

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс»
от 02.08.2021г.

Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Истиклол,51.
Дата и время проведения общего собрания:	02 августа 2021 года 16-00 часов.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих и размещенных акций общества:	3 299 499 штук
Количество голосов, которыми обладают акционеры и их представители, принимающие участие в общем собрании	2 287 933 штук
Приглашенные на собрание:	Курбанов А.Э. - председатель Правления АО ВТК «Узинтеримпэкс», Саидов Ж.Б. - главный бухгалтер АО ВТК «Узинтеримпэкс».
Председатель собрания:	Киргизбаев У.К.
Президиум собрания:	Курбанов А.Э., Киргизбаев У.К.
Секретарь собрания:	Махаматханифова М.А.
Время открытия собрания:	16-00
Время закрытия общего собрания:	16-20
Дата составления протокола общего собрания:	10 августа 2021 года

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеры их уполномоченные представители, прибывшие на собрание, зарегистрировались в Регистрационном списке.

Счетная комиссия, созданная решением наблюдательного совета от 06.07.2021г., к моменту открытия внеочередного общего собрания акционеров:

- получила подтверждение о личности каждого участника собрания путем проверки его паспорта и сведений из Реестра Акционеров, сформированного на конец операционного дня 27 июля 2021 г.;
- выдала зарегистрировавшимся участникам бюллетени для голосования;
- составила протокол заседания Счетной комиссии, в котором отражен подсчет общего количества зарегистрировавшихся акционеров.

Для открытия внеочередного общего собрания акционеров выступил Председатель Правления АО ВТК «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. Шарипова Л.Р. – главный специалист по кадрам;
2. Арустамова Р.В. – главный юрисконсульт;
3. Саидов Ж.Б. – главный бухгалтер, председатель счетной комиссии.

Итоги голосования:

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

Принято решение: Счетная комиссия единогласно утверждается в предложенном составе.

Курбанов А.Э. предоставил слово председателю счетной комиссии Саидову Ж.Б. для оглашения результатов регистрации прибывших для участия на собрании акционеров.

Саидов Ж.Б.: Согласно реестру акционеров, сформированного Центральном депозитарием на 27 июля 2021 года, для проведения внеочередного общего собрания акционеров, АО ВТК «Узинтеримпэкс» в голосовании могут принять участие 3 299 49 штук голосующих акций, принадлежащих 89 акционерам Общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 12 акционера, включая их представителей, в совокупности владеющих 2 287 933 штук акциями, что составляет 69,34% 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% голосующихся акций от общего количества размещенных голосующихся акций.

Таким образом, кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, внесенным в повестку дня.

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

- по процедурным вопросам, в том числе избранию рабочих органов (президиум, 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.

Итоги голосования:

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

Принято решение: Утвердить следующий порядок голосования:

- по процедурным вопросам, в том числе избранию рабочих органов (президиум, 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.

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

- председателем собрания, члена наблюдательного совета Общества Киргизбаева Улугбека Кахрамоновича;
- в президиум собрания Киргизбаева У.К. и Курбанова А.Э.;
- секретарем собрания Махаматханифову М.А. - главного специалиста финансово-экономического управления.

Итоги голосования:

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

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

Слово для дальнейшего ведения собрания передается **Киргизбаеву У.К.:** Наблюдательным советом АО ВТК «Узинтеримпэкс» определена нижеследующая повестка дня внеочередного общего собрания, которая было опубликована на Едином портале корпоративной информации www.openinfo.uz и официальном веб-сайте Общества www.uzintermpeks.uz.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О реорганизации АО ВТК «Узинтеримпэкс» путем присоединения его к АО «Узтрейд».

2. Об утверждении Договора о присоединении АО ВТК «Узинтеримпэкс» к АО «Узтрейд».

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

- время для первого вопроса повестки дня - не более 10 минут;
- время для второго вопроса - до 5 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- работу собрания завершить в течение 20 минут, без объявления перерыва.

Итоги голосования:

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

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

Киргизбаев У.К.: Приступаем к рассмотрению вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу «О реорганизации АО ВТК «Узинтеримпэкс» путем присоединения его к АО «Узтрейд». Выступил **Курбанов А.Э.:** Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 31.12.2015 г. № ПП-2463 «О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности деятельности МВЭСИТ Республики Узбекистан» и согласно требований Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на рассмотрение акционерами вносится следующее:

- Осуществить реорганизацию АО ВТК «Узинтеримпэкс» путем присоединения к АО «Узтрейд»;

- Установить, что АО «Узтрейд» является правопреемником АО ВТК «Узинтеримпэкс» по его правам и обязательствам на основании передаточного акта. Прием – передача активов будет осуществляться по рыночной стоимости.

- 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 ВТК «Узинтеримпэкс» или части принадлежащих им акций по рыночной цене **16 604** (шестнадцать тысяч шестьсот четыре) сум за 1 (одну) простую акцию, определенной в результате оценки, путем направления письменного требования о выкупе принадлежащих им акций в адрес АО ВТК «Узинтеримпэкс» с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых они требуют, не позднее **30** (тридцати) дней со дня принятия решения Общим собранием акционеров.

Выкуп акций будет осуществляться денежными средствами и другими средствами платежа, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку.

При этом общая сумма средств, направляемых АО ВТК «Узинтеримпэкс» 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 ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям;

-акционерам, не потребовавшим выкупа акций АО ВТК «Узинтеримпэкс» в установленные сроки, будет осуществлена конвертация акций АО ВТК «Узинтеримпэкс» в акции АО «Uztrade» по рыночной стоимости в следующем порядке: 1 (одна) простая акция АО ВТК «Узинтеримпэкс» с номиналом **3 911** (три тысячи девятьсот одиннадцать) сум и рыночной стоимостью 16 604 (шестнадцать тысяч шестьсот четыре) сума конвертируется в **16 604** (шестнадцать тысяч шестьсот четыре) штук простых акций АО «Uztrade» с номиналом 1 (один) сум.

Формулировка решения поставленного на голосование:

Осуществить реорганизацию АО ВТК «Узинтеримпэкс» путем присоединения его к АО «Узтрейд».

Итоги голосования:

«За»- 87,78%, «Против»-18,79%, «Воздержался»- 0.

По первому вопросу повестки дня принято решение «Осуществить реорганизацию АО ВТК «Узинтеримпэкс» путем присоединения его к АО «Узтрейд».

По второму вопросу «Об утверждении Договора о присоединении АО ВТК «Узинтеримпэкс» к АО «Узтрейд» выступил Курбанов А.Э.: Согласно статье 94 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» «Присоединяемое общество и юридическое лицо, к которому осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении, где определяются порядок и условия присоединения, а также порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение.

Совместное общее собрание акционеров указанных юридических лиц принимает решение о внесении изменений и дополнений в устав юридического лица. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров юридических лиц определяется договором о присоединении».

В связи с этим, был подготовлен проект Договора о присоединении Об утверждении Договора о присоединении АО ВТК «Узинтеримпэкс» к АО «Узтрейд».

Договором о присоединении определяются:

- АО «Узтрейд» становится правопреемником АО ВТК «Узинтеримпэкс» по всем его правам и обязательствам. Прием-передача активов будет осуществляться по рыночной стоимости;

- у акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс», представивших в установленный срок требования о выкупе акций, акции АО ВТК «Узинтеримпэкс» будут выкуплены по рыночной цене;

- акционерам, не представившим в установленный срок требования о выкупе акций, акции АО ВТК «Узинтеримпэкс» будут конвертированы в акции АО «Узтрейд» по рыночной цене;

- порядок конвертации акций АО ВТК «Узинтеримпэкс» в акции АО «Узтрейд», предусматривающий, что:

- 1 (одна) простая акция АО ВТК «Узинтеримпэкс» рыночной стоимостью 16 604 сум (шестнадцать тысяч шестьсот четыре) сум будет конвертирована в 16 604 штук

(шестнадцать тысяч шестьсот четыре) простых акций АО «Uztrade» с номинальной стоимостью 1 (один) сум.

Формулировка решения поставленного на голосование:

«Утвердить Договор о присоединении АО ВТК «Узинтеримпэкс» к АО «Узтрейд».

Итоги голосования:

«За»- 87,78%, «Против»-18,79%, «Воздержался»- 0.

По второму вопросу повестки дня принято решение «Утвердить Договор о присоединении АО ВТК «Узинтеримпэкс» к АО «Узтрейд».

Киргизбаев У.К.: 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 у протоколу общего собрания акционеров АО ВТК «Узинтеримпэкс». Прошу Всех акционеров не забыть сдать счетной комиссии бюллетени для голосования.

Внеочередное общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Спасибо всем за участие.

Председатель Собрания

Киргизбаев У.К.

Секретарь собрания

Махаматханифова М.А.