

РЕШЕНИЕ

единственного акционера по вопросам, входящим в компетенцию
общего собрания акционеров, в лице представителя государства
по 100%-пакету акций в уставном фонде АО «Узкимёсаноат»

г. Ташкент,
ул. Навои, 38

«28» апреля 2017 года
10.00 часов

Согласно выписке со счёта депо по состоянию на 24.04.2017 г. единственным акционером по 100% пакету акций АО «Узкимёсаноат» в количестве 380 324 406 штук является ГУП «Центр по управлению государственными активами».

Настоящее решение было принято в письменной форме в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также постановлением Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат» по порядку голосования по вопросам, отнесённым к компетенции Общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноат».

1. Об определении количественного состава наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» и о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» Ш.М.Мирзиёева, С.Б.Шерматова

Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат» и на основании Устава АО «Узкимёсаноат» и ст. 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»:

уменьшить количественный состав наблюдательного совета на одного члена;

определить состав наблюдательного совета из 7 членов;

досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» Ш.М.Мирзиёева, С.Б.Шерматова

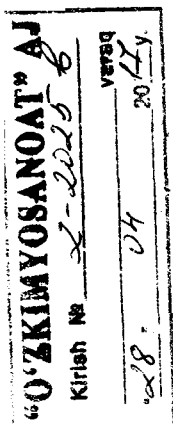
Решение (380 324 406 голосов, 100%):

1. Определить количественный состав наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» из 7 членов.

2. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» Ш.М.Мирзиёева, С.Б.Шерматова

2. Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат».

Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат», а также в целях обеспечения кворума для



проведения заседаний Наблюдательного совета Общества, на основании пункта 12.5 Устава АО «Узкимёсаноат» и ст. 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать и утвердить следующий новый состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат».

кумулятивное голосование:

Ибрагимов Г.И.	- заместитель Республики Узбекистан;	Премьер-министра	380 324 406
По должности	- первый заместитель Узбекистан;	председателя Республики	380 324 406
Икрамов М.М.	- министр Узбекистан;	юстиции Республики	380 324 406
Мирзаев М.М.	- заместитель Республики Узбекистан;	министра финансов	380 324 406
По должности	- заместитель Республики Узбекистан;	министра экономики	380 324 406
Шоахмедов Ш.Ш.	- заместитель банка Республики Узбекистан;	председателя Центрального	380 324 406
Мирсоатов А.К.	- председатель «Узпромстройбанк».	правления АКБ	380 324 406

3. Утверждение Положений о функциональных обязанностях председателя и членов правления АО «Узкимёсаноат».

Принимая во внимание отсутствие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» (письма от 08.11.2016г. №12-3619/И, от 23.12.2016 №12-4107/И, от 28.04.2017г. №1631/А), а также в целях своевременного исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат» и поручения от 25.04.2017г. №07/1-855 на основании Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»

Решение (380 324 406 голосов, 100%):

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат» утвердить:

«Положение о функциональных обязанностях председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложению №1;

«Положение о функциональных обязанностях Первого заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложению №2;

«Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложению №3;

«Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложению №4.

**4. О прекращении полномочий Мирзамахмудова Журабека
Турсунпулатовича в должности заместителя председателя правления
АО «Узкимёсаноат».**

Решение (380 324 406 голосов, 100%):

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.04.2017 г. №230 «О назначении Ж.Т.Мирзамахмудова заведующим департамента Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета Министров Республики Узбекистан» прекратить в установленном порядке полномочия Ж.Т.Мирзамахмудова в должности заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» по перспективному развитию и инвестициям.

**Вр.и.о.генерального директора
ГУП «Центр по управлению
государственными активами»**



А.Миралиев