

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Узмарказимпэкс»

Настоящим сообщаем о том, что 29 июня 2021 года в 17 часов по адресу: г.Ташкент, ул.Истиклол, 51, в помещении АО «Узтрейд» состоится годовое Общее собрание акционеров АО «Узмарказимпэкс».

Регистрация акционеров и их представителей начинается в 16-30 часов.

#### Повестка дня Общего собрания акционеров

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Узмарказимпэкс» по итогам работы за 2020 год.
2. Утверждение годового отчета АО «Узмарказимпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана общества за 2020 год.
3. Аудиторское заключение организации ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узмарказимпэкс» за 2020 год.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узмарказимпэкс» за 2020 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2020 год.
6. Утверждение бизнес-плана АО «Узмарказимпэкс» на 2021 год до завершения процесса реорганизации общества.
7. О списании с забалансового счета и снятии с учета безнадежной задолженности.
8. Избрание состава Наблюдательного совета АО «Узмарказимпэкс» до завершения процесса реорганизации общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Узмарказимпэкс» до завершения процесса реорганизации общества.
10. Продление срока полномочий и заключение договора найма сроком на один год с Председателем Правления АО «Узмарказимпэкс» Бердиевым Ж.Б. до завершения процесса реорганизации общества.
11. О реорганизации АО «Узмарказимпэкс» путем присоединения к АО «Узтрейд».
12. Об утверждении Договора о присоединении АО «Узмарказимпэкс» к АО «Узтрейд».

Дата формирования реестра акционеров АО «Узмарказимпэкс» для оповещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров - по состоянию на **7 июня 2021 года**.

Дата формирования реестра акционеров АО «Узмарказимпэкс» для участия во Общем собрании акционеров - по состоянию на **23 июня 2021 года**.

При регистрации для участия во Общем собрании акционеров:

- акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт или иной документ, заменяющий его в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера – надлежаще оформленную доверенность;

- представители акционеров – юридических лиц должны иметь при себе служебное удостоверение или иной документ, удостоверяющий полномочия и надлежаще оформленную доверенность (за исключением первых лиц).

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

С материалами Общего собрания акционеры могут ознакомиться **в приемной АО «Узмарказимпэкс»**. По запросу акционера материалы собрания могут быть предоставлены акционеру способом, указанном в запросе.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- Постановление Президента РУз № ПП-2463 от 31.12.2015г. «О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан»;

- проект Договора о присоединении АО «Узмарказимпэкс» к АО «Узтрейд».

**Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 40 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» «Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по уважительным причинам при принятии общим собранием акционеров решения о реорганизации общества.**

**Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования выкупа акций».**

В связи с этим оценочной организацией ООО «Tsiar-Expert» проведена оценка и определена рыночная стоимость акций АО «Узмарказимпэкс» в размере **696 (шестьсот девяносто шесть) сум** за одну простую акцию номиналом 136,10 (сто тридцать шесть) сум 10 тийин (Заключение к отчету № 21.05-021/017/О от 21.05.2021 года).

В результате экспертизы достоверности отчета об определении рыночной (оценочной) стоимости АО «Узмарказимпэкс», проводимой оценочной организацией, может измениться рыночная (оценочная) стоимость одной акции АО «Узмарказимпэкс». Информация об окончательной рыночной (оценочной) стоимости акций АО «Узмарказимпэкс» будет предоставлена акционерам дополнительно.

Согласно статье 41 вышеуказанного Закона «Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

*Письменные требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 30 (тридцати) дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока общество в течение 10 (десяти) дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе».*

*Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного законодательством, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям».*

По всем возникшим дополнительным вопросам, обращаться по адресу:  
г.Ташкент, ул.Истиклол, 51.

Телефоны: (+998) 95-145 -49 -00

Адрес электронной почты Общества: info@uzte.uz

Официальный веб-сайт Общества: uzmarkazimpex.uz

**Наблюдательный совет  
АО «Узмарказимпэкс»**