

ВЫПИСКА
из протокола №1
общего собрания акционеров
акционерного общества «Markazsanoateksport»

Место проведения собрания: Административное здание организаций, входящих в систему МВЭСИТ, по адресу г.Ташкент, ул.Узбекистан дом-1.

Дата и время проведения собрания: 7 июня 2016 года, 16-00 час.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций компании – 11 000 000 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие на собрании – 8 748 200 голосов.

Кворум- 79,53%.

Председательствовал: Ж.Г.Салихов – Доверительный управляющий МВЭСИТ в АО "Markazsanoateksport" – Начальник финансово-экономического управления МВЭСИТ Республики Узбекистан, Председатель Наблюдательного совета АО "Markazsanoateksport" (п.14 ст.13 Устава компании определено, что Председатель Наблюдательного совета председательствует на общем собрании акционеров).

Прежде чем открыть очередное общее собрание, Ж.Г.Салиховым было предложено заслушать доклад счетной комиссии о подтверждении полномочий и порядке голосования в соответствии с законодательством.

Слово предоставлено председателю Счетной комиссии, избранной на предыдущем Общем собрании акционеров Хикматуллаевой Дине Минисалиховне.

Председатель Счетной комиссии Д.М.Хикматуллаева проинформировала о результатах регистрации участников, согласно которым на Общем собрании АО "Markazsanoateksport" присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 79,53% размещенных голосующих акций и собрание акционеров считается **правомочным**.

Акционерами было предложено избрать Президиум Общего собрания в количестве 3 человек в нижеследующем составе:

1. Ж.Г.Салихов Доверительный управляющий МВЭСИТ в АО "Markazsanoateksport" – Начальник финансово-экономического управления МВЭСИТ РУз, Председатель Наблюдательного совета АО "Markazsanoateksport"
2. А.А. Васильев И.о. Председателя Правления АО «Markazsanoateksport»;
3. М.А. Хван Управляющий Директор УП «Узбекинвест Сармоялари».

Председателем общего собрания акционеров Ж.Г.Салиховым было предложено проголосовать, если нет других предложений.

Принято единогласно:

Президиум утверждается в вышеперечисленном составе.

Председательствующим предложено утвердить И.Д.Ходжиматову, главного специалиста по кадрам и социальному развитию АО "Markazsanoateksport", секретарем Общего собрания.

Председателем предложено проголосовать, если нет других предложений.

Принято единогласно:

И.Д.Ходжиматова утверждена секретарем Общего собрания акционеров АО "Markazsanoateksport".

Председатель собрания предложил проголосовать за то, чтобы считать Общее собрание акционеров компании открытым.

Принято единогласно:

Общее собрание акционеров АО "Markazsanoateksport" объявляется открытым.

Председатель собрания ознакомил акционеров с Повесткой дня и Регламентом работы Общего собрания акционеров АО "Markazsanoateksport":

1.	Утверждение регламента работы Общего собрания акционеров АО «Markazsanoateksport». (Председатель Наблюдательного совета Салихов Ж.Г.)	5 мин
2.	Утверждение состава членов счетной комиссии. (Председатель Наблюдательного совета Салихов Ж.Г.)	5 мин
3.	Отчет Председателя Наблюдательного совета АО «Markazsanoateksport» о проделанной работе за 2015 год. (Председатель Наблюдательного совета Салихов Ж.Г.)	10 мин
4.	Утверждение Годового отчета АО "Markazsanoateksport" по итогам 2015 года и отчета Председателя Правления. (И.о. Председателя Правления Василов А.А., содокладчик – главный бухгалтер Воробьев А.Н.)	15 мин
5.	Утверждение отчета и заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год. (Главный бухгалтер А.Н.Воробьев)	5 мин
6.	Утверждение распределения чистой прибыли по итогам 2015 года и нераспределенной прибыли прошлых лет. (Начальник отдела стратегического планирования развития бизнеса Альджанов Б.Р.)	10 мин
7.	Выборы в состав Наблюдательного совета Общества. (Председатель Наблюдательного совета Салихов Ж.Г.)	5 мин
8.	Выборы в состав Ревизионной комиссии Общества. (Председатель Наблюдательного совета Салихов Ж.Г.)	5 мин
9.	Продление срока действия договора найма с И.о. Председателя Правления, его заместителей и членов Правления до завершения процесса реорганизации АО "Markazsanoateksport", путем присоединения к АО «Узсаноатэкспорт». (Председатель Наблюдательного совета Салихов Ж.Г.)	5 мин
10.	О реорганизации АО «Markazsanoateksport», путем присоединения к АО «Узсаноатэкспорт». (Председатель Наблюдательного совета Салихов Ж.Г.)	15 мин
11.	Об утверждении договора о присоединении АО «Markazsanoateksport» к АО «Узсаноатэкспорт». (Председатель Наблюдательного совета Салихов Ж.Г.)	10 мин
	<i>Выступающие в прениях</i>	до 5 мин
	Общее время работы собрания	1 час 50 мин

Председатель собрания предложил проголосовать за то, чтобы утвердить вышеуказанную Повестку дня и Регламент работы Общего собрания акционеров АО "Markazsanoateksport".

Принято единогласно:

Утвердить Повестку дня и Регламент работы Общего собрания акционеров АО "Markazsanoateksport".

Для подтверждения правомочности состава участников и решения всех процедурных вопросов проведения общего собрания акционеров Ж.Г.Салиховым было предложено голосованием избрать и утвердить Счётную комиссию в нижеследующем составе:

1. Хикматуллаева Дина Минисалиховна – Председатель Счетной комиссии, главный специалист бухгалтерии;

2. **Исламов Тургун Адхамович** – и.о. начальника отдела привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов;

3. **Султанова Мадина Тахировна** – кассир-инспектор.

Голосование.

Принято единогласно:

Счетная комиссия единогласно утверждает в вышеуказанном составе.

Председатель Счетной комиссии Д.М.Хикматуллаева разъяснила присутствующим акционерам нижеследующий порядок голосования:

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» голосование осуществляется голосованием в бюллетенях. Акционерам вручены бюллетени, в которых отражены все вопросы Повестки дня Общего собрания с соответствующими их порядковыми номерами. Результат голосования отмечается в соответствующей графе. В бюллетени необходимо отметить только один из предложенных вариантов. Каждый бюллетень должен быть подписан голосующим акционером. После голосования необходимо сдать бюллетени Счетной комиссии.

Председателем собрания предложено перейти к обсуждению других вопросов Повестки дня Общего собрания акционеров АО "Markazsanoateksport".

...

По седьмому вопросу Повестки дня:

Выборы в состав Наблюдательного совета общества.

Выступил Председатель собрания Ж.Г.Салихов.

Ж.Г.Салиховым было отмечено, что согласно Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава АО "Markazsanoateksport" члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров, сроком на 1 год.

В этой связи необходимо избрать новый состав Наблюдательного совета АО из числа кандидатур, предложенных акционерами.

Согласно Устава АО "Markazsanoateksport", Наблюдательный совет состоит из 7 членов, включая Представителя государства.

Принимая во внимание, что Представитель государства по должности является членом Наблюдательного совета и не подлежит избранию (переизбранию) Общим собранием акционеров, предложено избрать 6 из 7 предоставленных акционерами кандидатур.

Выступающим также было отмечено, что голосование по данному вопросу, согласно Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», проводится кумулятивным способом (*количество голосующих акций, умноженное на число мест (6) в Наблюдательном совете. Акционер может отдать свои голоса от одного до шести кандидатур, или не отдавать ни одному*).

Председателем собрания предложено задать вопросы.

Вопросов не поступило, ставится на голосование,

ГОЛОСОВАЛИ:

Выборы в состав Наблюдательного совета Общества	За
Маматов Карим Эсиргапович – заместитель начальника управления Госкомконкуренции РУз	6 128 000
Фармонов Ойбек Рахманович – ведущий специалист Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции РУз	5 720 000
Акрамов Рустам Эркинович - начальник юридического отдела АО «Узмарказимпэкс»	1 037 200
Махаматханифова Муаттар Алимовна - главный специалист финансово- экономического управления АО ВТК «Узинтеримпэкс»	11 504 800
Холматов Акмалжон Хомиджонович - директор по финансам АО «Ферганаазот»	9 485 200
Хван Максимилиан Алексеевич - управляющий директор УП «Узбекинвест Сармоялари»	12 191 200
Хидоятова Мухтабар Кадыровна – заместитель главного бухгалтера АО «Узпромашимпэкс»	6 422 800

По результатам голосования,

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Наблюдательный Совет АО "Markazsanoateksport" в нижеследующем составе:

1. **Салихов Жахонгир Гафурович** – Начальник финансово-экономического управления МВЭСИТ РУз, доверительный управляющий МВЭСИТ в АО "Markazsanoateksport";
2. **Хван Максимилиан Алексеевич** – Управляющий директор УП «Узбекинвест сармоялари»;
3. **Махаматханифова Муаттар Алимовна** - главный специалист финансово-экономического управления АО ВТК «Узинтеримпекс»;
4. **Холматов Акмалжон Хомиджонович** - директор по финансам АО «Ферганаазот»;
5. **Хидоятова Мухтабар Кадыровна** – заместитель главного бухгалтера АО «Узпромашимпекс»;
6. **Маматов Карим Эсиргапович** – заместитель начальника управления Госкомконкуренции РУз;
7. **Фармонов Ойбек Рахманович** – ведущий специалист Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции РУз.

По восьмому вопросу Повестки дня:

Выборы в состав Ревизионной комиссии общества.

Выступил Председатель собрания Ж.Г.Салихов, которым было отмечено, что согласно Устава Общества Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров, сроком на 1 год, в составе трех членов.

Поступили предложения от ряда акционеров по включению в состав Ревизионной комиссии их представителей.

Председателем собрания предложено задать вопросы.

Вопросов не поступило, ставится на голосование,

ГОЛОСОВАЛИ:

Выборы в состав Ревизионной комиссии Общества	За	Против	Воздержался
Хафизова Венера Евгеньевна - главный специалист бухгалтерии АО «Узмарказимпекс»;	8 748 200		
Лукашина Любовь Анатольевна - главный специалист бухгалтерии АО ВТК «Узинтеримпекс»;	8 748 200		
Ли Татьяна Владимировна – главный специалист бухгалтерии АО «Узпромашимпекс».	8 748 200		

По результатам голосования,

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Ревизионную комиссию АО "Markazsanoateksport" в нижеследующем составе:

1. **Хафизова Венера Евгеньевна** - главный специалист бухгалтерии АО «Узмарказимпекс»;
2. **Лукашина Любовь Анатольевна** - главный специалист бухгалтерии АО ВТК «Узинтеримпекс»;
3. **Ли Татьяна Владимировна** – главный специалист бухгалтерии АО «Узпромашимпекс».

По девятому вопросу Повестки дня:

Продление срока действия договора найма с И.о. Председателя Правления, его заместителей и членов Правления до завершения процесса реорганизации АО "Markazsanoateksport" путем присоединения к АО «Узсаноатэкспорт».

Выступил Председатель собрания Ж.Г.Салихов, которым было отмечено, что в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2463 «О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан» предусмотрена реорганизация АО "Markazsanoateksport" и АО "Uzprommashimpeks" и создание на их базе АО «Узсаноатэкспорт».

В связи с тем, что в настоящее время ведется работа по организации процесса реорганизации АО "Markazsanoateksport" Наблюдательным советом общества было предложено продлить срок действия договора найма с и.о. Председателя Правления и его членов до завершения процесса реорганизации.

Председателем собрания предложено задать вопросы.

Вопросов не поступило, ставится на голосование,

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - **8 748 200** голосов, "против" – нет, "воздержались" – нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Продлить сроки действий договоров найма с И.о. Председателя Правления – Василев Акрам Адхамжонович, его заместителей – Каюмов Олимжон Камилович и Саидкамоллов Жавхар Санжарович, членов Правления – Воробьев Андрей Николаевич, до завершения процесса реорганизации АО "Markazsanoateksport" путем присоединения к АО «Узсаноатэкспорт».

...
В связи с тем, что все вопросы Повестки дня общего собрания акционеров АО "Markazsanoateksport" исчерпаны, Председатель собрания объявил о закрытии Общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "Markazsanoateksport" за 2015 год.

**Председатель
Общего собрания акционеров
АО "Markazsanoateksport"**

Ж.Г.Салихов

Секретарь собрания



И.Д.Ходжиматова

Выписка верна

Дата подписания протокола: «14» июня 2016г.