Информация о существенном факте №06

https://pda.uzkimyosanoat.uz/ru/corporate/disclosure/facts/informaciya-o-sushchestvennom-fakte-06-2017

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:	Внеочередное
Дата проведения общего собрания:	28.04.2017
Дата составления протокола общего собрания:	28.04.2017
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
1.	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	100	380 324 406	0	0	0	0
3.	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 приложениям 1; «Положение о функциональных обязанностях Первого заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 2; «Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 3; «Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 4.	100	380 324 406	0	0	0	0
4.	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.	100	380 324 406	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	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.	Избрать и утвердить следующий новый состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат»: Ибрагимов Г.И. - заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан; По должности – первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции; Икрамов М.М. - министр юстиции Республики Узбекистан; Мирзаев М.М. - заместитель министра финансов Республики Узбекистан; По должности - заместитель министра экономики Республики Узбекистан; Шоахмедов Ш.Ш. - заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан; Мирсоатов А.К. - председатель правления АКБ «Узпромстройбанк».
3.	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 приложениям 1; «Положение о функциональных обязанностях Первого заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 2; «Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 3; «Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 4.
4.	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.

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 Гуломжон Иномович	Кабинет Министров Республики Узбекистан	заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан	-	-	380 324 406
2	По должности	Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции	первый заместитель председателя	-	-	380 324 406
3	Икрамов Музраф Муборакходжаевич	Министерства юстиции Республики Узбекистан	министр юстиции	-	-	380 324 406
4	Мирзаев Мубин Мухидинович	Министерства финансов Республики Узбекистан	заместитель министра	-	-	380 324 406
5	По должности	Министерства экономики Республики Узбекистан	заместитель министра	-	-	380 324 406
6	Шоахмедов Шохрух Шорахимович	Центральный банк Республики Узбекистан	заместитель председателя	-	-	380 324 406
7	Мирсоатов Алишер Кудратович	АКБ «Узпромстройбанк»	Председатель правления	-	-	380 324 406

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Нет

Председатель Правления:	**Абдуллаев А.А.**
Главный бухгалтер:	**Халилов У.И.**
Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте:	**Ахмедов А.М.**