

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров АО «Узинтеримпэкс»
по итогам 2024 года

Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Истиклол,51/1.
Дата и время проведения общего собрания:	23 июля 2025 года, 16-00 часов.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих и размещенных акций общества:	3 130 443 штук
Количество голосов, которыми обладают акционеры и их представители, принимающие участие в общем собрании	2 280 269 штук
Приглашенные на собрание:	Курбанов А.Э. - Председатель Правления АО «Узинтеримпэкс».
Председатель собрания:	Козоков М.Ф.
Секретарь собрания:	Махаматханифова М.А.
Время открытия собрания:	16-00
Время закрытия общего собрания:	16-40
Дата составления протокола общего собрания:	1 августа 2025 года

На момент открытия Очередного (годового) общего собрания акционеры их уполномоченные представители, прибывшие на собрание, зарегистрировались в Регистрационном списке.

Счетная комиссия, созданная решением наблюдательного совета от 23.06.2025г., к моменту открытия Очередного (годового) общего собрания акционеров:

-получила подтверждение о личности каждого участника собрания путем проверки его паспорта и сведений из Реестра Акционеров, сформированного на конец операционного дня 17 июля 2025 г. и выдала зарегистрировавшимся участникам бюллетени для голосования;

-составила Протокол заседания Счетной комиссии, в котором отражен подсчет общего количества зарегистрировавшихся акционеров.

Для открытия годового общего собрания акционеров выступил Председатель Правления АО «Узинтеримпэкс» **Курбанов А.К.:**

В целях обеспечения исполнения всех предусмотренных законом процедур, а также в соответствии с установленным порядком проведения собрания, предлагается утвердить путем открытого голосования, созданную наблюдательным советом счетную комиссию в количестве трех человек в нижеследующем составе:

1. Сидикходжаева Н.А.-Председатель счетной комиссии;
2. Кариева И.Ш.;
3. Юлдашев Ж.С.

Итоги голосования:

«За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался» -0%.

Принято решение: Счетная комиссия единогласно утверждается в предложенном составе.

Курбанов А.Э. предоставил слово секретарю счетной комиссии Юлдашеву Д.С. для оглашения результатов регистрации, прибывших для участия на собрании акционеров.

Юлдашев Ж.С.: Согласно реестру акционеров АО «Узинтеримпэкс», сформированного Центральным депозитарием на 17 июля 2025 года, для проведения годового общего собрания акционеров, в голосовании могут принять участие 3 130 443 штук голосующих акций, принадлежащих 100 акционерам Общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 6 акционеров, в совокупности владеющие 2 280 269 штуками голосующих акций, что составляет 72,84% от общего числа размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с Законом "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", для наличия кворума необходимо присутствие на собрании владельцев 50% голосующих акций от общего количества размещенных голосующихся акций. Таким образом, кворум для проведения общего годового собрания акционеров имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, внесенным в повестку дня.

Итоги голосования:

«За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался» -0%.

Курбанов А.Э.: На основании доклада счетной комиссии годовое общее собрание акционеров АО «Узинтеримпэкс» объявляется открытым и предлагается следующий порядок голосования на данном собрании:

- по процедурным вопросам, в том числе избранию рабочих органов (председатель и секретарь собрания) и утверждению регламента собрания – решение принимается открытым голосованием путем поднятия руки;
- по вопросам повестки дня собрания – решение принимается путем голосования в бюллетенях. Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

«За»- 100%, «Против»-0%, «Воздержался»-0%.

Принято решение: Утвердить следующий порядок голосования:

- по процедурным вопросам, в том числе избранию рабочих органов (председатель и секретарь собрания) и утверждению регламента собрания – решение принимается открытым голосованием путем поднятия руки;
- по вопросам повестки дня собрания – решение принимается путем голосования в бюллетенях.

Курбанов А.Э.: Для ведения данного собрания в его рабочие органы предлагается избрать:

-председателем собрания- Козокова Мансурбека Фарходовича и.о.председателя АО «Узмарказимпэкс»;
-секретарем собрания Махаматханифову Муаттар Алимовну - главного специалиста финансово-экономического управления АО «Узинтеримпэкс».

Итоги голосования:

«За»- 100%, «Против»-0%, «Воздержался»-0%.

Принято решение: Рабочие органы годового общего собрания акционеров АО «Узинтеримпэкс» (председатель и секретарь собрания) единогласно избираются в предложенном составе.

Слово для дальнейшего ведения собрания передается Козокову М.Ф.: Наблюдательным советом АО «Узинтеримпэкс» определена нижеследующая повестка дня годового общего собрания, которая было опубликована на Едином портале корпоративной информации www.openinfo.uz и официальном веб-сайте Общества www.uzinterimpeks.uz.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1	Утверждение годового отчета АО «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана общества за 2024 год.	5 мин
2	Аудиторское заключение организации ООО «ODIL-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узинтеримпэкс» за 2024 год.	5 мин
3	Утверждение отчета Наблюдательного совета АО Узинтеримпэкс» по итогам работы за 2024 год.	5 мин
4	Утверждение распределения чистой прибыли АО «Узинтеримпэкс» по итогам работы за 2024 год.	5 мин
5	Утверждение бизнес-плана АО «Узинтеримпэкс» на 2025 год.	5 мин
6	Продление срока полномочий и заключение договора найма с Председателем Правления АО «Узинтеримпэкс» Курбановым А.Э.	5 мин
	Прения по рассматриваемым вопросам.	5 мин

Счетная комиссия разъясняет порядок голосования бюллетенями.

Юлдашев Ж.С.: В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». В соответствии со статьей 70 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями. Акционерам вручены бюллетени, в которых отражены все вопросы повестки дня годового Общего собрания с соответствующими их порядковыми номерами. Результат голосования отмечается в соответствующей графе. В бюллетене необходимо отметить только один из предложенных вариантов. Каждый бюллетень должен быть подписан голосующим акционером. После голосования необходимо сдать бюллетени Счетной комиссии. Согласно статье 69 вышеуказанного Закона «Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением случаев

проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета общества».

Курбанов А.Э. предлагает принять к сведению доклад счетной комиссии №1 и №2 и проголосовать поднятием руки. Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

«За»- 100%, «Против»-0%, «Воздержался»-0%.

Принято решение: Доклад счетной комиссии №1 и №2 принят к сведению.

Курбанов А.Э. : Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов повестки дня нам необходимо утвердить регламент работы годового общего собрания акционеров АО «Узинтеримпэкс». Для этого вносится следующее предложение:

- время для основного доклада по вопросам повестки дня - не более 5 минут;
 - ответы на вопросы – до 2-х минут;
 - выступления в прениях – до 5-х минут;
 - работу собрания завершить в течение 40 минут, без объявления перерыва.
- Данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

«За»- 100%, «Против»-0%, «Воздержался»-0%.

Принято решение: «Утвердить предложенный регламент работы годового общего собрания акционеров АО «Узинтеримпэкс».

Козоков М.Ф.: Приступаем к рассмотрению вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу: «Утверждение годового отчета АО «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана за 2024 год» с докладом выступил **Курбанов А.Э.:** Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 31.12.2015г. №ПП-2463 «О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан» в течении отчетного периода были проведены мероприятия по реорганизации АО «Узинтеримпэкс» путем его присоединения к АО «Узтрейд».

В течении 2024 года были осуществлены меры по финансовому оздоровлению Общества, по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, а также другие мероприятия в целях последующей передачи активов АО «Узинтеримпэкс» компании АО «Узтрейд».

По итогам деятельности за 2024 год дебиторская задолженность АО составила 14,856 млрд.сум., кредиторская задолженность составила 6,363 млрд.сум. По результатам деятельности за 2024 год получен доход в размере 7,529 млрд.сум. По результатам деятельности чистая прибыль Общества составила 12,000 млн.сум. и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 9% или на 1,0 млн.сум. Предусмотренный показатель чистой прибыли по бизнес-плану на 2024 год выполнен на 109%.

В настоящее время по поручению АУГА Республики Узбекистан ведется оценка бизнеса Общества оценочной компанией «ЦИАР Эксперт». После завершения оценки будут проведены работы по слиянию Общества с АО «Узтред».

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет АО «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана за 2024 год».

Итоги голосования:

«За»- 100%, «Против»-0%, «Воздержался»-0%.

По вопросу №1 принято решение: «Утвердить годовой отчет АО «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана за 2024 год».

По второму вопросу: «Аудиторское заключение ООО «ODIL-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узинтеримпэкс» за 2024 год» слушали Курбанова А.Э.:

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узинтеримпэкс» за 2024 год получено положительное заключение независимой аудиторской организации ООО «ODIL-AUDIT». По итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узинтеримпэкс» за 2024 год существенных отклонений от действующего законодательства и бухгалтерского учета за отчетный период не выявлено.

По мнению аудиторов, финансовая отчетность АО «Узинтеримпэкс» за 2024 год во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение общества и соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Принять к сведению аудиторское заключение ООО «ODIL-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узинтеримпэкс» за 2024 год».

Итоги голосования:

«За»- 100%, «Против»-0%, «Воздержался»- 0%.

По вопросу №2 принято решение: «Принять к сведению аудиторское заключение ООО «AVANTAJ-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узинтеримпэкс» за 2024 год».

По третьему вопросу: «Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Узинтеримпэкс» по итогам работы за 2024 год» выступил **Козоков М.Ф.:**

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-475 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-475 «О мерах по дальнейшему развитию рынка ценных бумаг» от 27.09.2006 г., Наблюдательный совет ежегодно отчитывается перед Общим собранием акционеров по соблюдению норм корпоративного управления.

По решению Общего собрания акционеров от 28.06.2024 года состав Наблюдательного совета утвержден в количестве 5 человек, представляющих интересы ряда юридических и физических лиц, являющихся акционерами АО "Узинтеримпэкс".

В 2024 году Наблюдательным советом Общества были проведены 5 заседаний, на которых рассмотрены ключевые вопросы общего руководства деятельностью общества, в том числе:

- заслушивались отчеты исполнительного органа по выполнению показателей бизнес-плана;
- рассмотрены, в установленном порядке, кандидатуры для избрания в Наблюдательный Совет Общества;
- рассмотрены вопросы по проведению общих собраний акционеров;
- рассмотрены другие вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного Совета.

В 2024 году было создано годовое общее собрание акционеров, проведенное 28.06.2024г. Все материалы по проведению собрания предварительно были рассмотрены и одобрены Наблюдательным советом.

Заседания Наблюдательного совета проведены согласно ст.78 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». Решения по всем рассматриваемым вопросам принимались большинством голосов. Все члены совета имели равные голоса. В установленные сроки оформлялись протоколы заседаний Наблюдательного совета.

Вся информация об Обществе, подлежащая раскрытию согласно Правилам «Предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг», раскрывалась и публиковалась своевременно, в соответствии с установленным порядком.

В целом, в течении 2024 года были соблюдены все нормы действующего законодательства и других актов по корпоративному управлению. Замечаний относительно работы Наблюдательного совета со стороны акционеров или уполномоченных государственных органов не поступало.

В течении отчетного периода органами управления общества в полной мере обеспечивались соблюдение прав и интересов акционеров в участии управлением деятельностью Общества, а также прозрачность деятельности компании.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить отчет Наблюдательного Совета АО «Узинтеримпэкс» за 2024 год».

Итоги голосования:

«За»- 100%, «Против»-0%, «Воздержался»-0%.

По вопросу №3 принято решение: «Утвердить отчет Наблюдательного Совета АО «Узинтеримпэкс» за 2024 год».

По четвертому вопросу: «Утверждение распределения чистой прибыли АО «Узинтеримпэкс» по итогам работы за 2024 год» выступил Курбанов А.Э: Учитывая рекомендацию АО «UZTRADE» владеющего 52,96% доли в Уставном фонде Общества, а также предстоящую реорганизацию общества и его слияние, предлагается распределить чистую прибыль в размере 12 000 тыс.сум по итогам работы за 2024 год следующим образом:

- 600 тыс.сум или 5% на формирование резервного фонда общества;

• 11 400 тыс.сум или 95% на направить в фонд специального назначения для покрытия возможных убытков при реорганизации АО «Узинтеримпэкс» путем присоединения к АО «UZTRADE».

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Чистую прибыль по итогам работы за 2024 год в размере 12000 тыс.сум распределить следующим образом:

-600 тыс.сум или 5% на формирование резервного фонда общества.

-11 400 тыс.сум или 95% направить в фонд специального назначения для покрытия возможных убытков при реорганизации АО «Узинтеримпэкс» путем присоединения к АО «UZTRADE».

Итоги голосования:

«За»- 94,12%, «Против»- 5,88%, «Воздержался»- 0%.

По вопросу №4 принято решение: «Чистую прибыль за 2024 год в размере 12 000 тыс.сум распределить следующим образом:

-600 тыс.сум или 5% на формирование резервного фонда общества.

-11 400 тыс.сум или 95% направить в фонд специального назначения для покрытия возможных убытков при реорганизации АО «Узинтеримпэкс» путем присоединения к АО «UZTRADE».

По пятому вопросу «Об утверждении бизнес плана АО «Узинтеримпэкс» на 2025 год». **Курбанов А.Э.** ознакомил акционеров с проектом бизнес-плана общества на 2025 год. В предстоящем году предусмотрено получение дохода в размере 1,2 млрд. сум. С учетом предстоящих расходов и отчислений ожидается получение прибыли в размере 12,5 млн. сум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.«Утвердить бизнес-план АО «Узинтеримпэкс» на 2025 год».

2.Правлению АО «Узинтеримпэкс» принять все меры по ускорению завершения процесса реорганизации по слиянию в АО «Узтрейд».

Итоги голосования:

«За»- 100%, «Против»-0%, «Воздержался»- 0%.

По вопросу №5 принято решение:

1.«Утвердить бизнес-план АО «Узинтеримпэкс» на 2025 год».

2.Правлению АО «Узинтеримпэкс» принять все меры по ускорению завершения процесса реорганизации по слиянию в АО «Узтрейд».

По шестому вопросу: «Продление срока полномочий и заключение договора найма с Председателем Правления АО «Узинтеримпэкс» Курбановым А.Э.»

Козоков М.Ф.: Согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и ст.11 Устава АО «Узинтеримпэкс», Председатель Правления компании назначается решением общего собрания акционеров сроком на один год.

Курбанов А.Э. осуществляет деятельность в течение долгих лет в качестве Председателя Правления Общества. Учитывая многолетний опыт работы в Компании в руководящей должности, предлагается рассмотреть вопрос о продлении срока полномочий и заключении договора найма Председателем Правления АО «Узинтеримпэкс» Курбановым А.Э. до завершения процесса реорганизации общества.

Формулировка решения поставленного на голосование:

«Продлить срок полномочий и заключить договора найма с Председателем Правления АО «Узинтеримпэкс» Курбановым А.Э. до завершения процесса реорганизации общества».

Итоги голосования:

«За»- 100%, «Против»-0%, «Воздержался»- 0%.

По вопросу №6 принято решение: «Продлить срок полномочий и заключение договора найма с Председателем Правления АО «Узинтеримпэкс» Курбановым А. Э. до завершения процесса реорганизации общества».

На этом вопросы повестки дня собрания исчерпаны, просьба передать заполненные и подписанные бюллетени для голосования счетной комиссии для подсчета голосов. Итоги голосования будут оглашены после подсчета голосов, а также доведены до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования. Протокол об итогах голосования будет приобщен к протоколу общего собрания акционеров АО «Узинтеримпэкс». Прошу всех акционеров не забыть сдать счетной комиссии бюллетени для голосования.

Годовое общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Председатель Собрания



Козоков М.Ф.

Секретарь собрания



Махаматханифова М.А.