

**ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НВК «УЗЭКСПОЦЕНТР»**

Место проведения собрания: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107, в административном здании АО НВК «Узэкспоцентр».

Дата проведения: 05 января 2019 года.

Начало собрания: 15:00 часов.

Общее собрание акционеров проводится на основании решений, принятых на Заседании Наблюдательного совета Общества от **25 декабря 2018 года**.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества – **27 декабря 2018 года**.

В связи отсутствием на собрании Председателя Наблюдательного совета **Бурнашева Шамиля Ринатовича**, решением общего собрания акционеров председательствует Заместитель Директора ГУП «Дирекция МВИЦ «DELTA CITY» **Маликов Сардор Ёлкинович**.

Для открытия внеочередного общего собрания акционеров выступил **Маликов Сардор Ёлкинович**, который поприветствовал участвующих акционеров и предоставил слово представителю счетной комиссии для оглашения результатов регистрации, прибывших для участия на собрании акционеров.

Сообщение представителя счетной комиссии:

Согласно реестру акционеров, АО НВК «Узэкспоцентр», сформированного Центральным Депозитарием на 27 декабря 2018 года, в голосовании могут принять участие 3 633 392 штук голосующих акций, принадлежащих 199 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрирован 4 акционера, владеющие 3 531 520 штук голосующими акциями, что составляет **97,20%** от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум для проведения общего собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель собрания Маликов С.Ё. объявил внеочередное общее собрание акционеров открытым и обратился к акционерам с предложением об избрании секретаря собрания в лице – **Кадырова Ойбека Батыровича**.

Проголосовали «ЗА» – **единогласно**.

Далее Председатель собрания Маликов С.Ё. предложил в соответствии со ст. 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров (регламент приводится в приложении).

Кроме того, Председатель собрания обратился к акционерам с предложением об утверждении состава Счетной комиссии АО НВК «Узэкспоцентр» в количестве из трех человек в лице **Кадырова Ойбека Батыровича, Азизовой Лайло Авазхановны и Исанова Улугбека Халмуродовича**.

Проголосовали «ЗА» – **единогласно**.

Далее Маликов С.Ё. огласил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) **О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АО «НВК «Узэкспоцентр» Бурнашева Ш.Р., Игамбердиева Х.Ф., Ишниязова Ш.А., Авезова Ж.Ш. и Урунова А.А.;**
- 2) **О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «НВК «Узэкспоцентр» Абдуллаевой Г.Б., Юлдашева Л.Ш. и Маматова И.А.;**
- 3) **Довыборы в состав Наблюдательного совета общества;**
- 4) **Избрание нового состава Ревизионной комиссии общества.**

После оглашения повестки дня, приступили к рассмотрению данных вопросов.

1. **По первому вопросу повестки дня** выступил Председатель правления Юлдашев А.Б. и проинформировал присутствующих о том, что в адрес АО «НВК «Узэкспоцентр» от ГУП «Дирекция по эксплуатации и строительству новых объектов на территории Международного высокотехнологического

инновационного центра «DELTA CITY» при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан» - акционера представляющего государственную долю в размере 91,83% поступило письмо №193 от 17 декабря 2018 года, с требованием досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета АО «НБК «Узэкспоцентр» Бурнашева Шамиля Ринатовича, Игамбердиева Хамидуллы Фатхуллаевича, Ишниязова Шухрата Ашуровича, Авезова Жасурбека Шавкатовича и Урунова Азизбека Аллабергановича.

Обсудив вопрос повестки дня предложено досрочно прекратить полномочий членов Наблюдательного совета АО «НБК «Узэкспоцентр» Бурнашева Ш.Р., Игамбердиева Х.Ф., Авезова Ж.Ш., Ишниязова Ш.А. и Урунова А.А.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочий членов Наблюдательного совета АО «НБК «Узэкспоцентр» Бурнашева Шамиля Ринатовича, Игамбердиева Хамидуллы Фатхуллаевича, Ишниязова Шухрата Ашуровича, Авезова Жасурбека Шавкатовича и Урунова Азизбека Аллабергановича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» – 3 531 520 голосов, **100%**, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

2. **По второму вопросу повестки дня** Председатель правления Юлдашев А.Б. сообщил, что в письме ГУП «Дирекция по эксплуатации и строительству новых объектов на территории Международного высокотехнологичного инновационного центра «DELTA CITY» при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан» №193 от 17 декабря 2018 года, также имеется требование по досрочному прекращению полномочий членов ревизионной комиссии АО «НБК «Узэкспоцентр» Абдуллаевой Гулноры Бердикуловны, Юлдашева Лазиза Шавкатовича и Маматова Икрома Абдувалиевича.

Обсудив вопрос повестки дня предложено досрочно прекратить полномочий членов ревизионной комиссии АО «НБК «Узэкспоцентр» Абдуллаевой Гулноры Бердикуловны, Юлдашева Лазиза Шавкатовича и Маматова Икрома Абдувалиевича.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

2. Досрочно прекратить полномочий членов ревизионной комиссии АО «НБК «Узэкспоцентр» Абдуллаевой Гулноры Бердикуловны, Юлдашева Лазиза Шавкатовича и Маматова Икрома Абдувалиевича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» – 3 531 520 голосов, **100%**, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

3. **По третьему вопросу повестки дня** выступил Председатель правления Юлдашев А.Б. и сообщил, что в связи с досрочным прекращением полномочий членов Наблюдательного совета, от акционера общества ГУП «Дирекция по эксплуатации и строительству новых объектов на территории Международного высокотехнологичного инновационного центра «DELTA CITY» при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан» поступило предложение об избрании следующих лиц в Наблюдательный совет АО «НБК «Узэкспоцентр» с полномочиями до очередного годового общего собрания акционеров:

№	ФИО кандидата	Занимаемая должность	Количество акций
1	Ли Дмитрий Романович	Первый заместитель директора НАПУ при Президенте Республики Узбекистан	не имеется
2	Ахмедхаджаев Азим Исраилович	Заместитель директора НАПУ при Президенте Республики Узбекистан	не имеется

3	Пак Вячеслав Юрьевич	Заместитель министра финансов Республики Узбекистан	не имеется
4	Маликов Сардор Ёлкинович	Генеральный директор ГУП РХВО «INTERSERVIS»	не имеется
5	Аббасова Шафоат Акбаровна	Председатель Правления АО «Международный бизнес центр»	не имеется

На заседании Наблюдательного совета от 25 декабря 2018 года предложения акционера рассмотрено и принято соответствующие решение.

Состоялось обсуждение предложенных кандидатов в Наблюдательный совет АО «НБК «Узэкспоцентр».

- Будут ли вопросы? обратился к участникам собрания председатель собрания. Вопросов не поступило.
- Если нет вопросов, то предлагаю выразить своё мнение по данному вопросу путем голосования по бюллетеням.

Предложено проголосовать методом кумулятивного голосования по данному вопросу.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

Ф.И.О.	Количество голосов
Ли Дмитрий Романович	3 531 520 голосов
Ахмедхаджаев Азим Исраилович	3 531 520 голосов
Пак Вячеслав Юрьевич	3 531 520 голосов
Маликов Сардор Ёлкинович	3 531 520 голосов
Юлдашев Атабек Бехзадович	3 531 520 голосов

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель правления Юлдашев А.Б. и сообщил, что в связи с досрочным прекращением полномочий членов ревизионной комиссии АО «НБК «Узэкспоцентр», предлагается избрать следующих лиц в ревизионную комиссию общества с полномочиями до очередного годового общего собрания акционеров:

№	ФИО кандидата	Занимаемая должность
1	Садикова Алена Михайловна	Главный бухгалтер НАПУ при Президенте Республики Узбекистан
2	Мирахмедов Зиёд Махамаджанович	Начальник отдела международного сотрудничества НАПУ при Президенте Республики Узбекистан
3	Суюнов Тимур Мардонович	Главный специалист управления оценки эффективности и мониторинга проектов НАПУ при Президенте Республики Узбекистан

- Будут ли вопросы? обратился к участникам собрания председатель собрания. Вопросов не поступило.
- Если нет вопросов, то предлагаю выразить своё мнение по данному вопросу путем голосования по бюллетеням.

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование:

4. Избрать Садикову Алену Михайловну, Мирахмедова Зиёда Махамаджановича, Суюнова Тимура Мардоновича в состав ревизионной комиссии общества с полномочиями до очередного годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» – 3 531 520 голосов, 100%, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

После оглашения результатов голосования, председатель собрания Маликов С.Ё. объявил решения, принятые по итогам внеочередного общего собрания акционеров.

П Р И Н Я Т Ы Е Р Е Ш Е Н И Я:

1. По первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочий членов Наблюдательного совета АО «НВК «Узэкспоцентр» Бурнашева Шамяля Риналовича, Игамбердиева Хамидуллы Фатхуллаевича, Ишниязова Шухрата Ашуровича, Авезова Жасурбека Шавкатовича и Урунова Азизбека Аллабергановича.

2. По второму вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочий членов ревизионной комиссии АО «НВК «Узэкспоцентр» Абдуллаевой Гулноры Бердикуловны, Юлдашева Лазиза Шавкатовича и Маматова Икрома Абдувалиевича.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Назначить Ли Дмитрия Романовича, Ахмедхаджаева Азима Исраиловича, Пак Вячеслава Юрьевича Маликова Сардора Ёлкиновича и Аббасову Шафоат Акбаровну в состав Наблюдательного совета АО «НВК «Узэкспоцентр» с полномочиями до очередного годового общего собрания акционеров.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Садикову Алену Михайловну, Мирахмедова Зиёда Махамаджановича, Суюнова Тимура Мардоновича в состав ревизионной комиссии общества с полномочиями до очередного годового общего собрания акционеров.

Далее Председатель Общего собрания акционеров сообщил, что повестка дня исчерпана и объявил собрание закрытым.

Дата подписания настоящего протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «НВК «Узэкспоцентр» 14 января 2019 года.

Секретарь собрания



Кадыров Ойбек Батырович