

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1	• Полное наименование:	Компания «Xalqaro Hamkorlik Markazi» в форме акционерного общества					
	• Сокращенное наименование:	АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»					
	• Наименование биржевого тикера:	не имеется					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2	• Местонахождение:	100084, город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107Б					
	• Почтовый адрес:	100084, город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107Б					
	• Адрес электронной почты:	info@ibc.uz					
	• Официальный веб – сайт:	www.ibc.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
3	• Номер существенного факта:	06					
	• Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	• Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров					
	• Дата проведения общего собрания:	23.05.2018					
	• Дата составления протокола общего собрания:	31.05.2018					
	• Место проведения общего собрания:	100084, город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107Б					
• Кворум общего собрания:	80,87%						
№	Вопросы, поставленные на голосование	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов из нижеследующих лиц: • <b>Кадыров Ойбек Батырович</b> , • <b>Хабиева Азиза Рашидовна</b> , • <b>Латыпова Нафиса Наильевна</b>	100	34 637 086	0	0	0	0
2	1) Признать работу Правления Компании за 2017 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, заключения внешнего аудитора АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» и выполнение параметров бизнес плана Компании за 2017 год.	100	34 637 086	0	0	0	0
3	Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» по итогам деятельности за 2017 год.	100	34 637 086	0	0	0	0
4	Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Компании за 2017 год	100	34 637 086	0	0	0	0
5	Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год.	100	34 637 086	0	0	0	0
6	Принять к сведению информацию о выплате, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2017 году в размере <b>598 800 000,00 сум</b> и <b>40 000 долларов США</b> , а также утвердить расходы произведенные на данные цели.	100	34 637 086	0	0	0	0
7	1) Чистую прибыль по итогам 2017 года в размере <b>17 409 992 442,52 сум</b> распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов – <b>50,43%</b> чистой прибыли или <b>8 779 741 230,00 сум</b> ; • на отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» – <b>10,0%</b> чистой прибыли или <b>1 740 999 245,00 сум</b> ; • на формирование резервного фонда - <b>5%</b> чистой прибыли или <b>870 499 623,00 сум</b> ; • на вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов – <b>0,58%</b> чистой прибыли или <b>101 561 600,00 сум</b> ; • на развитие Компании с последующей капитализацией в уставной фонд – <b>33,99%</b> чистой прибыли или <b>5 917 190 744,52 сум</b> . 2) Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере <b>205 сум</b> . 3) Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами в период с <b>1 июня по 22 июля 2018 года</b> включительно.	100	34 637 086	0	0	0	0
8	1) Выплатить вознаграждение Председателю Наблюдательного совета в размере <b>6 500 000 сум</b> ; • Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в размере <b>5 500 000 сум каждому</b> ; 2) Выплатить вознаграждение Председателю ревизионной комиссии в размере <b>1 500 000 сум</b> ; • Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере <b>1 000 000 сум каждому</b> ; 3) Выплатить вознаграждения (премию) действующему составу Правления Компании в размере <b>14 640 400 сум каждому</b> ; 4) Установить предельный размер вознаграждений и компенсаций на 2018 год, выплачиваемых Исполнительному органу, в размере <b>660 000 000 сум</b> . 5) Выплаты Исполнительному органу, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии с трудовым(и) договором(ами) и Коллективным договором АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi». 6) Выплаты вознаграждения Исполнительному органу Компаний по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» (Приложение к Постановлению КМ РУз от 28 июля 2015 года №207). 7) Одобрить выплаты председателю и членам Правления АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi», произведенных за предыдущие периоды.	100	34 637 086	0	0	0	0
9	1) Продлить полномочия <b>Аббасовой Шафоат Акбаровны</b> - Председателя правления АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Назначить членами правления АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: • <b>Махмадалиев Удугбек Уткирович</b> – Директор по финансам и стратегическому планированию; • <b>Сагатходжаева Зухра Махмудовна</b> – Главный юрист-консульт; • <b>Сапарметов Ортикбой Йулдошев</b> – Главный инженер; 3) Наблюдательному совету АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» перезаключить трудовые договора с членами правления, в установленном порядке.	100	34 637 086	0	0	0	0

Избрание членов Ревизионной комиссии Компании							
10	Маматов Дилшод Акрамович	100	34 637 086	0	0	0	0
	Рустамов Лазиз Эшнаевич	100	34 637 086	0	0	0	0
	Фазылова Наталья Борисовна	100	34 637 086	0	0	0	0
12	Утвердить Бизнес – план Компании на 2018 год, согласно приложению.	100	34 637 086	0	0	0	0
13	1) Разрешить создание фонда развития и инноваций Компании. 2) Утвердить Положение «О фонде развития и инноваций Компании».	100	34 637 086	0	0	0	0
14	1) Определить нижеуказанные сделки-сделками, связанными с текущей хозяйственной деятельностью Компании: <b>договора аренды, договора услуги по проведению мероприятий, договора на оказание транспортных услуг, договора на оказание коммунальных услуг, договора на оказание аутсаффинговых и аутсорсинговых услуг, договора на предоставление интернет услуг, договора на рекламу</b> для самостоятельного совершения Правлением сделок с аффилированными лицами и крупных сделок. 2) Одобрить самостоятельное совершение Правлением Компании указанных операций с аффилированными лицами и крупных сделок на основе требований установленных действующим законодательством порядке.	100	34 637 086	0	0	0	0
15	Утвердить новую формулировку формы собственности и наименование общества на других языках в следующей редакции: <b>Полное официальное наименование общества:</b> • на узбекском языке (на латине) – « <b>Xalqaro Hamkorlik Markazi</b> » aksiyadorlik jamiyati; • на узбекском языке (на кириллице) – « <b>Халқаро Ҳамкорлик Маркази</b> » акциядорлик жамияти; • на русском языке – <b>Акционерное общество «Международный Бизнес Центр»</b> ; • на английском языке – <b>Joint – Stock Company «International Business Centre»</b> . <b>Сокращенное наименование общества:</b> • на узбекском языке (на латине) – « <b>Xalqaro Hamkorlik Markazi</b> » AJ; • на узбекском языке (на кириллице) – « <b>Халқаро Ҳамкорлик Маркази</b> » АЖ; • на русском языке – <b>АО «Международный Бизнес Центр»</b> ; • на английском языке – <b>JSC «International Business Centre»</b>	100	34 637 086	0	0	0	0
16	Принять вносимые изменения, а также дополнения в Устав Компании и утвердить Устав АО «Международный Бизнес Центр» в новой редакции, согласно приложению.	100	34 637 086	0	0	0	0
17	Принять вносимые изменения, а также дополнения во внутренние положения Компании «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.	100	34 637 086	0	0	0	0
18	Принять вносимые изменения и дополнения в организационную структуру Компании и утвердить её в новой редакции, согласно приложению.	100	34 637 086	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием							
1	Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов из нижеследующих лиц: • <b>Кадиров Ойбек Батырович</b> , • <b>Хабиева Азиза Рашидовна</b> , • <b>Латыпова Нафиса Наильевна</b>						
2	1) Признать работу Правления Компании за 2017 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, заключения внешнего аудитора АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» и выполнение параметров бизнес плана Компании за 2017 год.						
3	Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» по итогам деятельности за 2017 год.						
4	Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Компании за 2017 год						
5	Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год.						
6	Принять к сведению информацию о выплате, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2017 году в размере <b>598 800 000,00 сум и 40 000 долларов США</b> , а также утвердить расходы произведенные на данные цели.						
7	1) Чистую прибыль по итогам 2017 года в размере <b>17 409 992 442,52 сум</b> распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов – <b>50,43%</b> чистой прибыли или <b>8 779 741 230,00 сум</b> ; • на отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» – <b>10,0%</b> чистой прибыли или <b>1 740 999 245,00 сум</b> ; • на формирование резервного фонда - <b>5%</b> чистой прибыли или <b>870 499 623,00 сум</b> ; • на вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов – <b>0,58%</b> чистой прибыли или <b>101 561 600,00 сум</b> ; • на развитие Компании с последующей капитализацией в уставной фонд – <b>33,99%</b> чистой прибыли или <b>5 917 190 744,52 сум</b> . 2) Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере <b>205 сум</b> . 3) Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами в период с <b>1 июня по 22 июля 2018 года</b> включительно.						
8	1) Выплатить вознаграждение Председателю Наблюдательного совета в размере <b>6 500 000 сум</b> ; • Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в размере <b>5 500 000 сум каждому</b> ; 2) Выплатить вознаграждение Председателю ревизионной комиссии в размере <b>1 500 000 сум</b> ; • Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере <b>1 000 000 сум каждому</b> ; 3) Выплатить вознаграждения (премию) действующему составу Правления Компании в размере <b>14 640 400 сум каждому</b> ; 4) Установить предельный размер вознаграждений и компенсаций на 2018 год, выплачиваемых Исполнительному органу, в размере <b>660 000 000 сум</b> . 5) Выплаты Исполнительному органу, связанные с выполнением трудовых обязанностей произвести в соответствии с трудовым(и) договором(ами) и Коллективным договором АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi». 6) Выплаты вознаграждения Исполнительному органу Компаний по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» (Приложение к Постановлению КМ РУз от 28 июля 2015 года №207). 7) Одобрить выплаты председателю и членам Правления АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi», произведенных за предыдущие периоды.						
9	1) Продлить полномочия <b>Аббасовой Шафоат Акбаровны</b> - Председателя правления АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Назначить членами правления АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: • <b>Махмадалиев Улугбек Уткирович</b> – Директор по финансам и стратегическому планированию; • <b>Сагатходжаева Зухра Махмудовна</b> – Главный юрист-консульт; • <b>Сапарметов Ортикбой Йулдошев</b> – Главный инженер; 3) Наблюдательному совету АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» перезаключить трудовые договора с членами правления, в установленном порядке.						
10	Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: • <b>Маматов Дилшод Акрамович</b> – Заместитель начальника управления по координации тендерных и конкурсных торгов Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям; • <b>Рустамов Лазиз Эшнаевич</b> – Главный бухгалтер АО ВТК «O'zinterimpeks»; • <b>Фазылова Наталья Борисовна</b> – Заместитель Главного бухгалтера АО «O'zmarkazimpeks»						
11	Избрать членов Наблюдательного совета Компании сроком на один год в следующем составе: • <b>Бекенов Султанулла Хусанович</b> – Первый Заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям; • <b>Джакупов Марат Рахматуллаевич</b> – Начальник управления по координации тендерных и конкурсных торгов Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям; • <b>Сагдуллаев Сардор Шомансурович</b> – Начальник департамента по привлечению финансового и технического содействия международных финансовых институтов и зарубежных организаций Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям; • <b>Рахронов Шерали Раимович</b> – Заместитель						

	начальника Юридического управления Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям; • <b>Джабаров Алишер Кайимович</b> – Главный специалист финансово-экономического управления Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям; • <b>Курбанов Аброр Эшниязович</b> – И.о. Председателя правления АО ВТК «O'zinterimpeks»; • <b>Мухитдинов Хирожитдин Хузурович</b> – Главный бухгалтер АО «Uzprommashimpeks».
12	Утвердить Бизнес – план Компании на 2018 год, согласно приложению.
13	1) Разрешить создание фонда развития и инноваций Компании. 2) Утвердить Положение «О фонде развития и инноваций Компании».
14	1) Определить нижеуказанные сделки-делками, связанными с текущей хозяйственной деятельностью Компании: <b>договора аренды, договора услуги по проведению мероприятий, договора на оказание транспортных услуг, договора на оказание коммунальных услуг, договора на оказание аутсаффинговых и аутсорсинговых услуг, договора на предоставление интернет услуг, договора на рекламу</b> для самостоятельного совершения Правлением сделок с аффилированными лицами и крупных сделок. 2) Одобрить самостоятельное совершение Правлением Компании указанных операций с аффилированными лицами и крупных сделок на основе требований установленных действующим законодательством порядке.
15	Утвердить новую формулировку формы собственности и наименование общества на других языках в следующей редакции: <b>Полное официальное наименование общества:</b> • на узбекском языке (на латине) – « <b>Xalqaro Hamkorlik Markazi</b> » aksiyadorlik jamiyati; • на узбекском языке (на кириллице) – « <b>Халқаро Ҳамкорлик Маркази</b> » акциядорлик жамияти; • на русском языке – Акционерное общество « <b>Международный Бизнес Центр</b> »; • на английском языке – <b>Joint – Stock Company «International Business Centre»</b> . <b>Сокращенное наименование общества:</b> • на узбекском языке (на латине) – « <b>Xalqaro Hamkorlik Markazi</b> » AJ; • на узбекском языке (на кириллице) – « <b>Халқаро Ҳамкорлик Маркази</b> » АЖ; • на русском языке – АО « <b>Международный Бизнес Центр</b> »; • на английском языке – <b>JSC «International Business Centre»</b>
16	Принять вносимые изменения, а также дополнения в Устав Компании и утвердить Устав АО «Международный Бизнес Центр» в новой редакции, согласно приложению.
17	Принять вносимые изменения, а также дополнения во внутренние положения Компании «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.
18	Принять вносимые изменения и дополнения в организационную структуру Компании и утвердить её в новой редакции, согласно приложению.

#### Избрание членов Наблюдательного совета Компании

##### Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			кол-во	тип	
1	<b>Бекенов Сунатулла Хусанович</b>	Первый Заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям	-	-	<b>34 637 086</b>
2	<b>Джакупов Марат Рахматуллаевич</b>	Начальник управления по координации тендерных и конкурсных торгов Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям	-	-	<b>34 637 086</b>
3	<b>Сагдуллаев Сардор Шомансурович</b>	Начальник департамента по привлечению финансового и технического содействия международных финансовых институтов и зарубежных организаций Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям	-	-	<b>34 637 086</b>
4	<b>Рахмонов Шерали Раимович</b>	Заместитель начальника Юридического управления Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям	-	-	<b>34 637 086</b>
5	<b>Джабаров Алишер Кайимович</b>	Главный специалист финансово-экономического управления Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям	-	-	<b>34 637 086</b>
6	<b>Курбанов Аброр Эшниязович</b>	И.о. Председателя правления АО ВТК «O'zinterimpeks»	-	-	<b>34 637 086</b>
7	<b>Дадахонов Даврон Тохирович</b>	Начальник финансово – экономического отдела АО «O'zmarkazimpeks»	-	-	<b>0</b>
8	<b>Мухитдинов Хирожитдин Хузурович</b>	Главный бухгалтер АО «Uzprommashimpeks»	-	-	<b>34 637 086</b>

##### Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

##### Текст вносимых изменений и дополнений в устав общества прилагается

##### Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты	Начисленная сумма	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Исмаилов Даврон Анварович	Наблюдательный совет АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»	Вознаграждения	<b>6 500 000</b>	<b>2017</b>	Протокол ГОСА от 23 мая 2018 года
2	Юсупов Азиз Шухратович			<b>5 500 000</b>	<b>2017</b>	
3	Рахманов Элзод Бахрамович			<b>5 500 000</b>	<b>2017</b>	
4	Турсунов Авазжон Вохидович			<b>5 500 000</b>	<b>2017</b>	
5	Курбанов Аброр Эшниязович			<b>5 500 000</b>	<b>2017</b>	
6	Бердиев Жасур Бозорович			<b>5 500 000</b>	<b>2017</b>	
7	Тян Вячеслав Сергеевич			<b>5 500 000</b>	<b>2017</b>	
1	Аббасова Шафоат Акбаровна	Правления АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»	Вознаграждения	<b>14 640 400</b>	<b>2017</b>	Протокол ГОСА от 23 мая 2018 года
2	Махмадалиев Улугбек Уткирович			<b>14 640 400</b>	<b>2017</b>	
3	Сагатходжаева Зухра Махмудовна			<b>14 640 400</b>	<b>2017</b>	
4	Сапарметов Ортикбой Йулдошевич			<b>14 640 400</b>	<b>2017</b>	
1	Ядгаров Азизбек Рустамович	Ревизионная комиссия АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»	Вознаграждения	<b>1 500 000</b>	<b>2017</b>	Протокол ГОСА от 23 мая 2018 года
2	Фазылова Наталья Борисовна			<b>1 000 000</b>	<b>2017</b>	
3	Ахмедова Рано Ашурматовна			<b>1 000 000</b>	<b>2017</b>	

Председатель правления:	<b>Аббасова Шафоат Акбаровна</b>
Главный бухгалтер:	<b>Кабулова Дилноза Шукрудлаевна</b>
Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб – сайте:	<b>Кадыров Ойбек Батырович</b>