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

г. Ташкент, ул.Навоий,38 — 28 июня 2017 года, 10.00 часов

Согласно выписке со счёта депо по состоянию на 21.06.2017г. единственным акционером по 100% пакету акций АО «Узкимёсаноат» является ГУП «Центр по управлению государственными активами».

На основании договора доверительного управления государственным пакетом акций в АО «Узкимёсаноат» (рег.№ 648 от 11.10.2016 года) государственным поверенным по 100% государственному пакету акций в уставном фонде АО «Узкимёсаноат» в количестве 380 324 406 штук является Эшматов М.Ё.

Настоящее решение было принято 28.06.2017 года и оформлено 06.06.2017 года в письменной форме в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «Узкимёсаноат» по итогам изучения материалов, представленных акционеру письмом от 15.06.2017 года №12-2444/П.

1. Избрание членов Совета АО «Узкимёсаноат».

1. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат», 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 Премьер-министра Республики Узбекистан;	380 324 406
Аминов Р.А.	- первый заместитель председателя Госкомконкуренции Республики Узбекистан;	380 324 406
Икрамов М.М.	- министр юстиции Республики Узбекистан;	380 324 406
Мирзаев М.М.	- заместитель министра финансов Республики Узбекистан;	380 324 406
Асамов Д.Д.	- заместитель министра экономики Республики Узбекистан;	380 324 406
По должности	- заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан;	380 324 406
Мирсоатов А.К.	- председатель правления АКБ «Узпромстройбанк».	380 324 406

2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат».

Решение (380 324 406 голосов, 100%):

2. На основании предложения ГУП «Центр по управлению государственными

активами» (письмо от 27.01.2017г. №01/06-176) избрать и утвердить следующий состав ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат»:

Хаитметов Э.С. – начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан;

Мустафина В.В. – начальник отдела Госкомконкуренции Республики Узбекистан;

Хамидов Р.Т. – главный специалист Министерство финансов Республики Узбекистан.

3. Утверждение годового отчета АО «Узкимёсаноат» за 2016 год.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

3. С учётом положительного заключения аудиторской организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» утвердить годовой отчёт АО «Узкимёсаноат» за 2016 год согласно приложению 1 к решению (в т.ч. содержащий отчёт правления о ходе выполнения параметров Бизнес-плана по итогам 2016 года; заключение и отчёт внешнего аудитора по итогам проверки деятельности за 2016 год; отчёт ревизионной комиссии по итогам проверки финансовой отчётности за 2016 год; бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков; информацию о сделках с аффилированными лицами и крупным сделкам).

4. Утверждение бизнес-плана АО «Узкимёсаноат» на 2017 год, а также стратегию развития АО «Узкимёсаноат» на 2017-2021 годы.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

4.1. Утвердить бизнес-план АО «Узкимёсаноат» на 2017 год согласно приложению 2 к решению.

4.2. Утвердить стратегию АО «Узкимёсаноат» на 2017-2021 годы согласно приложению 3 к решению, приняв за основу Правительственное решение «О программе развития химической промышленности на 2017-2021 годы».

5. Распределение прибыли АО «Узкимёсаноат» по итогам 2016 года.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

5. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 31.01.2017 года №ПП-2747 «О дополнительных мерах по повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособности предприятий базовых отраслей», с пунктами 2 и 3 протокола №16 заседания Рабочей группы по реализации проекта "Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ "Ангрен", утверждённого Первым заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан (рег.№02-06/1-5772 от 30.11.2016г.) и согласно указанию Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.07.2017 года №64/2017 (письмо от 21.06.2017 года №ЁТ/08-01-32-14/298), распределить чистую прибыль АО «Узкимёсаноат» по итогам 2016 года в размере 3 709 970 300 сум в следующем порядке:

- в резервный фонд (согласно статье 32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров») – 185 498 515 сум (5%);
- в Фонд модернизации и новых технологий (согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008г. №ПП-916 и Положению о Фонде) с последующей капитализацией в уставный фонд общества – 37 099 703 сум (1%);
- в Фонд по охране труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 г. №245 и Положению о Фонде) с последующей капитализацией в уставный фонд общества – 37 099 703 сум (1%).

Начислить на дивиденды 93% от прибыли в размере 3 450 272 379 сум с

направлением их на капитализацию в уставный фонд общества и последующим использованием на реализацию проекта «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ «Ангрен» в виде дополнительного вклада АО «Узкимёсаноат» в уставный фонд ООО «Дирекция по строительству резинотехнических изделий».

6. Заслушивание отчётов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» и ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

6. Признать работу Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» по вопросам, входящим в их компетенцию в целом удовлетворительной.

7. Принятие решения о проведении аудиторской проверки в 2017 году, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг.

Службой внутреннего аудита проведен конкурсный отбор по определению аудиторской организации для проверки в 2017 году и предельного размера оплаты их услуг. Представлены следующие коммерческие предложения аудиторских организаций:

ООО «DOK-AUDIT» - 11,0-14,0 млн.сум, ООО «PROKAR EKSPERT AUDUT» - 10,0-13,0 млн.сум, ООО «RERFECT AUDIT» - 9,0 млн.сум, ООО «AUDIT-RUMANS» - 13,0 млн.сум, ООО «NAZORAT AUDIT» - 10,0 млн.сум, ООО «FTF-LEA-AUDIT» - 9,0 млн.сум, ООО «MARAKON-AUDIT» - 12,0-13,0 млн.сум.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

7.1. На основании рекомендации службы внутреннего аудита АО «Узкимёсаноат» утвердить внешним аудитором АО «Узкимёсаноат» на 2017 год аудиторскую фирму ООО «RERFECT AUDIT».

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

7.2. Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «RERFECT AUDIT» в размере не более 9,0 млн.сум.

8. Утверждение Положения об информационной политике АО «Узкимёсаноат».

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

8. Утвердить Положение об информационной политике АО «Узкимёсаноат» согласно приложению 4 к решению.

9. Продление срока, перезаключение или расторжение договора с правлением АО «Узкимёсаноат»

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

9.1 В соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистана «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» продлить трудовые договора с правлением АО «Узкимёсаноат» сроком на один год в следующем составе:

Абдуллаев А.А.	председатель правления АО «Узкимёсаноат»;
Пак Д.Г.	первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»;

Холияров Ю.Д	заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат».

9.2. Уполномочить заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Ибрагимова Г.И. подписать в установленном порядке от имени АО «Узкимёсаноат» трудовые договора с членами правления АО «Узкимёсаноат» сроком на один год.

10. О передаче 100%-доли унитарного предприятия УОТБ «Навбахор» хокимияту Узбекистанского района Ферганской области.

В целях повышения эффективности дальнейшей эксплуатации активов универсальной оптово-торговой базы УП «Навбахор» и развития предпринимательской деятельности в регионе

Решение (380 324 406 голосов, 100%):

10. Передать в установленном порядке 100%-долю АО «Узкимёсаноат» в уставном фонде унитарного предприятия УОТБ «Навбахор» хокимияту Узбекистанского района Ферганской области по стоимости, переданной ранее в уставной фонд АО «Узкимёсаноат» на сумму 1 332 876 670 сум.

Государственный поверенный по управлению государственным пакетом акций АО «Узкимёсаноат» **Эшматов М.Ё.**