

Решения
Принятые очередным годовым общим собранием акционеров
ОАО «НВК «Узэкспоцентр» 28 июня 2013 г.

Первый вопрос повестки дня:

1. Утверждение отчета Председателя Наблюдательного совета по итогам работы за 2012г.

Итоги голосования:

За 1 669 187; против 0; воздержался 0.

Решение по первому вопросу:

Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета по итогам работы за 2012г.

Второй вопрос повестки дня:

2. Утверждение отчета Председателя Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана по итогам 2012г.

Итоги голосования:

За 1 669 187; против 0; воздержался 0.

Решение по второму вопросу:

Утвердить отчет Председателя Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана по итогам 2012г.

Третий вопрос повестки дня:

3. Рассмотрение аудиторского заключения по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012г.

Итоги голосования:

За 1 669 187; против 0; воздержался 0.

Решение по третьему вопросу:

Принять к сведению аудиторское заключение по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012г

Четвертый вопрос повестки дня:

4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012г.

Итоги голосования:

За 1 669 187; против 0; воздержался 0.

Решение по четвертому вопросу:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012г

Пятый вопрос повестки дня:

5. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по итогам 2012г.

Итоги голосования:

За 1 669 187; против 0; воздержался 0.

Решение по пятому вопросу:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков по итогам 2012г.

Шестой вопрос повестки дня:

6. Распределение прибыли общества по итогам 2012г.

Итоги голосования:

За 1 669 187; против 0; воздержался 0.

Решение по шестому вопросу:

Утвердить распределение прибыли общества по итогам 2012г.

Чистую прибыль по итогам 2012 г. в размере 260 141 тыс. сум. распределить следующим образом:

5% прибыли в размере – 13 007, 05 тыс. сум, направить на формирование резервного фонда.

25,09% прибыли в размере 65 261 937 сум направить на выплату дивидендов.

Дивидент выплачиваемый на одну простую именную акцию составит 39 сум.

Оставшаяся прибыль в размере 181 872,013 тыс.сум направляется на покрытие убытков прошлых лет.

Седьмой вопрос повестки дня:

7. Оценка деятельности Генерального директора. Утверждение кандидатуры Генерального директора, и заключение с ним договора найма сроком на 1 год.

Итоги голосования:

За 1 669 187; против 0; воздержался 0.

Решение по седьмому вопросу:

Признать деятельность Генерального директора ОАО «НБК «Узэкспоцентр» Абдурахимова Ф.А. в 2012 году удовлетворительной, утвердить его кандидатуру на должность Генерального директора ОАО «НБК «Узэкспоцентр», и заключить с ним договора найма сроком на 1 год.

Восьмой вопрос повестки дня:

8. Выборы Наблюдательного совета акционерного общества.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

1. Эгамбердиев Ойбек Худаёрович	За <u>1 668 871</u> ;
2. Ачилов Бехзод Бахтиёрович	За <u>1 668 871</u> ;
3. Алиханов Баходир Давронович	За <u>1 670 341</u> ;
4. Хусанов Учкун Хуснитдинович	За <u>1 668 871</u> ;
5. Тошпулатов Фарходжон Муродович	За <u>1 669 613</u> ;
6. Хакимов Ойбек Абдухакимович	За <u>1 668 871</u> ;
7. Акромов Аббос Ашрапорвич	За <u>1 668 871</u> ;

Решение по восьмому вопросу.

Наблюдательный совет ОАО «НБК «Узэкспоцентр» сроком на 1 год избран в следующем составе:

1. Эгамбердиев Ойбек Худаёрович,
2. Ачилов Бехзод Бахтиёрович,
3. Алиханов Баходир Давронович,
4. Хусанов Учкун Хуснитдинович,
5. Тошпулатов Фарходжон Муродович,
6. Хакимов Ойбек Абдухакимович,
7. Акромов Аббос Ашрапорвич.

Девятый вопрос повестки дня:

9. Выборы членов Правления АО сроком на 1 год.

Итоги голосования по девятому вопросу:

1. Мирбабаев Ойбек Анварович,
За 1 669 187; против 0; воздержался 0.

2. Хакимов Хамид Абдупатаевич,
За 1 669 187; против 0; воздержался 0.

3. Бердиев Бобур Бахтиёрович,
За 1 669 187; против 0; воздержался 0.

4. Уринбаева Райхон Амановна.
За 1 669 187; против 0; воздержался 0.

Решение по девятому вопросу:

Правление ОАО «НБК «Узэкспоцентр» сроком на 1 год избрано следующем составе:

1. Мирбабаев Ойбек Анварович,
2. Хакимов Хамид Абдупатаевич,
3. Бердиев Бобур Бахтиёрович,
4. Уринбаева Райхон Амановна.

Десятый вопрос повестки дня:

10. Выборы ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования:

1. Мухсимова Ирина Борисовна

За 1 669 187; против 0; воздержался 0.

2. Джалалов Отабек Улугбекович

За 1 669 187; против 0; воздержался 0.

3. Ашуров Зуфоржон Рухиллоевич

За 1 669 187; против 0; воздержался 0.

Решение по десятому вопросу:

Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии:

1. Мухсимова Ирина Борисовна
2. Джалалов Отабек Улугбекович
3. Ашуров Зуфоржон Рухиллоевич

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

11 Утверждение бизнес-плана общества на 2013г.

За 1 669 187; против 0; воздержался 0.

Решение по одиннадцатому вопросу:

Утвердить бизнес-план общества на 2013г.

Двенадцатый вопрос повестки дня:

12. Утверждение внешнего аудитора ОА на 2013г. и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.

Итоги голосования:

Аудиторская организация ООО «FTF-AUDIT»,
За 1 669 187; против 0; воздержался 0.

Аудиторская организация ООО «NAZORAT-AUDIT»,
За 0; против 1 668 780; воздержался 407.

Аудиторская Компания «PKF MAK ALYANS»,
За 0; против 1 668 847; воздержался 340.

Решение по двенадцатому вопросу:

Утвердить Аудиторскую организацию ООО «FTF-AUDIT» и размер оплаты услуг в 7 млн. сум.

Тринадцатый вопрос повестки дня:

13. Утверждение рыночной стоимости акций ОАО «НБК «Узэкспоцентр».

Итоги голосования:

За 1 669 161; против 0; воздержался 26.

Решение по тринадцатому вопросу:

Рыночную стоимость акций определить на последнюю отчетную дату с момента вступления Постановления в законную силу, и после проведения экспертизы оценки вынести на утверждение общему собранию акционеров.

Председатель собрания

Ташпулатов Ф.М.

Секретарь собрания

Ходжаева Д.А.