

ПРОТОКОЛ №3
счетной комиссии годового общего собрания акционеров
АО «Узинтеримпэкс» от 28.06.2024г.

Присутствовали:

Сидикходжаева Н.А.- Председатель счетной комиссии; Аликулов М.А., Кариева И.Ш.

Слушали: Об итогах голосования по повестке дня на общем собрании акционеров АО «Узинтеримпэкс». Получены следующие результаты подсчета голосов при голосовании бюллетенями по вопросам повестки дня:

По первому вопросу: Утверждение годового отчета АО «Узинтеримпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана за 2023 год.

Голосование: «за» - 2 267 253 голоса (99,21%), «против»-18 082 голоса (0,79%), «воздержался» -0. Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу: Аудиторское заключение ООО «AVANTAJ-AUDIT» по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узинтеримпэкс» за 2023 год.

Голосование: «за»- 2 267 253 голоса (99,21%), «против»-18 082 голоса (0,79%), «воздержался» - 0. Решение принято к сведению.

По третьему вопросу: Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Узинтеримпэкс» по итогам работы за 2023 год.

Голосование: «за» -2 285 335 голосов (100%), «против»- 0, «воздержался» -0. Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: Утверждение распределения чистой прибыли АО «Узинтеримпэкс» по итогам работы за 2023 год.

Голосование: «за»- 2 267 253 голоса (99,21%), «против»- 18 082 (0,79%) голоса, воздержался» -0. Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу: Избрание и утверждение состава Наблюдательного совета АО «Узинтеримпэкс» до завершения процесса реорганизации общества:

Голосовали : 2 285 335 голосов путем кумулятивного голосования (11 426 675 голосов), при этом: «за» -10 756 635 голосов (94,14%), «против»- 0 голосов, воздержался – 670 000 голосов (5,86%). В том числе:

1. Козоков М.Ф.: «за» -2 353 329 гол. (20,59%), «против»- 0 гол., «воздержался»-134 000 гол.
2. Хван М.А.: «за»- 2 208 674 гол. (19,32%), «против»-0 гол., «воздержался»-134 000 гол.
3. Убайдуллаев Ф.У.: «за»-1 657 999 гол.(14,51%); «против»-0 гол., «воздержался»-134 000 гол.
4. Билялова Н.Ф.: «за»- 1 657 999 гол. (14,51%); «против»-0 гол., «воздержался»-134 000 гол.
5. Юлдашев Э.Д.: «за»- 1 220 675 гол. (10,68%); «против»-0 гол., «воздержался»-134 000 гол.
6. Боймирзаев Р.З. «за»- 1 657 999 гол. (14,51%). «против»-0 гол., «воздержался»-134 000 гол.
7. Юлдашев Ж. «за»- 0, «против»-0 гол., «воздержался»-134 000 гол.

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

Голосование: «за» -2 285 335 голосов (100%), «против»-0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу: Утверждение передачи долей в инвестиционных проектах Агентству по управлению государственными активами.

Голосование: «за» -2 285 335 гол. (89,32%), «против»- 244 135 гол. (10,68%), «воздержался» - 0. Решение принято большинством голосов.

По восьмому вопросу: Об утверждении бизнес плана АО «Узинтеримпэкс» на 2024 год.

Голосование: «за» -2 285 335 голосов (100%), «против»-0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель счетной комиссии

Член счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

Сидикходжаева Н.А.

Кариева И.Ш.

Аликулов М.А.