|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | | **Акционерное общество «O’zmarkazimpeks»** | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | | **АО «O’zmarkazimpeks»** | | | | | | |
| Наименование биржевого тикера:\* | | | | | | | Нет | | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | | Республика Узбекистан, г. Ташкент, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дом \_\_\_\_\_. Индекс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | Республика Узбекистан, г. Ташкент, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дом \_\_\_\_\_. Индекс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Адрес электронной почты:\* | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:\* | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| 3. | **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: | | | | | | | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | здание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, расположенное по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | \_\_\_\_\_ % | | | | | | |
| **N** | **Вопросы,**  **поставленные**  **на голосование** | | **Итоги голосования** | | | | | | | | | | |
| **за** | | | | **против** | | | | | **Воздержались** | |
| **%** | | **количество** | | **%** | | **количество** | | | **%** | **Количество** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 1. | О реорганизации АО «O’zmarkazimpeks» путем присоединения к АО «Uztrade». | | \_\_\_ | | \_\_\_\_\_ голосов | | \_\_\_ | | \_\_\_\_\_ голосов | | | \_\_\_ | \_\_\_\_\_ голосов |
| 2. | Об утверждении Договора о присоединении АО «O’zmarkazimpeks» к АО «Uztrade». | | \_\_\_ | | \_\_\_\_\_ голосов | | \_\_\_ | | \_\_\_\_\_ голосов | | | \_\_\_ | \_\_\_\_\_ голосов |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1. Осуществить реорганизацию АО «O’zmarkazimpeks» путем присоединения к АО «Uztrade». 2. Установить, что АО «Uztrade» является правопреемником АО «O’zmarkazimpeks» по его правам и обязательствам на основании передаточного акта. Прием-передача активов будет осуществляться по рыночной стоимости. 3. Установить, что:   - акционеры, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по уважительным причинам на внеочередном Общем собрании акционеров, вправе требовать выкупа АО «O’zmarkazimpeks» всех или части принадлежащих им акций по рыночной цене 696 (шестьсот девяносто шесть) сум за 1 (одну) простую акцию, определенной в результате оценки, путем направления письменного требования о выкупе принадлежащих им акций в адрес АО «O’zmarkazimpeks» с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых они требуют, не позднее 30 (тридцати) дней со дня принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров.  Выкуп акций будет осуществляться денежными средствами и другими средствами платежа, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку.  Общая сумма средств, направляемых АО «O’zmarkazimpeks» 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 установленного оограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям;  - акционерам, не потребовавшим выкупа акций АО «O’zmarkazimpeks» в установленные сроки, будет осуществлена конвертация акций АО «O’zmarkazimpeks» в акции АО «Uztrade» по рыночной стоимости в следующем порядке: 1 (одна) простая акция АО «O’zmarkazimpeks» с номиналом 136,1 сум (сто тридцать шесть сум десять тыйин) и рыночной стоимостью 696 (шестьсот девяносто шесть) сум конвертируется в 696 (шестьсот девяносто шесть) штук акций АО «Uztrade» с номиналом 1 (один) сум и рыночной стоимостью \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) сум.   1. Поручить Исполнительному органу АО «O’zmarkazimpeks» :   - опубликовать объявление в средствах массовой информации, на Едином портале корпоративной информации и на официальном веб-сайте АО  о реорганизации АО «O’zmarkazimpeks» не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения внеочередного Общего собрания акционеров;  - уведомить в письменной форме кредиторов о реорганизации АО «O’zmarkazimpeks» в течение 30 (тридцати) дней со дня проведения внеочередного Общего собрания акционеров;  - осуществить в установленном порядке выкуп акций, принадлежащих акционерам, направившим требование о выкупе акций, в течение 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного для предъявления требований акционерами о выкупе акций;  - в порядке, установленном законодательством, подготовить передаточный акт о передаче активов и обязательств АО «O’zmarkazimpeks» к АО «Uztrade». | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1. Утвердить Договор о присоединении АО «O’zmarkazimpeks» к АО «Uztrade» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Поручить Исполнительному органу АО «O’zmarkazimpeks» в установленном порядке заключить с АО «Uztrade» Договор о о присоединении АО «O’zmarkazimpeks» к АО «Uztrade». | | | | | | | | | | | | |
| . |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\*** | | | | | | | | | | | | | |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Наименование органа эмитента, членом которого является лицо** | | **Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)** | | | **Начисленная сумма (сум)** | | | | **Период, за который начислены средства** | | **Документ,**  **в котором предусмотрена выплата** |
|  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  | | | |  | |  |
| **Избрание членов наблюдательного совета:\*** | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о кандидатах | | | | | | | | | | | | | **Количество**  **голосов** |
| **N** | **Ф.И.О.** | | **Место работы,**  **должность** | | | | | **Принадлежащие**  **акции** | | | | |
| **место** | | | **должность** | | **тип** | | **количество** | | |
|  |  | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | | | |  | |  | | |  |
| Текста вносимых изменений и (или) дополнений в устав нет | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя  исполнительного органа: | Председатель Правления |
|  |  |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: |  |
|  |  |
| Ф.И.О. уполномоченного лица,  разместившего информацию  на веб-сайте: |  |