РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 09.10.2020

Дата опубликования модератором\*: 09.10.2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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: | 30.09.2020 | |
| 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 | | 1 | Отчет Наблюдательного совета АО «Узмарказимпэкс» по итогам работы за 2019 год. | 100,0 | 74 617 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Утверждение годового отчета АО «Узмарказимпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана общества за 2019 год | 100,0 | 74 617 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Аудиторское заключение организации ООО «AUDIT-RUMANS» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узмарказимпэкс» за 2019 год | 100,0 | 74 617 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узмарказимпэкс» за 2019 год. | 100,0 | 74 617 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Утверждение распределения чистой прибыли за 2019 год | 84,46 | 63 021 436 | 15,54 | 11 596 184 | 0 | 0 | | 6 | Утверждение бизнес-плана АО «Узмарказимпэкс» 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 «Узмарказимпэкс». | 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 «Узмарказимпэкс» Бердиевым Ж.Б. до завершения процесса упразднения общества. | 100,0 | 74 617 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием | | 1 | Утвердить отчет Наблюдательного совета АО "Узмарказимпэкс" за 2019 год. | | 2 | Утвердить годовой отчет АО «Узмарказимпэкс» за 2019 год. | | 3 | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узмарказимпэкс» за 2019 год. | | 4 | Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узмарказимпэкс» 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 «Узмарказимпэкс» над номинальной стоимостью и покрытия возможных убытков при реорганизации АО «Узмарказимпэкс» 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 «Узмарказимпэкс» следующих лиц: Бабаханова Арипджана Раимовича Киргизбаева Улугбека Кахрамоновича Курбанова Аброра Эшниязовича Мирходжаева Мирсаида Ходжиакбаровича Хидоятову Мухтабар Кадыровну Хван Максимилиана Алексеевича; Эргашева Алишера Рахматиллаевича. | | 9 | Утвердить Ревизионную комиссию АО «Узмарказимпэкс» 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. | | 1 | Утвердить отчет Наблюдательного совета АО "Узмарказимпэкс" за 2019 год. | | 2 | Утвердить годовой отчет АО «Узмарказимпэкс» за 2019 год. | | 3 | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узмарказимпэкс» за 2019 год. | | 4 | Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узмарказимпэкс» 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 «Узмарказимпэкс» над номинальной стоимостью и покрытия возможных убытков при реорганизации АО «Узмарказимпэкс» 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 «Узмарказимпэкс» следующих лиц: Бабаханова Арипджана Раимовича Киргизбаева Улугбека Кахрамоновича Курбанова Аброра Эшниязовича Мирходжаева Мирсаида Ходжиакбаровича Хидоятову Мухтабар Кадыровну Хван Максимилиана Алексеевича; Эргашева Алишера Рахматиллаевича. | | 9 | Утвердить Ревизионную комиссию АО «Узмарказимпэкс» 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: | | | | | Количество голосов: | | № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | | количество | тип | | 1 | Бабаханов Арипджан Раимович | АО "Узпроммашимпэкс" | 0 | простая | 64 655 956 | | 2 | Киргизбаев Улугбек Кахрамонович | АО "Узтрейд" | 0 | простая | 88 204 043 | | 3 | Курбанов Аброр Эшниязович | АО ВТК "Узинтеримпэкс" | 0 | простая | 64 655 442 | | 4 | Мирходжаев Мирсаид Ходжиакбарович | АО "Узтрейд" | 0 | простая | 58 663 744 | | 5 | Сайдуллаев Бехруз Комил угли | АО "Узтрейд" | 0 | простая | 46 679 834 | | 6 | Хидоятова Мухтабар Кадыровна нет | АО "Узпроммашимпэкс" | 0 | простая | 64 655 956 | | 7 | Хван Максимилиан Алексеевич | УП "Узбекинвест сармоялари" | 0 | простая | 53 635 077 | | 8 | Эргашев Алишер 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 |
| **[Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента](https://uzmarkazimpex.uz/upload/advert/ob_os_2020.pdf)** | |

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