

Решения
Принятые очередным годовым общим собранием акционеров
АО «НВК «Узэкспоцентр» 30 июня 2016 г.

Общее количество голосующих простых именных акций АО «НВК «Узэкспоцентр»: 3 735 932 шт.

Согласно протоколу счетной комиссии. Кворум собрания составил 94,55%, 3 532 492 штук акций

Первый вопрос повестки дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Таировой Наргизы Мухсимовны.
2. Ризаева Махсума Мохир кизи.
3. Амирова Эльвира Маратовна.

Второй вопрос повестки дня:

2. Утверждение регламента собрания акционеров.

Итоги голосования второму вопросу повестки дня::

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить регламент собрания акционеров.

Третий вопрос повестки дня:

3. Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2015г.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

3. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2015г.

Четвертый вопрос повестки дня:

4. Утверждение годового отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана за 2015г.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

4. Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана АО «НВК «Узэкспоцентр» по итогам 2015г.

Пятый вопрос повестки дня:

5. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по итогам 2015г.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

5. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «НВК «Узэкспоцентр» по итогам 2015г.

Шестой вопрос повестки дня:

6. Рассмотрение аудиторского заключения по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015г.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

6. Принять к сведению аудиторское заключение по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015г.

Седьмой вопрос повестки дня:

7. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015г.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

7. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015г.

Восьмой вопрос повестки дня:

8. Распределение прибыли Общества по итогам 2015г.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию о чистой прибыли общества по итогам 2015г. и оставить вопрос о распределении прибыли на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров до получения указания Министерства финансов.

Девятый вопрос повестки дня:

9. Выплата дивидендов по итогам 2015г.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

Оставить вопрос выплаты дивидендов акционерам АО «НВК «Узэкспоцентр» на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров.

Десятый вопрос повестки дня:

10. Оценка деятельности Председателя Правления. Утверждение кандидатуры Председателя Правления, и заключение с ним договора найма сроком на 1 год.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:

10. Утвердить Эргашева Иброхима Кенжабаевича на должность Председателя Правления АО «НВК «Узэкспоцентр» и заключить с ним трудовой договор сроком на 1 год в установленном законодательством порядке.

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

11. Избрание Наблюдательного совета АО на 1 год.

Итоги кумулятивного голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

1. Давранов Рахим Гайратович - начальник главного управления по лицензированию, экспертизе и регистрации экспортно-импортных операций (контрактов) МВЭСИТ РУ.

За 3 338 044.

2. Бердиев Жасур Бозорович – начальник сектора «Agroeksport» АО «Узмарказимпэкс».

За 390.

3. Рустамов Лазиз Эшнаевич - главный бухгалтер АО «Узинтеримпэкс».

За 2 586 859.

4. Хикматуллаева Дина Минисалиховна – главный специалист бухгалтерии АО «Markazsanoateksport».

За 2 587 099.

5. Хакимов Ойбек Абдухакимович – Начальник отдела Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

За 3 339 018.

6. Каххоров Азиз Ахрор угли – главный специалист Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

За 3 337 138.

7. Маматов Шавкат Куванович – начальник отдела Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции.

За 2 864 334.

8. Красина Юлия Александровна – главный специалист Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции.

За 3 337 078.

9. Алибеков Тимур Абдумухторович – Начальник отдела Главного управления Министерства финансов РУз.

За _____ 106 _____.

10. Астанов Зафар Муродиллаевич – заместитель начальника отдела Министерства финансов РУз.

За _____ 516 _____.

11. Насыров Рустам Бахадирович – главный экономист Министерства финансов РУз.

За _____ 3 336 862 _____.

Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня.

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

1. Давранов Рахим Гайратович - начальник главного управления по лицензированию, экспертизе и регистрации экспортно-импортных операций (контрактов) МВЭСИТ РУ.

2. Рустамов Лазиз Эшнаевич - главный бухгалтер АО «Узинтеримпэкс».

3. Хикматуллаева Дина Минисалиховна – главный специалиста бухгалтерии АО ГАВК «Markazsanoateksport».

4. Хакимов Ойбек Абдухакимович – начальник отдела Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

5. Каххоров Азиз Ахрор угли – главный специалист Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

6. Красина Юлия Александровна – главный специалист Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции.

7. Насыров Рустам Бахадирович – главный экономист Министерства финансов РУз.

Двенадцатый вопрос повестки дня:

12. Избрание членов Правления АО сроком на 1 год.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

1. Гаппаров Мухаммадхожи Абдукаххарович – директор выставочного комплекса.

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

2. Нуритдинов Махмудбек Маликович – технический директор.

За 3 532 296 ; против 0 ; воздержался 196 .

3. Хакимов Хамид Абдупаттаевич – управляющий делами.

За 3 532 448 ; против 0 ; воздержался 44 .

4. Ширматова Мавжуда Вахобовна – главный бухгалтер

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня:

12. Правление АО «НБК «Узэкспоцентр» избрано сроком на 1 год в следующем составе:

1. Гаппаров Мухаммадхожи Абдукаххарович;
2. Нуритдинов Махмудбек Маликович;
3. Хакимов Хамид Абдупаттаевич;
4. Ширматова Мавжуда Вахобовна;

Тринадцатый вопрос повестки дня:

13. Выборы ревизионной комиссии АО.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

1. Тухтасинов Уткир Толибжон угли – специалист 1 категории Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

За 1 431 411 ; против 0 ; воздержался 2 101 081 .

2. Эргашев Алишер Рахматиллаевич – заведующий сектором Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции.

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

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

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

4. Юнусов Жасур Нуритдинович – ведущий специалист бухгалтерии ГАК АО «Uzprommashimpeks»

За 2 101 081 ; против 0 ; воздержался 1 431 411 .

Решение, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня:

12. Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии:

1. Эргашев Алишер Рахматиллаевич.
2. Холбаева Зухра Шукуровна.
3. Юнусов Жасур Нуритдинович.

Четырнадцатый вопрос повестки дня:

14. Утверждение внешнего аудитора АО на 2016г. и предельного размера оплаты аудиторских услуг.

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Аудиторская организация ООО «NAZORAT-AUDIT»

За 3 337 120 ; против 0 ; воздержался 195 372 .

Аудиторская Компания ООО «AUDIT-RUMANS»

За 12 ; против 0 ; воздержался 3 532 480 .

Аудиторская организация ООО «FTF-AUDIT»

За 195 348 ; против 0 ; воздержался 3 337 144 .

Решение, принятое по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Для проведения аудиторской проверки по итогам 2016г утвердить Аудиторскую организацию ООО «NAZORAT-AUDIT». Утвердить оплату аудиторских услуг в размере 8 млн. сум.

Пятнадцатый вопрос повестки дня:

15. Утверждение бизнес-плана общества на 2016г.

Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

За 3 532 450 ; против 0 ; воздержался 42 .

Решение, принятое по пятнадцатому вопросу повестки дня:

15. Утвердить бизнес-план АО «НБК «Узэкспоцентр» на 2016г.

Шестнадцатый вопрос повестки дня:

16. Утверждение стратегии развития АО «НБК «Узэкспоцентр».

Итоги голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по шестнадцатому вопросу повестки дня:

16. Утвердить долгосрочную стратегию развития АО «НБК «Узэкспоцентр» на период 2016-2020 годы.

Семнадцатый вопрос повестки дня:

17. Утверждение организационной структуры АО «НБК «Узэкспоцентр».

Итоги голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по семнадцатому вопросу повестки дня:

17. Утвердить организационную структуру АО «НБК «Узэкспоцентр».

Восемнадцатый вопрос повестки дня:

18. Принятие решения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и сообщение о принятом решении в средствах массовой информации.

Итоги голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

За 3 532 448 ; против 0 ; воздержался 44 .

Решение, принятое по восемнадцатому вопросу повестки дня:

18. Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Исполнительному органу общества в десятидневный срок опубликовать сообщение о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления на официальном веб сайте общества и в средствах массовой информации.

Девятнадцатый вопрос повестки дня:

19. Утверждение Устава АО «НБК «Узэкспоцентр» в новой редакции.

Итоги голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по девятнадцатому вопросу повестки дня:

19. Утвердить Устав АО «НБК «Узэкспоцентр» в новой редакции.

Двадцатый вопрос повестки дня:

20. Утверждение внутренних положений АО «НБК «Узэкспоцентр»:

- «Положение об общем собрании акционеров»
- «Положение о Наблюдательном совете»
- «Положение об Исполнительном органе - Правлении»
- «Положение о ревизионной комиссии»
- «Положение о внутреннем контроле»
- «Положение о дивидендной политике»
- «Положение о порядке действий при конфликте интересов»

Итоги голосования по двадцатому вопросу повестки дня:

«Положение об общем собрании акционеров»

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

«Положение о Наблюдательном совете»

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

«Положение об Исполнительном органе - Правлении»

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

«Положение о ревизионной комиссии»

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

«Положение о внутреннем контроле»

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

«Положение о дивидендной политике»

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

«Положение о порядке действий при конфликте интересов»

За 3 532 492 ; против 0 ; воздержался 0 .

Решение, принятое по двадцатому вопросу повестки дня:

20. Утвердить внутренние положения АО «НБК «Узэкспоцентр» в новой редакции:

- «Положение об общем собрании акционеров»
- «Положение о Наблюдательном совете»
- «Положение об Исполнительном органе - Правлении»
- «Положение о ревизионной комиссии»
- «Положение о внутреннем контроле»
- «Положение о дивидендной политике»
- «Положение о порядке действий при конфликте интересов»

Двадцать первый вопрос повестки дня:

21. Рассмотрение вопроса по аффилированным сделкам.

Итоги голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:

За 2 003 717 ; против 0 ; воздержался 1 528 775 .

Решение, принятое по двадцать первому вопросу повестки дня:

21. Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые были заключены и могут быть совершены в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности АО «НБК «Узэкспоцентр» на период до следующего годового общего собрания, а также сделки соответствующие следующим критериям:

В случае если сделка совершается в целях осуществления деятельности определенных Уставом как основные, в рамках организации и проведения выставочных и других подобных мероприятий, а также оказания услуг оздоровительно развлекательным комплексом;

В случае если сделка совершается в рамках проведения мероприятий осуществляемых по решению Правительства Республики Узбекистан;

В случае если сделка заключена посредством электронных торгов в установленном порядке на торговой площадке, организуемой Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржей;

В случае если сделка совершается в рамках Республиканской промышленной ярмарки и Кооперационной биржи;

Сделки заключаемые с ООО «Expo Design Studio» в рамках выставочной деятельности, а также в целях экономической и финансовой целесообразности для обеих сторон.

Председатель собрания
Салихов Ж.Г.

Секретарь собрания
Ходжаева Д.А.