлежащих 167 акционерам Общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 5 акционеров, в совокупности владеющие 64 331 817 штуками голосующих акций, что составляет **68,06%** 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% голосующих акций от общего количества размещенных голосующихся акций. Таким образом, кворум для проведения внеочередного собрания акционеров имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, внесенным в повестку дня.

Козоков М.Ф.: На основании доклада счетной комиссии внеочередное общее собрание акционеров АО «Узмарказимпэкс» объявляется открытым и предлагается следующий порядок голосования на данном собрании: 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:
– решение принимается путем голосования в бюллетенях.

Счетная комиссия разъясняет порядок голосования бюллетенями.

Тураев У.Ф.: В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». В соответствии со статьей 70 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями. Акционерам вручены бюллетени, в которых отражены все вопросы повестки дня общего собрания с соответствующими их порядковыми номерами. Результат голосования отмечается в соответствующей графе количеством голосов. В бюллетене необходимо отметить только один из предложенных вариантов. Каждый бюллетень должен быть подписан голосующим акционером. После голосования необходимо сдать бюллетени Счетной комиссии. Согласно статье 69 вышеуказанного Закона «Голосование на общем

собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос».

Козоков М.Ф. предлагает принять к сведению доклад счетной комиссии и проголосовать поднятием руки. Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

«За»- 100%, «Против»-0%, «Воздержался»-0%.

Принято решение: Доклад счетной комиссии принят к сведению.

Козоков М.Ф.: Для ведения внеочередного общего собрания акционеров в его рабочие органы предлагается избрать:

-председателем собрания- Курбанова Абнора Эшниязовича, председателя Наблюдательного совета АО «Узмарказимпэкс»;

-секретарем собрания Сидикходжаеву Наталью Абдусаматовну - главного специалиста финансово-экономического отдела АО «Узмарказимпэкс».

Итоги голосования:

«За»- 100%, «Против»-0%, «Воздержался»-0%.

Принято решение: Рабочие органы общего собрания акционеров АО «Узмарказимпэкс». (председатель и секретарь собрания единогласно избираются в предложенном составе.

По второму вопросу повестки дня: выступил Курбанов А.Э.: Наблюдательным советом АО «Узмарказимпэкс» определена нижеследующая повестка дня внеочередного общего собрания, которая было опубликована на Едином портале корпоративной информации www.openinfo.uz и официальном веб-сайте Общества www.urmie.uz.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.	5 мин.
2	Утверждение регламента общего собрания акционеров.	5 мин.
3	Утверждение порядка конвертации акций.	10 мин.
4	Утверждение договора о присоединении.	10 мин.
5	Утверждение передаточного акта	5 мин.
	ВСЕГО:	35 мин.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить регламент работы внеочередного общего собрания акционеров АО «Узмарказимпэкс».

Итоги голосования:

«За»- 100%, «Против»-0%, «Воздержался»-0%.

Принято решение: «Утвердить предложенный регламент работы внеочередного общего собрания акционеров АО «Узмарказимпэкс».

Курбанов А.Э.: Приступаем к рассмотрению основных вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня выступил и.о. Председателя Правления АО «Узмарказимпэкс» Козоков М.Ф.: В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за №125 от 27.04.2016 года «О мерах по реализации Постановления Президента №2463 от 31.12.2015г.» в связи с присоединением АО «Узмарказимпэкс» к АО «UZTRADE» предусмотрена конвертация акций для акционеров АО «Узмарказимпэкс» по рыночной стоимости.

Согласно отчету независимой оценочной организации ООО «Tsiar-Ekspert» от 19.08.2025 г. № 19.08-01/013/O, определена рыночная стоимость акций Общества и составляет **415 сумов**.

Для достоверности расчетов конвертации акций АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» в акции АО «Узтрейд» была привлечена консалтинговая компания ООО «Depozit-Servis», которая имеет многолетний опыт деятельности на рынке ценных бумаг. Консалтинговой компанией ООО «Depozit-Servis» вниманию акционеров представлен презентационный материал по осуществлению порядка расчетов конвертации.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить порядок конвертации акций АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» в акции АО «UZTRADE» согласно Приложению №1».

Итоги голосования:

«За»- 99,25%, «Против»-0,74%, «Воздержался»-0%.

По вопросу №3 принято решение:

«Утвердить порядок конвертации акций АО «Узинтеримпэкс» и АО «Узмарказимпэкс» в акции АО «UZTRADE» согласно Приложению №1».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Козоков М.Ф.: В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 31.12.2015 года №ПП-2463 «О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан» было принято решение о создании АО «UZTRADE» на базе реорганизуемых внешнеэкономических компаний АО «Узмарказимпэкс» и АО «Узинтеримпэкс». Была предусмотрена реорганизация АО «Узмарказимпэкс» и АО «Узинтеримпэкс» путем присоединения к вновь созданному АО «UZTRADE».

Общим собранием акционеров АО «Узмарказимпэкс» от 29.06.2021г. было принято решение о присоединении АО «Узмарказимпэкс» к АО «UZTRADE» и утвержден Договор о присоединении АО «Узмарказимпэкс» к АО «UZTRADE».

При участии консалтинговой компании ООО «Depozit-Servis» подготовлен проект договора о присоединении с учетом изменений активов реорганизуемых обществ **до настоящего времени**.

Предлагается утвердить договор о присоединении к АО «UZTRADE» с учетом изменений и дополнений.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить договор о присоединении, утвержденный на общем собрании акционеров АО «Узмарказимпэкс» от 02.08.2021г. с учетом изменений и дополнений согласно Приложению №2».

Итоги голосования:

«За»- 99,25%, «Против»-0,75%, «Воздержался»-0%.

По вопросу №4 принято решение:

«Утвердить договор о присоединении, утвержденный на общем собрании акционеров АО «Узмарказимпэкс» от 02.08.2021г. с учетом изменений и дополнений согласно Приложению №2».

По пятому вопросу повестки дня: выступил Козсков М.Ф.: В соответствии со ст. 94 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», наблюдательный совет либо уполномоченный орган каждого юридического лица выносит на решение общего собрания акционеров (участников) своего общества, участвующего в присоединении, вопрос о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении. Наблюдательный совет либо уполномоченный орган присоединяемого общества выносит также на решение общего собрания акционеров (участников) обществ вопрос об утверждении передаточного акта.

В связи с этим, Исполнительным органом АО «Узмарказимпэкс» проведена инвентаризация активов общества, и при участии консалтинговой компании ООО «Depozit-Servis» подготовлены акты по передаче активов и обязательств АО «Узмарказимпэкс» к АО «UZTRADE». Согласно передаточному акту на баланс АО «UZTRADE» передаются активы по балансовой стоимости.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить передаточный акт со стороны АО «Узмарказимпэкс» согласно Приложению №3».

Итоги голосования:

«За»- 99,25%, «Против»-0,75%, «Воздержался»-0%.

По вопросу №5 принято решение:

«Утвердить передаточный акт со стороны АО «Узмарказимпэкс» согласно Приложению №3».

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 внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования. Протокол об итогах голосования будет приобщен к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Узмарказимпэкс».

Общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Председатель Собрания

 Курбанов А.А.

Секретарь собрания

 Сидикходжаева Н.А.

«29» июня 2026г.