

Протокол № 1
Внеочередного общего собрания акционеров
АО «НБК «Узэкспоцентр»

г.Ташкент

22 февраля 2016г.

Реестр акционеров закрыт Центральным депозитарием по состоянию на 28.01.2016г. для оповещения акционеров об общем собрании и по состоянию на 05.02.2016г. для составления регистрационного списка акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров. По данным реестра общее количество простых голосующих акций – 3 735 932 штуки. Реестр сформирован для составления регистрационного списка акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров 08.02.2016г. В связи с отсутствием кворума собрание перенесено на 22.02.2016г.

Председатель собрания - председатель Наблюдательного совета – Салихов Жахонгир Гафурович.

Председатель собрания Салихов Ж.Г. предлагает избрать членов счетной комиссии простым голосованием.

Счетная комиссия избрана единогласно в составе:

1. Тетовой Инны Станиславовны.
2. Ибрагимова Сухроба Чориёровича.
3. Таировой Наргизы Мухсимовны.

Председатель счетной комиссии Тетова Инна Станиславовна информировала собравшихся, что на собрании 22.02.2016г. по данным регистрационного журнала присутствуют 30 акционеров, 26 акционеров физических лиц и 4 акционера юридических лица в совокупности владеющих 2 198 579 штуками акций. Кворум собрания составил 58,85 %. Общее собрание акционеров правомочно.

Председатель собрания предлагает открыть общее собрание акционеров и оглашает повестку дня.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение кандидатуры Эргашева Иброхима Кенжабаевича Председателем Правления АО «НБК «Узэкспоцентр».
2. Утверждение организационной структуры АО «НБК «Узэкспоцентр»
3. Утверждение изменений вносимых в Устав АО «НБК «Узэкспоцентр»

Председатель собрания Салихов Ж.Г. предлагает приступить к обсуждению вопросов повестки дня.

Первый вопрос повестки дня:

1. Утверждение кандидатуры Эргашева Иброхима Кенжабаевича Председателем Правления АО «НБК «Узэкспоцентр».

Председатель Наблюдательного совета Салихов Ж. Г. представил собранию акционеров кандидатуру, предлагаемую МВЭСИТ РУ, для назначения на должность Председателя Правления, - Эргашева Иброхима Кенжабаевича. Салихов Ж. Г. ознакомил присутствующих с трудовой деятельностью

Эргашева И.К. и охарактеризовал его как руководителя обладающего высокой требовательностью, организаторскими способностями и навыками осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Салихов Ж. Г. так же сообщил что, назначение кандидатуры Эргашева И.К. Председателем Правления АО «НБК «Узэкспоцентр» согласованна в установленном порядке с Кабинетом Министров РУ.

Акционерам предлагается утвердить Эргашева Иброхима Кенжабаевича Председателем Правления АО «НБК «Узэкспоцентр» и проголосовать за данное предложение в бюллетенях по первому вопросу.

Итоги голосования по 1 вопросу.

За 2 198 579; против 0; воздержался 0.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Эргашева Иброхима Кенжабаевича Председателем Правления АО «НБК «Узэкспоцентр».

Второй вопрос повестки дня:

2. Утверждение организационной структуры АО

Слово для освещения данного вопроса предоставляется Директору выставочного комплекса Гаппаров Мухаммадходжи Абдукаххарович.

Гаппаров М.А. ознакомил присутствующих с изменениями в структуре управления акционерным обществом, соответствующим современным международным стандартам и требованиям рыночной экономики. Изменение внесено в части наименования руководителя коллегиального исполнительного органа. Ранее руководитель коллегиального исполнительного органа – Правления согласно штатного расписания мог называться Генеральным

Директором, так как на дату утверждения структуры приведенной в соответствии с Указом Президента №УП-4720 от 24.04.2015г. «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», в классификаторе должностей утвержденного министерством труда не было должности называемой Председатель Правления.

После рассмотрения и обсуждения предлагается утвердить организационную структуру и проголосовать за данное предложение в бюллетенях по второму вопросу.

Проект организационной структуры АО «НВК «Узэкспоцентр» прилагается к материалам общего собрания.

Итоги голосования:

За 2 198 215; против 364; воздержался 0.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить организационную структуру АО «НВК «Узэкспоцентр».

Третий вопрос повестки дня:

3. Утверждение изменений вносимых в Устав АО «НВК «Узэкспоцентр»

Слово предоставляется Исполняющему обязанности начальника отдела юридической службы и корпоративных отношений Косимову Икрому Хаитбоевичу.

Косимову И.Х. ознакомил акционеров с содержанием проекта изменений вносимых в Устав Общества. Изменения, вносимые в Устав Общества касаются установления определенности в части наименования руководителя коллегиального исполнительного органа. Ранее руководитель коллегиального исполнительного органа – Правления мог именоваться как Генеральным директором по штатному расписанию, так и Председателем правления. Изменения в Устав вносят определенность по данному вопросу. Согласно изменениям вносимым в Устав руководитель коллегиального исполнительного органа – Правления именуется Председателем правления.

Председатель собрания предлагает участникам собрания обсудить представленную информацию.

-У кого есть вопросы, просьба огласить.

Акционерам предлагается одобрить изменения вносимые в Устав Общества и проголосовать за данное предложение в бюллетенях по третьему вопросу.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

За 2 198 579; против 0; воздержался 0.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

3. Утвердить проект изменений вносимых в Устав АО «НБК «Узэкспоцентр».

Председатель собрания предлагает счетной комиссии собрать бюллетени и удалиться для подведения итогов голосования.

Объявлен перерыв на 20 минут.

После перерыва председатель предлагает продолжить собрание и просит счетную комиссию огласить итоги голосования. Слово предоставляется председателю счетной комиссии Тетовой И.С.

Тетова И.С. огласила протокол счетной комиссии по итогам голосования общего собрания.

Председатель собрания благодарит присутствующих за работу и объявляет собрание акционеров АО «НБК «Узэкспоцентр» закрытым.

Председатель собрания

Салихов Ж.Г.

Секретарь собрания

Ходжаева Д.А.