

**Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр»**

город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107

Дата собрания 14 октября 2020 года, Время: 11⁰⁰

1. Утверждение состава членов счетной комиссии общества

На голосование поставлен вопрос: *«Утвердить счетную комиссию общества в составе Кадырова Ойбека Батыровича, Косимова Умида Содиковича и Вахобова Анвара Абдуманнон угли со сроком полномочий на один год.»*

ЗА – 3 336 724 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2. Утверждение годового отчета общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2019 год

На голосование поставлен вопрос: *«1. Признать работу Исполнительного органа АО «НБК «Узэкспоцентр» за 2019 год результативной и эффективной. 2. Утвердить годовой отчет Правления общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2019 год.»*

ЗА – 3 336 724 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Заслушивание отчета наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2019 год

На голосование поставлен вопрос: *«Одобрить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний Наблюдательного совета АО «НБК «Узэкспоцентр» по итогам деятельности за 2019 год.»*

ЗА – 3 336 724 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2019 год

На голосование поставлен вопрос: *«Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2019 год.»*

ЗА – 3 336 724 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5. Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления общества и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год

На голосование поставлен вопрос: *«1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления АО «НБК «Узэкспоцентр» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год. 2. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.»*

ЗА – 3 336 724 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6. Распределение чистой прибыли общества за 2019 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты

На голосование поставлен вопрос: *«1. Чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 5 387 543,00 тыс. сум распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов направить – 2 694 160,17 тыс. сум или 50,01%; • на формирование резервного фонда общества направить – 269 377,15 тыс. сум или 5,00%; • на формирование Фонда развития и инноваций общества направить – 538 754,30 тыс. сум или 10,00%; • на развитие общества, с последующей капитализацией в уставной фонд направить – 1 810 251,38 тыс. сум или 33,60%; • на вознаграждение членов правления общества. Сумма (с учетом ЕСП), распределяющаяся в равных долях между всеми членами правления – 75 000,00 тыс. сум или 1,39%. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 741,50 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 14 октября по 12 декабря 2020 года (включительно).»*

ЗА – 3 336 724 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

7. Утверждение бизнес-плана АО «НБК «Узэкспоцентр» на 2020 год

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить Бизнес – план АО «НБК «Узэкспоцентр» на 2020 год, согласно приложению.»

ЗА – 3 336 724 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

8. Избрание членов Наблюдательного совета АО «НБК «Узэкспоцентр»

(осуществляется кумулятивное голосование)

Ф.И.О.	Занимаемая должность	Количество голосов	
Асамов Анвар Дамирович	Заместитель Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан	3 336 724 голоса	<i>избран</i>
Рахимов Фуркат Жалолович	Заведующий Секретариатом Кабинета Министров Республики Узбекистан	3 336 724 голоса	<i>избран</i>
Авезов Жасурбек Шавкатович	Заместитель заведующего Секретариатом Кабинета Министров Республики Узбекистан	3 336 724 голоса	<i>избран</i>
Олимжонов Лазизжон Наимкулович	главный специалист Секретариата Кабинета Министров Республики Узбекистан	3 336 724 голоса	<i>избран</i>
Асраев Пулотжон Анварович	главный специалист Секретариата Кабинета Министров Республики Узбекистан	3 336 724 голоса	<i>избран</i>
Маликов Жафар Зиёдиллоевич	главный специалист Секретариата Кабинета Министров Республики Узбекистан	3 336 724 голоса	<i>избран</i>
Маликов Сардор Ёлкинович	Директор ГУП «InterForum»	3 336 724 голоса	<i>избран</i>

9. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НБК «Узэкспоцентр»

На голосование поставлен вопрос: «9.1. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НБК «Узэкспоцентр» - Джакупов Марат Рахматуллаевич (Начальник управления Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан)»

ЗА – 3 336 724 голосов, 100%, избран; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

На голосование поставлен вопрос: «9.2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НБК «Узэкспоцентр» - Адбидов Улугбек Хасанович (Начальник управления Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан).»

ЗА – 3 336 724 голосов, 100%, избран; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

На голосование поставлен вопрос: «9.3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НБК «Узэкспоцентр» - Ибрагимов Джамшид Бехзодович (Заместитель начальника управления Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан)»

ЗА – 3 336 724 голосов, 100%, избран; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

На голосование поставлен вопрос: «9.4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НБК «Узэкспоцентр» - Бобоев Холмурод Умурзоқович (Главный бухгалтер Агентства продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан)»

ЗА – 0 голосов, ПРОТИВ – 3 336 724 голосов, 100%, не избран; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

10. О назначении исполнительного органа (Председателя и членов правления) АО «НБК «Узэкспоцентр»

На голосование поставлен вопрос: «1. Назначить вр.и.о. Председателя правления АО «НБК «Узэкспоцентр» - Юлдашева Атабека Бехзадовича и заключить с ним трудовой договор сроком полномочий до 31 марта 2021 года. 2. Назначить членами правления общества сроком полномочий до 31 марта 2021 года: • Аскарлова Азиза Алишеровича – вр.и.о. финансового директора АО «НБК

«Узэкспоцентр»; • Кудратова Санжара Ропижоновича – вр.и.о. директора выставочного комплекса АО «НБК «Узэкспоцентр»; • Хакимова Хамида Абдунатаевича – вр.и.о. технического директора АО «НБК «Узэкспоцентр»; • Кучерову Антонину Юрьевну – вр.и.о. начальника финансово экономического отдела АО «НБК «Узэкспоцентр». 3. Уполномочить Наблюдательный совет АО «НБК «Узэкспоцентр» заключить договора с членами правления, в установленном порядке.»

ЗА – 3 336 724 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

11. Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «НБК «Узэкспоцентр», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества

На голосование поставлен вопрос: «Одобрить сделки с аффилированными лицами общества, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности общества, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров.»

ЗА – 3 336 724 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

12. О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «НБК «Узэкспоцентр», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудита правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2020 года, утверждение аудиторской организации на 2020 год и предельного размера оплаты её услуг

На голосование поставлен вопрос: «1. Провести аудиторскую проверку: а) финансовой отчетности АО «НБК «Узэкспоцентр» за 2020 год, составленной на основе: - национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ); - международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА); б) значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года. 2. Утвердить внешним аудитором АО «НБК «Узэкспоцентр» на 2020 год аудиторскую организацию ООО «SAMIMIY AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в сумме 34.000.000,00 сум (без НДС).»

ЗА – 0 голосов; ПРОТИВ – 3 336 724 голосов, 100%, не принято; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

На голосование поставлен вопрос: «1. Провести аудиторскую проверку: а) финансовой отчетности АО «НБК «Узэкспоцентр» за 2020 год, составленной на основе: - национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ); - международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА); б) значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года. 2. Утвердить внешним аудитором АО «НБК «Узэкспоцентр» на 2020 год аудиторскую организацию ООО «XB FINANSE KONSULTING» с предельным размером оплаты её услуг в сумме 35.000.000,00 сум.»

ЗА – 0 голосов; ПРОТИВ – 3 336 724 голосов, 100%, не принято; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

На голосование поставлен вопрос: «1. Провести аудиторскую проверку: а) финансовой отчетности АО «НБК «Узэкспоцентр» за 2020 год, составленной на основе: - национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ); - международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА); б) значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года. 2. Утвердить внешним аудитором АО «НБК «Узэкспоцентр» на 2020 год аудиторскую организацию ООО «NAZORAT AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в сумме 35.000.000,00 сум, в том числе НДС.»

ЗА – 3 336 724 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

13. Об утверждении порядка оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций органам управления и контроля АО «НБК «Узэкспоцентр»

На голосование поставлен вопрос: «1. Утвердить порядок оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций органам управления и контроля АО «НБК «Узэкспоцентр», согласно приложению. 2. Определить, что: - порядок оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций органам управления, а также контроля АО «НБК «Узэкспоцентр» вступает в силу с 01 января 2021 года; - начисление и выплата вознаграждений, компенсаций органам управления, а также контроля АО «НБК

«Узэкспоцентр» осуществляются Исполнительным органом на основании соответствующих отдельных решений, принятых общим собранием акционеров Общества по итогам рассмотрения финансовых результатов данных отчётных периодов.»

ЗА – 3 336 724 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.