

**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: 13 июля 2018 года, в 11⁰⁰ часов

1. Утверждение состава членов счетной комиссии Общества

На голосование поставлен вопрос: *«Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов из нижеследующих лиц: Азизова Лайло Авазхановна, Ходжаева Дурнабад Аннаевна, Исоева Муяссар Умиджон қизи»*
ЗА – 3 531 672 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2. О заключении обществом крупной сделки, связанный с отчуждением зданий и сооружений АО НВК «Узэкспоцентр»

На голосование поставлен вопрос: *«1. Отложить рассмотрение годового отчета АО «НВК «Узэкспоцентр» за 2017 год, в связи с получением отрицательного аудиторского заключения по итогам 2017 года. 2. Исполнительному органу устранить все замечания и выполнить все рекомендации независимого аудита для получения положительного заключения по итогам 2017 года и в установленном порядке внести на одобрения Наблюдательному совету для последующего рассмотрения на общем собрании акционеров»*
ЗА – 3 531 672 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2017 год

На голосование поставлен вопрос: *«Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «НВК «Узэкспоцентр» по итогам деятельности за 2017 год»*
ЗА – 3 531 672 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2017 год

На голосование поставлен вопрос: *«Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2017 год»*
ЗА – 3 434 380 голосов, 97,25%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 97 292 голосов, 2,75%.

5. Распределение чистой прибыли Общества за 2017 год

На голосование поставлен вопрос: *«1. Отложить рассмотрение вопроса по распределению чистой прибыли АО «НВК «Узэкспоцентр» за 2017 год, в связи с получением отрицательного аудиторского заключения по итогам 2017 года. 2. Исполнительному органу устранить замечания и выполнить рекомендации независимого аудита для получения положительного заключения по итогам 2017 года и в установленном порядке внести вопрос о распределении чистой прибыли общества за 2017 год на Наблюдательный совет для рекомендации общему собранию акционеров»*
ЗА – 3 531 672 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6. Продления трудового договора с Председателем правления общества

На голосование поставлен вопрос: *«1. Продлить полномочия Юлдашева Атабека Бехзадовича – Председателя правления АО «НВК «Узэкспоцентр» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2. Наблюдательному совету АО «НВК «Узэкспоцентр» перезаключить трудовой договор с Председателем правления, в установленном порядке»*
ЗА – 3 434 380 голосов, 97,25%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 97 292 голосов, 2,75%.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества

На голосование поставлен вопрос: *«Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: • Абдуллаева Гулнара Бердикуловна – Заместитель начальника финансово экономического управления Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям; • Юлдашев Лазиз Шавкатович – Главный специалист Управление тендерных и конкурсных торгов Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям; • Маматов Икром Абдувалиевич – Ведущий специалист финансово - экономического управление Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям»*
ЗА – 3 531 672 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

8. Избрание членов Наблюдательного совета общества (осуществляется кумулятивное голосование)

1. Бурнашев Шамиль Ринатович – 4 115 424 голосов, избран;

2. *Игамбердиев Хамидулла Фатхуллаевич* – 3 434 380 голосов, избран;
3. *Ишниязов Шухрат Ашуурович* – 3 434 380 голосов, избран;
4. *Авезов Жасурбек Шавкатович* – 3 434 380 голосов, избран;
5. *Урунов Азизбек Аллаберганович* – 3 434 380 голосов, избран;
6. *Рустамов Лазиз Эшнаевич* – 3 434 380 голосов, избран;
7. *Бердиев Жасур Бозорович* – 3 434 380 голосов, избран;

9. Об утверждении бизнес – плана общества на 2018 год

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить Бизнес – план АО «НБК «Узэкспоцентр» на 2018 год, согласно приложению»

ЗА – 0 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

После обсуждения, вопрос «Об утверждении бизнес – плана общества на 2018 год» был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено.

10. Об определении сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества

На голосование поставлен вопрос: «1. Определить нижеуказанные сделки-сделками, связанными с текущей хозяйственной деятельностью Компании: **договора на оказание услуг по выставочной деятельности, договора аренды, договора услуги по проведению мероприятий, договора на оказание транспортных услуг, договора на оказание коммунальных услуг**, для самостоятельного совершения Правлением общества указанных операций с аффилированными лицами и крупных сделок в порядке, установленном законодательством. 2. Одобрить заключение АО «НБК «Узэкспоцентр» сделок, с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем до годового общего собрания акционеров»

ЗА – 194 948 голосов, 5,52%; ПРОТИВ – 3 336 724 голосов, 94,48%, не принято; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

11. Об уменьшении Уставного фонда общества

На голосование поставлен вопрос: «1. Принять к сведению: • *Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» 21 декабря 2015 года №ПП-2454.* • *что обществом осуществлен выкуп собственных акций в количестве 102 540 штук, согласно решению общего собрания акционеров от 29 декабря 2016 года;* 2. Уменьшить уставный фонд АО «НБК «Узэкспоцентр» с 9 750 782 520 сум до 9 483 153 120 сум, путем аннулирования выкупленных акции в количестве **102 540 штук** на общую сумму на **267 629 400 сум.** 3. Утвердить уставный фонд АО «НБК «Узэкспоцентр» в размере **9 483 153 120 сум.** 4. Исполнительному органу, в установленном порядке в письменной форме уведомить своих кредиторов о принятии решения об уменьшении уставного фонда, при котором кредиторы вправе не позднее тридцати дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного фонда общества потребовать от общества досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков»

ЗА – 3 434 380 голосов, 97,25%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 97 292 голосов, 2,75%.

12. О внесении изменений и дополнений в Устав общества с последующим утверждением в новой редакции

На голосование поставлен вопрос: «Принять вносимые изменения, а также дополнения в Устав АО «НБК «Узэкспоцентр» и утвердить Устав АО «НБК «Узэкспоцентр» в новой редакции, согласно приложению»

ЗА – 3 434 380 голосов, 97,25%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 97 292 голосов, 2,75%.

13. О внесении изменений и дополнений во внутренние положения общества с последующим утверждением в новой редакции

На голосование поставлен вопрос: «Принять вносимые изменения, а также дополнения во внутренние положения АО «НБК «Узэкспоцентр» «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии», «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле», «О порядке действия при конфликте интересов» и утвердить их в новой редакции, согласно приложениям»

ЗА – 3 434 380 голосов, 97,25%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 97 292 голосов, 2,75%.

14. О внесении изменений в организационную структуру общества

На голосование поставлен вопрос: «Принять вносимые изменения и дополнения в организационную структуру АО «НБК «Узэкспоцентр» и утвердить её в новой редакции, согласно приложению»

ЗА – 364 голосов, 0,01%; ПРОТИВ – 3 531 308 голосов, 99,99%, не принято; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.