

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:		Акционерное общество «Узмарказимпэкс»					
	Сокращенное:		АО «Узмарказимпэкс»					
	Наименование биржевого тикера:*		нет					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:		г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 59					
	Почтовый адрес:		100192, г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 59					
	Адрес электронной почты:*		Info@umie.uz					
	Официальный веб-сайт:*		www.umie.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:		06						
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
Вид общего собрания:		годовое						
Дата проведения общего собрания:		29.06.2021г.						
Дата составления протокола общего собрания:		03.07.2019г.						
Место проведения общего собрания:		Г.Ташкент, ул. Истиклол, 51						
Кворум общего собрания:		89,9%						
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		за		против		воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество	
3.	1.	Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Узмарказимпэкс» по итогам работы за 2020 год.	98,6	88121942	0	0	1,4	1263926
	2	Утверждение годового отчета АО «Узмарказимпэкс» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес плана общества за 2020 год.	98,6	88121942	0	0	1,4	1263926
	4	Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узмарказимпэкс» за 2020 год	98,6	88121942	0	0	1,4	1263926
	5	Утверждение распределения чистой прибыли за 2020 год	85,6	76 525 758	13,0	11 596 184	1,4	1 263 926
	6	Утверждение бизнес-плана АО «Узмарказимпэкс» на 2021 год до завершения процесса реорганизации общества.	99,6	89 050 740	0,1	113 594	0,3	221 534
	7	О списании с забалансового счета и снятии с учета безнадежной задолженности.	84,9	75 891 412	0,7	640 000	14,2	12 712 078
	10	Продление срока полномочий и заключение договора найма сроком на один год с Председателем Правления АО «Узмарказимпэкс» Бердиевым Ж.Б. до завершения процесса упразднения общества.	85,9	76 797 150	13,0	11 596 184	0,2	221 534
	11	О реорганизации АО	78,1	69 842 560	21,9	19 543 308	0	0

	«Узмарказимпэкс» путем присоединения его к АО «Узтрейд».						
12	Об утверждении Договора о присоединении АО «Узмарказимпэкс» к АО «Узтрейд».	78,1	69 842 560	21,9	19 543 308	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить отчет Наблюдательного совета АО "Узмарказимпэкс" за 2020 год.						
2	Утвердить годовой отчет АО "Узмарказимпэкс" за 2020 год.						
3	Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки достоверности финансовой отчетности АО «Узмарказимпэкс» за 2020 год.						
4	Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узмарказимпэкс» за 2020 год.						
5	<p>1. Направить 5% от чистой прибыли на сумму 12 546,3 тыс.сум на формирование резервного фонда общества;</p> <p>2.Направить 95% от чистой прибыли на сумму 238 379,7 тыс.сум в фонд специального назначения для обеспечения источника покрытия разницы стоимости акций в случае превышения оценочной стоимости акций АО «Узмарказимпэкс» над номинальной стоимостью и покрытия возможных убытков при реорганизации АО «Узмарказимпэкс» путем присоединения к АО «Узтрейд».</p>						
6	Утвердить бизнес-план на 2021 год						
7	Утвердить списание с забалансового счета и снятие с учета программы Единой электронной информационной системы внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) безнадежной задолженности по контрактам 006/07/02-Е, заключенному с компанией «Lianyungang Grandpower International Co., LTD» (Китай) и 015/10/61-Е, заключенному с компанией ТОО «ГД Узмарказимпэкс КЗ» (Казахстан).						
8	<p>1.Продлить полномочия и заключить договор найма с Председателем Правления АО «Узмарказимпэкс» Бердиевым Ж.Б. до завершения процесса реорганизации общества.</p> <p>2.Продлить полномочия членов Правления Шарипова Т.О. и Фазыловой Н.Б. до завершения процесса реорганизации общества.</p>						
9	Избрать на 2021 год в Наблюдательный совет АО «Узмарказимпэкс» следующих лиц: Билялову Нияру Феридовну Киргизбаева Улугбека Кахрамоновича Курбанова Аброра Эшниязовича Мирходжаева Мирсаида Ходжиабаровича Сайдуллаева Бехруза Комил угли Саидова Жамшида Баходировича Эргашева Алишера Рахматиллаевича.						
10	Утвердить Ревизионную комиссию АО «Узмарказимпэкс» на 2021 год в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Якубов О.Т.;</li> <li>• Козоков М.Ф.;</li> <li>• Хужайёров К.К.</li> </ul>						
11	1. Продлить полномочия и заключить договор найма с Председателем Правления АО «Узмарказимпэкс» Бердиевым Ж.Б. до завершения процесса реорганизации общества.						
12	<p>Осуществить реорганизацию АО «Узмарказимпэкс» путем присоединения к АО «Узтрейд».</p> <p>Установить, что АО «Узтрейд» является правопреемником АО «Узмарказимпэкс» по его правам и обязательствам на основании передаточного акта. Прием-передача активов будет осуществляться по рыночной стоимости.</p> <p>Установить, что:</p> <p>- акционеры, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по уважительным причинам на внеочередном Общем собрании акционеров, вправе требовать выкупа АО «Узмарказимпэкс» всех или части принадлежащих им акций по рыночной цене 696 (шестьсот девяносто шесть) сум за 1 (одну) простую акцию, определенной в результате оценки, путем направления письменного требования о выкупе принадлежащих им акций в адрес АО «Узмарказимпэкс» с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых они требуют, не позднее 30 (тридцати) дней со дня принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров.</p> <p>Выкуп акций будет осуществляться денежными средствами и другими средствами платежа, имуществом, а</p>						

	<p>также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку.</p> <p>Общая сумма средств, направляемых АО «Узмарказимпэкс» на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям;</p> <p>- акционерам, не потребовавшим выкупа акций АО «Узмарказимпэкс» в установленные сроки, будет осуществлена конвертация акций АО «Узмарказимпэкс» в акции АО «Узтрейд» по рыночной стоимости в следующем порядке: 1 (одна) простая акция АО «Узмарказимпэкс» с номиналом 136,1 сум (сто тридцать шесть сум десять тийин) и рыночной стоимостью 696 (шестьсот девяносто шесть) сум конвертируется в 696 (шестьсот девяносто шесть) штук простых акций АО «Узтрейд» с номиналом 1 (один) сум.</p> <p>Поручить Исполнительному органу АО «Узмарказимпэкс»:</p> <p>- опубликовать объявление в средствах массовой информации, на Едином портале корпоративной информации и на официальном веб-сайте АО</p> <p>о реорганизации АО «Узмарказимпэкс» не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения внеочередного общего собрания акционеров;</p> <p>- уведомить в письменной форме кредиторов о реорганизации АО «Узмарказимпэкс» в течение 30 (тридцати) дней со дня проведения внеочередного Общего собрания акционеров;</p> <p>- осуществить в установленном порядке выкуп акций, принадлежащих акционерам, направившим требование о выкупе акций, в течение 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного для предъявления требований акционерами о выкупе акций;</p> <p>- в порядке, установленном законодательством, подготовить передаточный акт о передаче активов и обязательств АО «Узмарказимпэкс» к АО «Узтрейд».</p>
	<p>1. Утвердить Договор о присоединении АО «Узмарказимпэкс» к АО «Узтрейд» согласно Приложению № 1 настоящему протоколу.</p> <p>2. Поручить Правлению АО «Узмарказимпэкс» в установленном порядке заключить с АО «Узтрейд» договор о присоединении АО «Узмарказимпэкс» к АО «Узтрейд».</p>
<p>Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**</p>	<p>нет</p>