РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 08.07.2022

Дата опубликования модератором\*: 08.07.2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | |
| Полное: | "O'zmarkazimpeks" aksiyadorlik jamiyati | |
| Сокращенное: | "O'zmarkazimpeks" AJ | |
| Наименование биржевого тикера: | Нет | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | |
| 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](mailto:info@umie.uz) | |
| Официальный веб-сайт: | [www.umie.uz](http://www.umie.uz/) | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | |
| Номер существенного факта: | 6 | |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |
| Вид общего собрания: | годовое | |
| Дата проведения общего собрания: | 30.06.2022 | |
| Дата составления протокола общего собрания: | 08.07.2022 |  |
| Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, ул.Истиклол, 51 | |
| Кворум общего собрания: | 81,00 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | | | за | | против | | воздержались | | | % | количество | % | количество | % | количество | | 1 | Отчет Наблюдательного совета АО «Узмарказимпэкс» по итогам работы за 2021 год. | 100,0 | 76 713 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Утверждение годового отчета АО «Узмарказимпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана общества за 2021 год. | 100,0 | 76 713 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Аудиторское заключение организации ООО «ODIL-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узмарказимпэкс» за 2021 год. | 100,0 | 76 713 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узмарказимпэкс» за 2021 год. | 100,0 | 76 713 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Утверждение распределения чистой прибыли за 2021 год. | 100,0 | 76 713 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | Избрание состава Наблюдательного совета АО «Узмарказимпэкс» до завершения процесса реорганизации общества. | 100,0 | 76 713 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | Продление срока полномочий и заключение договора найма сроком на один год с Председателем Правления АО «Узмарказимпэкс» Бердиевым Ж.Б. до завершения процесса упразднения общества. | 31,8 | 24 458 918 | 68,2 | 52 254 164 | 0 | 0 | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием | | 1 | Утвердить отчет Наблюдательного совета АО "Узмарказимпэкс" за 2021 год. | | 2 | Утвердить годовой отчет АО «Узмарказимпэкс» за 2021 год. | | 3 | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узмарказимпэкс» за 2021 год. | | 4 | Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узмарказимпэкс» за 2021 год. | | 5 | 1. Направить 5% от чистой прибыли на сумму 274,7 тыс.сум на формирование резервного фонда общества; 2. Направить 95% от чистой прибыли на сумму 5 219,3 тыс.сум на покрытие возможных убытков при реорганизации АО «Узмарказимпэкс» путем присоединения к АО «UZTRADE». | | 6 | 1.Избрать на 2022 год в Наблюдательный совет АО «Узмарказимпэкс» следующих лиц: Хван Максимилиана Алексеевича Билялову Нияру Феридовну Курбанова Аброра Эшниязовича Мирходжаева Мирсаида Ходжиакбаровича Сайдуллаева Бехруза Комил угли Козокова Мансура Фарходовича Хужайёрова Кобил Косим угли. | | 7 | 1. Прекратить полномочия Председателя Правления АО «Узмарказимпэкс» Бердиева Ж.Б. 2. Наблюдательному совету АО «Узмарказимпэкс» рассмотреть кандидатуру на замещение вакантной должности председателя исполнительного органа до утверждения на внеочередном общем собрании акционеров. | | | |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Избрание членов наблюдательного совета: | | | | | | | Информация о кандидатах: | | | | | Количество голосов: | | № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | | количество | тип | | 1 | Хван Максимилиан Алексеевич | ООО «CONTEMPORARY BUSINESS SYSTEMS» | 0 | простая | 80 678 204 | | 2 | Билялова Нияра Феридовна | АО «UZTRADE» | 0 | простая | 55 532 433 | | 3 | Курбанов Аброр Эшниязович | АО «UZTRADE» | 0 | простая | 55 532 433 | | 4 | Сайдуллаев Бехрузхон Камол угли | АО «UZTRADE» | 0 | простая | 55 532 433 | | 5 | Мирходжаев Мирсаид Ходжиакбарович | АО «UZTRADE» | 0 | простая | 55 532 433 | | 6 | Козоков Мансур Фарходович | АО «UZTRADE» | 0 | простая | 55 532 433 | | 7 | Киргизбаев Улугбек Кахрамонович | АО «UZTRADE» | 0 | простая | 3 278 269 | | 8 | Хужайёров Кобил Косим угли | АО «UZTRADE» | 0 | простая | 52 254 164 | | 9 | Юлдашов Элбек Дилмуродович | АО «O'zsanoateksport» | 0 | простая | 41 945 484 | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | 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 |
| [**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента**](https://uzmarkazimpex.uz/ru/page/obyavleniya) | |

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ**