Информация о существенном факте №06 от 28.06.2017г.

https://www.uzkimyosanoat.uz/ru/corporate/disclosure/facts/informaciya-o-sushchestvennom-fakte-06-2

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"O'zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zkimyosanoat" AJ
	Наименование биржевого тикера:*	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38
	Адрес электронной почты:*	uzkimyosanoat@uks.uz
	Официальный веб-сайт:*	www.uzkimyosanoat.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:	06
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания:	годовое
Дата проведения общего собрания:	28.06.2017
Дата составления протокола общего собрания:	06.07.2017
Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38
Кворум общего собрания:	100%

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3	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).	100	380 324 406	0	0	0	0
4	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».	100	380 324 406	0	0	0	0
5	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».	100	380 324 406	0	0	0	0
6	6. Признать работу Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» по вопросам, входящим в их компетенцию в целом удовлетворительной.	100	380 324 406	0	0	0	0
7	7.1. На основании рекомендации службы внутреннего аудита АО «Узкимёсаноат» утвердить внешним аудитором АО «Узкимёсаноат» на 2017 год аудиторскую фирму ООО «RERFECT AUDIT».	100	380 324 406	0	0	0	0
	7.2. Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «RERFECT AUDIT» в размере не более 9,0 млн.сум.	100	380 324 406	0	0	0	0
8	8. Утвердить Положение об информационной политике АО «Узкимёсаноат» согласно приложению 4 к решению.	100	380 324 406	0	0	0	0
9	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»; Холиков 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.	100	380 324 406	0	0	0	0
10	10. Передать в установленном порядке 100%-долю АО «Узкимёсаноат» в уставном фонде унитарного предприятия УОТБ «Наибахор» хокимияту Узбекистанского района Ферганской области по стоимости, переданной ранее в уставной фонд АО «Узкимёсаноат» на сумму 1 332 876 670 сум.	100	380 324 406	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	кумулятивное голосование: Ибрагимов Г.И. заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан; 380 324 406 Аминов Р.А. первый заместитель председателя Госкомконкуренции РУз; 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 РУз; 380 324 406 Мирсоатов А.К. председатель правления АКБ «Узпромстройбанк» 380 324 406
2	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	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	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	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	6. Признать работу Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» по вопросам, входящим в их компетенцию в целом удовлетворительной.
7	7.1. На основании рекомендации службы внутреннего аудита АО «Узкимёсаноат» утвердить внешним аудитором АО «Узкимёсаноат» на 2017 год аудиторскую фирму ООО «RERFECT AUDIT». 7.2. Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «RERFECT AUDIT» в размере не более 9,0 млн.сум.
8	8. Утвердить Положение об информационной политике АО «Узкимёсаноат» согласно приложению 4 к решению.
9	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»; Холиков 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	10. Передать в установленном порядке 100%-долю АО «Узкимёсаноат» в уставном фонде унитарного предприятия УОТБ «Наибахор» хокимияту Узбекистанского района Ферганской области по стоимости, переданной ранее в уставной фонд АО «Узкимёсаноат» на сумму 1 332 876 670 сум.

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 (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Ибрагимов Г.И.	Кабинет Министров Республики Узбекистан	заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан			
2.	Аминов Р.А.	Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции	первый заместитель председателя			
3.	Икрамов М.М.	Министерство юстиции Республики Узбекистан	министр юстиции			
4.	Мирзаев М.М	Министерство финансов Республики Узбекистан	заместитель министра			
5.	Асамов Д.Д.	Министерство экономики Республики Узбекистан	заместитель министра			
6.	По должности	Центральный банк Республики Узбекистан	заместитель председателя			
7.	Мирсоатов А.К.	АКБ Узпромстройбанк	председатель правления			

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	нет

Председатель Правления	Абдуллаев Абдухашим Абдуллаевич
Главный бухгалтер	Халилов Улугбек Исраилович
Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте	Абдуразаков Алишер Алимджанович