

Решение единственного акционера АО «Узкимёсаноат» № 16

10 августа 2022 года

г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои, дом 38.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета Правления АО «Узкимёсаноат» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Узкимёсаноат» за 2021 год.

2. Рассмотрение отчета о выполненных работ согласно мероприятиям по локализации производства и развитию промышленной кооперации, также выполнению основных критериев оценки эффективности деятельности и достижения целевых задач за 2021 год первого заместителя председателя Правления по производству, локализации, расширению кооперационных связей в промышленности и информационных технологий АО «Узкимёсаноат».

3. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» по итогам 2021 года.

4. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе и по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.

5. Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления АО «Узкимёсаноат» по итогам 2021 года.

6. Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноат» за 2021 год.

7. Рассмотрение годового отчета АО «Узкимёсаноат» за 2021 год.

8. Распределение чистой прибыли АО «Узкимёсаноат» по итогам 2020 года и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.

9. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат»;

10. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат»;

11. Продление сроков трудовых договоров, заключенных с председателем и заместителями правления АО «Узкимёсаноат».

12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции;

13. Выбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансовой отчетности консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «Узкимёсаноат» на конец 2021 года в соответствии с международными стандартами аудита и определение максимального размера вознаграждения, подлежащего уплате за услуги данной организации и заключить с ним договор.

1.1. Утвердить отчет Правления АО «Узкимёсаноат» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Узкимёсаноат» за 2021 год.

- 1.2. Принять к сведению совокупный показатель эффективности за 2021 год по установленному плану 299,5 процента.
- 1.3. Признать работу правления АО «Узкимёсаноат» за 2020 год, высокой.
2. Утвердить отчет о выполненных работ согласно мероприятиям по локализации производства и развитию промышленной кооперации, также выполнению основных критериев оценки эффективности деятельности и достижения целевых задач за 2021 год первого заместителя председателя Правления по производству, локализации, расширению кооперационных связей в промышленности и информационных технологий АО «Узкимёсаноат».
3. Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» по итогам 2021 года.
4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе и по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
- 5.1. Принять к сведению заключение независимого Государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг» от 4 марта 2022 года № 11-15/179/OS, в котором количество баллов по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления АО «Узкимёсаноат» за 2021 год составило 817 баллов и по мнению Центрального депозитария, уровень системы корпоративного управления в обществе признаётся «высокий».
- 5.2. Наблюдательному совету и руководству АО «Узкимёсаноат» принять необходимые меры по совершенствованию системы корпоративного управления в соответствии с рекомендациями государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг».
6. Утвердить аудиторский отчет аудиторской организации ООО «XB FINANCE CONSULTING» от 25 апреля 2022 года по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноат» в 2021 году.
7. Утвердить Годовой отчет общества по итогам 2021 года утвердить согласно приложению 1 к настоящему решению.
- 8.1. Распределить чистую прибыль АО «Узкимёсаноат» по итогам 2021 года в размере 53 358 597 800 сум в следующем порядке:
- на дивиденды – 50 % или 26 679 298 900 сум (с учетом налога);
 - в резервный фонд общества (согласно статье 32 Закона) – 5 % или 2 667 929 890 сум;
 - в фонд поддержки инновационной деятельности (согласно постановлениям Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.01.2018 года № 24 и от 12.03.2018 года № 195 – 10 % или 5 335 859 780 сум;
 - в фонд охраны труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 года № 245 и Положению о Фонде) – 1 % или 533 586 978 сум;
 - на вознаграждение органов управления и контроля, исполнительного органа – 2 % или 1 067 171 956 сум;
 - в фонд развития и поддержки предприятий химической промышленности (на основании пункта 13 протокола № 22 презентационного собрания, проведенного под руководством Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева) - 32,0 процента или 17 074 751 296 сум;
- 8.2. Дивиденды должны быть выплачены денежным переводом в течение шестидесяти дней со дня принятия настоящего решения.

8.3. Определить датой начала выплаты дивидендов 10 августа 2022 года, датой окончания выплаты - 8 октября 2022 года.

9. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» до согласования в установленном порядке новых кандидатур:

П/н	ФИО	Место работы и должность
1.	Холходжаев Саидкаххор Мухаммадкарим угли	Первый заместитель Министра экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
2.	Тешабаев Хуррам Фатихович	Заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;
3.	Абруев Джамшид Исмаилович	Заместитель министра финансов Республики Узбекистан;
4.	Кобилов Азизходжа Очилевич	Сотрудник Администрации Президента Республики Узбекистан;
5.	Холиков Темурмалик Юнусович	Директор департамента Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;
6.	Тахиров Джамшид Уткурович	Начальник департамента Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

10. Избрать в Ревизионную комиссию АО «Узкимёсаноат» до согласования в установленном порядке новых кандидатов:

П/н	ФИО	Место работы и должность
1.	Самадов Джохонгир Менгалиевич	Главный специалист Министерства финансов Республики Узбекистан;
2.	Музафаров Мухаммаджон Адиз угли	Главный специалист Министерства финансов Республики Узбекистан;
3.	Джумаев Сардор Нурмахматович	заместитель начальника Департамента Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

11.1. Продлены трудовые договоры, заключенные с председателем и членами правления АО «Узкимёсаноат» сроком на три года.

11.2. Утвердить следующий состав членов исполнительного органа (Правления) АО «Узкимёсаноат»:

П/н	ФИО	Место работы и должность
1.	Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович	Председатель правления;
2.	Темиров Одил Шукурович	Первый заместитель председателя Правления по производству, локализации, расширению кооперационных связей в промышленности и информационных технологий АО «Узкимёсаноат», член правления;
3.	Коржиков Евгений Александрович	Заместитель председателя правления по инвестициям и инновациям, член правления;
4.	Тухтаев Ақобир Хақимович	Заместитель председателя правления по экономике и финансам, член правления;
5.	Джорджио Веронези	Советник председателя правления по инвестиционным вопросам, член правления;
6.	Вакант	Первый заместитель председателя правления по вопросам трансформации, член правления.

11.3. Полномочия на заключение трудовых договоров с председателем правления и членами в установленном порядке от имени общества предоставить председателю наблюдательного совета общества Холходжаеву С.А.

12. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению в новой редакции.

13. Назначить международную аудиторскую организацию ООО «KPMG» для проведения обязательного аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «Узкимёсаноат» до конца 2021 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и максимальный размер оплаты за услуги определить 12,4 миллиарда сум и заключить с ним договор в установленном порядке.

14. Контроль за исполнением принятых решений возложить на председателя правления АО «Узкимёсаноат» Мирзамахмудова Ж.Т.

Дата составления решение: 10.08.2022 год