

Решения
Принятые очередным годовым общим собранием акционеров
ОАО «НВК «Узэкспоцентр» 30 июня 2014 г.

Общее количество голосующих простых именных акций ОАО «НВК «Узэкспоцентр»: 1 867 966 шт.

Согласно протоколу счетной комиссии. Кворум собрания составил 99,76%, 1 863 405 штук акций

Первый вопрос повестки дня:

1. Утверждение регламента собрания акционеров.

Итоги голосования:

За 1 863 405 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить регламент собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня:

2. Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2013г.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

За 1 863 405 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2013г.

Третий вопрос повестки дня:

3. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности и выполнение бизнес-плана за 2013г.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

За 1 863 405 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

3. Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и выполнение бизнес-плана по итогам 2013г.

Четвертый вопрос повестки дня:

4. Рассмотрение аудиторского заключения по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

За 1 863 405 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

4. Принять к сведению аудиторское заключение по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.

Пятый вопрос повестки дня:

5. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

За 1 863 405 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

5. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.

Шестой вопрос повестки дня:

6. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по итогам 2013г.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

За 1 863 405 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

6. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков по итогам 2013г.

Седьмой вопрос повестки дня:

7. Распределение прибыли Общества по итогам 2013г.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

За 1 863 405 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Чистую прибыль в размере 315 623 тыс.сум по итогам 2013г. распределить в соответствии с указанием Министерства финансов Республики Узбекистан №11/2014 от 17.04.2014г. следующим образом:

25,45% прибыли в размере – 80 322 538 сум направить на выплату дивидендов;

5% прибыли в размере – 17 581 150 сум направить на формирование резервного фонда;

69,55% прибыли в размере – 218 034 935 сум направить на покрытие убытков прошлых лет.

Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

Дивиденд выплачиваемый на одну простую именную акцию – 43 сум.

Начисление дивидендов производится с 15.07.2014г. согласно реестру акционеров ОАО «НБК «Узэкспоцентр» сформированному за три дня до очередного общего собрания акционеров.

Выплата дивидендов осуществляется в срок начиная с 20.07.2014г. до 01.09.2014г.

Выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам производится безналичным способом, путем перечисления средств на расчетные счета.

Выплата дивидендов акционерам - физическим лицам производится денежными средствами из кассы ОАО «НБК «Узэкспоцентр» либо перечислением средств на пластиковые карточки акционеров.

Восьмой вопрос повестки дня:

8. Оценка деятельности Руководителя исполнительного органа. Утверждение кандидатуры Генерального директора, и заключение с ним договора найма сроком на 1 год.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

За 1 863 405 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

8. Признать деятельность временно исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «НБК «Узэкспоцентр» Нуритдинова Махмудбека Маликовича удовлетворительной, и в соответствии с указанием Центра по управлению государственными активами за № 01/06-1219 от 27.06.2014г. продлить с ним, сроком на один год, договор найма на должность временно исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «НБК «Узэкспоцентр», с условием снижения дебиторской и кредиторской задолженностей, а также неукоснительного выполнения параметров бизнес-плана на 2014г.

Девятый вопрос повестки дня:

9. Выборы Наблюдательного совета АО на 1 год.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

1. Пайгамов Алишербек Азизович - Начальник ГИАУ МВЭСИТ РУ,
Доверительный управляющий государственной долей акций.

За 146 200.

2. Алиханов Баходир Давронович – Начальник управления по учету и мониторингу проектов, реализуемых в рамках сотрудничества с международными институтами и странами-донорами МВЭСИТ РУ.

За 1 717 113.

3. Рузиев Умид Касимович – Заместитель начальника Главного управления маркетинга и прогноза мировых рынков, развития устойчивых партнерских отношений – начальник Управления прогнозирования развития мировых рынков и экспорта, формирования устойчивых партнерских отношений МВЭСИТ РУ.

За 1 717 029.

4. Тошпулатов Фарходжон Муродович – Начальник Управления регистрации и учета государственной собственности государственного Комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

За 1 814 467.

5. Хакимов Ойбек Абдухакимович – Начальник отдела внедрения информационно-компьютерных технологий Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

За 1 765 867.

6. Агзамов Жасурбек Абсаматович – заведующий сектором по упорядочению организации лотерей, лицензированием их деятельности Управления ценными бумагами и финансовым рынком Министерства финансов РУ.

За 0.

7. Рашидов Фаррух Исмоилович – начальник отдела контроля корпоративных отчетов и выполнения бизнес планов Центра управления государственными активами.

За 1 668 362.

8. Тешабоев Даврон Гурсунович – заместитель начальника отдела мониторинга исполнения инвестиционных и приватизационных обязательств Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

За _____ 21 _____.

9. Абдурахимов Фаррух Алавиддинович - Председатель правления ГАВК «Узмарказимпэкс».

За _____ 3 825 368 _____.

10. Исмаилов Азизбек Улугбекович - Юрисконсульт 1 категории, ведущий юрисконсульт юридического отдела ГАК «Uzprommashimpeks».

За _____ 146 025 _____.

11. Зулфикаров Илхом Хуррамович - начальник отдела по внутриреспубликанским расчетам, заместитель главного бухгалтера ГАВК «Узинтеримпэкс».

За _____ 97 376 _____.

12. Альджанов Бахтияр Рисбекович - начальник финансово-экономического отдела ГАВК «Markazsanoateksport».

За _____ 146 004 _____.

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня.

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

1. Пайгамов Алишербек Азизович - Начальник ГИАУ МВЭСИТ, Доверительный управляющий государственной долей акций,
2. Алиханов Баходир Давронович - Начальник управления по учету и мониторингу проектов, реализуемых в рамках сотрудничества с международными институтами и странами-донорами МВЭСИТ РУ,
3. Рузиев Умид Касимович – Заместитель начальника Главного управления маркетинга и прогноза мировых рынков, развития устойчивых партнерских отношений – начальник Управления прогнозирования развития мировых рынков и экспорта, формирования устойчивых партнерских отношений МВЭСИТ РУ,
4. Тошпулатов Фарходжон Муродович - Начальник Управления регистрации и учета государственной собственности государственного Комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции,

5. Хакимов Ойбек Абдухакимович – Начальник отдела внедрения информационно-компьютерных технологий Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции

6. Рашидов Фаррух Исмоилович – начальник отдела контроля корпоративных отчетов и выполнения бизнес планов Центра управления государственными активами,

7. Абдурахимов Фаррух Алавиддинович - Председатель правления ГАВК «Узмарказимпэкс».

Десятый вопрос повестки дня:

10. Выборы членов Правления АО сроком на 1 год.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

1. Мирбабаев Ойбек Анварович – Первый заместитель Генерального директора, руководитель выставочного комплекса.

За 1 863 405 ; против 0 ; воздержался 0 .

2. Хакимов Хамид Абдупатаевич - заместитель Генерального директора.

За 1 863 405 ; против 0 ; воздержался 0 .

3. Абдусаламов Абдурахмон Абдумаджидович – заместитель Технического директора.

За 1 863 372 ; против 0 ; воздержался 33 .

4. Уринбаева Райхон Амановна – Начальник Планово-экономического отдела.

За 1 863 355 ; против 0 ; воздержался 50 .

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:

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

1. Мирбабаев Ойбек Анварович,
2. Хакимов Хамид Абдупатаевич,
3. Абдусаламов Абдурахмон Абдумаджидович,
4. Уринбаева Райхон Амановна.

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

11. Выборы ревизионной комиссии АО.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

1. Закирова Умида Мариповна – заместитель начальника Финансово-экономического управления МВЭСИТ РУ.

За 1 863 399 ; против 0 ; воздержался 6 .

2. Холбаева Зухра Шукуровна – главный специалист бухгалтерии Государственной акционерной внешнеторговой компании «Узмарказимэпкс».

За 1 863 399 ; против 0 ; воздержался 6 .

3. Султанов Эльдорбек Арысланбекович – главный специалист отдела внешнего аудита центра по учету государственных активов.

За 1 863 399 ; против 0 ; воздержался 6 .

Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:

11. Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии:

1. Закирова Умида Мариповна.
2. Холбаева Зухра Шукуровна.
3. Султанов Эльдорбек Арысланбекович.

Двенадцатый вопрос повестки дня:

12 Утверждение бизнес-плана общества на 2014г.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

За 1 814 631 ; против 0 ; воздержался 48 774 .

Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня:

12. Утвердить бизнес-план общества на 2014г.

Тринадцатый вопрос повестки дня:

13. Утверждение внешнего аудитора ОА на 2014г. и предельного размера оплаты аудиторских услуг.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

Аудиторская организация ООО «NAZORAT-AUDIT»

За 1 814 754 ; против 0 ; воздержался 0 .

Аудиторская организация ООО «KORIFEY-AUDIT»

За 48 651 ; против 0 ; воздержался 0 .

Аудиторская Компания ООО «AUDIT-RUMANS»

За 0 ; против 0 ; воздержался 0 .

Аудиторская Компания ООО «KAMILA-AZIM AUDIT»

За 0 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторскую организацию ООО «NAZORAT-AUDIT».

Четырнадцатый вопрос повестки дня:

14. Дробление акций АО.

Предлагается произвести дробление акций путем конвертации одной простой именной акции номинальной стоимостью 5 220 сум в две простые именные акции номинальной стоимостью 2 610 сум.

Определить что уставный фонд ОАО «НБК «Узэкспоцентр» составляют 3 735 932 штук акций номинальной стоимостью 2 610 сум.

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

За 1 863 399 ; против 0 ; воздержался 6 .

Решение, принятое по четырнадцатому вопросу повестки дня:

14. Произвести дробление размещенных акций ОАО «НБК «Узэкспоцентр» путем конвертации одной простой именной акции номинальной стоимостью 5 220 сум в две простые именные акции номинальной стоимостью 2 610 сум, без изменения величины уставного капитала.

Осуществить новый выпуск простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 610 (две тысячи шестьсот десять) сум в количестве 3 735 932 (три миллиона семьсот тридцать пять тысяч девятьсот тридцать две) штуки.

Принятие решения об утверждении «Решения о выпуске акций ОАО «НБК «Узэкспоцентр» и «Перспекта эмиссии» конвертируемых акций отнести к компетенции Наблюдательного совета общества.

Пятнадцатый вопрос повестки дня:

15. Определение предельного размера объявленных акций.

Определить что ОАО «НБК «Узэкспоцентр» вправе выпустить и разместить 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук простых именных бездокументарных объявленных акций, номинальной стоимостью 2 610 (две тысячи шестьсот десять) сум каждая.

Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

За 1 863 405 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по пятнадцатому вопросу повестки дня:

15. ОАО «НБК «Узэкспоцентр» вправе выпустить и разместить 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук простых именных бездокументарных объявленных акций, номинальной стоимостью 2 610 (две тысячи шестьсот десять) сум каждая.

Шестнадцатый вопрос повестки дня:

16. Утвердить организационную структуру АО.

Итоги голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

За 1 863 349 ; против 0 ; воздержался 56 .

Решение, принятое по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить предлагаемую собранию акционеров организационную структуру ОАО «НБК «Узэкспоцентр».

Семнадцатый вопрос повестки дня:

17. Утвердить Устав в новой редакции.

Итоги голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

За 1 863 389 ; против 0 ; воздержался 16 .

Решение, принятое по семнадцатому вопросу повестки дня:

17. Утвердить Устав в новой редакции.

Председатель собрания

Пайгамов А.А.

Секретарь собрания

Ходжаева Д.А.