

## НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1.	Полное:	"O'zmarkazimpreks" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zmarkazimpreks" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет

## КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 109
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 109
	Адрес электронной почты:	info@umie.uz
	Официальный веб-сайт:	www.umie.uz

## ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

3.	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	30.09.2020
	Дата составления протокола общего собрания:	09.10.2020
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, ул. Кичик халка, 3а
	Кворум общего собрания:	75,00

## Вопросы, поставленные на голосование

№	Итоги голосования			
	за	против	воздержались	
	%	%	%	%
	количество	количество	количество	количество

1	Отчет Наблюдательного совета АО «Умарказимпэкс» по итогам работы за 2019 год.	100,0	74 617 620	0	0	0	0	0
2	Утверждение годового отчета АО «Умарказимпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнения бизнес плана общества за 2019 год	100,0	74 617 620	0	0	0	0	0
3	Аудиторское заключение организации ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Умарказимпэкс» за 2019 год	100,0	74 617 620	0	0	0	0	0
4	Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Умарказимпэкс» за 2019 год.	100,0	74 617 620	0	0	0	0	0
5	Утверждение распределения чистой прибыли за 2019 год	84,46	63 021 436	15,54	11 596 184	0	0	0
6	Утверждение бизнес-плана АО «Умарказимпэкс» на 2020 год.	84,46	63 021 436	0	0	15,54	11 596 184	
7	Отмена решения внеочередного общего собрания акционеров от 09.12.2019г. о распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет и выпуске дополнительных акций.	84,46	63 021 436	0	0	15,54	11 598 184	
8	Избрание состава Наблюдательного совета АО «Умарказимпэкс».	100,0	74 617 620	0	0	0	0	
9	Избрание членов Ревизионной комиссии.	100,0	74 617 620	0	0	0	0	
10	Продление срока полномочий и заключение договора найма сроком на один год с Председателем Правления АО «Умарказимпэкс» Бердиевым Ж.Б. до завершения процесса упряднения общества.	100,0	74 617 620	0	0	0	0	
№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием							
1	Утвердить отчет Наблюдательного совета АО "Умарказимпэкс" за 2019 год.							
2	Утвердить годовой отчет АО «Умарказимпэкс» за 2019 год.							
3	Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Умарказимпэкс» за 2019 год.							
4	Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Умарказимпэкс» за 2019 год.							
5	1. Направить 5% от чистой прибыли на сумму 74 179,75 тыс.сум на формирование резервного фонда общества; 2. Направить 95% от чистой прибыли на сумму 1 409 415,25 тыс.сум в фонд специального назначения для обеспечения источника покрытия разницы							

	стоимости акций в случае превышения оценочной стоимости акций АО «Умарказимпэкс» над номинальной стоимостью и покрытия возможных убытков при реорганизации АО «Умарказимпэкс» путем присоединения к АО «Узтрейд».
6	Утвердить бизнес-план на 2020 год.
7	В связи с завершением процесса реорганизации общества отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 09.12.2019г. о распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет и выпуске дополнительных акций.
8	Избрать на 2020 год в Наблюдательный совет АО «Умарказимпэкс» следующих лиц: Бабаханова Арипджана Раимовича Киргизбаева Улугбека Кахрамоновича Курбанова Абнора Эшнизовича Мирходжаева Мирсаида Ходжикабаровича Хидоятову Мухтабар Калдыровну Хван Максимовича Алексеевича; Эргашева Алишера Рахматиллаевича.
9	Утвердить Ревизионную комиссию АО «Умарказимпэкс» на 2020 год в следующем составе: • Якубов Олимжон Толибжонович; • Ахмедова Рано Ашурматовна; • Лукашина Любовь Анатольевна.
10	1. Продлить полномочия и заключить договор найма с Председателем Правления АО «Умарказимпэкс» Бердиевым Ж.Б. до завершения процесса реорганизации общества.
1	Утвердить отчет Наблюдательного совета АО "Умарказимпэкс" за 2019 год.
2	Утвердить годовой отчет АО «Умарказимпэкс» за 2019 год.
3	Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Умарказимпэкс» за 2019 год.
4	Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Умарказимпэкс» за 2019 год.
5	1. Направить 5% от чистой прибыли на сумму 74 179,75 тыс. сум на формирование резервного фонда общества; 2. Направить 95% от чистой прибыли на сумму 1 409 415,25 тыс. сум в фонд специального назначения для обеспечения источника покрытия разницы стоимости акций в случае превышения оценочной стоимости акций АО «Умарказимпэкс» над номинальной стоимостью и покрытия возможных убытков при реорганизации АО «Умарказимпэкс» путем присоединения к АО «Узтрейд».
6	Утвердить бизнес-план на 2020 год.
7	В связи с завершением процесса реорганизации общества отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 09.12.2019г. о распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет и выпуске дополнительных акций.
8	Избрать на 2020 год в Наблюдательный совет АО «Умарказимпэкс» следующих лиц: Бабаханова Арипджана Раимовича Киргизбаева Улугбека Кахрамоновича Курбанова Абнора Эшнизовича Мирходжаева Мирсаида Ходжикабаровича Хидоятову Мухтабар Калдыровну Хван Максимовича Алексеевича; Эргашева Алишера Рахматиллаевича.
9	Утвердить Ревизионную комиссию АО «Умарказимпэкс» на 2020 год в следующем составе: • Якубов Олимжон Толибжонович; • Ахмедова Рано Ашурматовна; • Лукашина Любовь Анатольевна.

10 1. Продлить полномочия и заключить договор найма с Председателем 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	Бабаханов Арипджан Раимович	АО "Узпромашимпэкс"	0	простая	64 655 956
2	Киргизбаев Улутбек Кахрамонович	АО "Узтрейд"	0	простая	88 204 043
3	Курбанов Аброр Эшниязович	АО ВТК "Узинтеримпэкс"	0	простая	64 655 442
4	Мирходжаев Мирсалид Холжикаббарович	АО "Узтрейд"	0	простая	58 663 744
5	Сайдудлаев Бехруз Комил угли	АО "Узтрейд"	0	простая	46 679 834
6	Хидоятова Мухтабар Кадировна нет	АО "Узпромашимпэкс"	0	простая	64 655 956
7	Хван Максимилиан Алексеевич	УП "Узбекинвест сармоялари"	0	простая	53 635 077
8	Эргашев Аглишер Рахматиллаевич	Агентство по управлению государственными активами РУз	0	простая	81 173 288
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав					нет

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Бердиев Жасур Бозорович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Рустамов Лазиз Эшнаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Сыдикходжаева Наталья Абдусаматовна