Информация о существенном факте №06

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

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Государственно-акционерная компания «Узкимёсаноат»
	Сокращенное:	ГАК «Узкимёсаноат»
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент ул. Навои, 38
	Почтовый адрес:	г. Ташкент ул. Навои, 38
	Адрес электронной почты:	uzkimyosanoat@uks.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzkimyosanoat

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:	13 июня 2015 года
Дата составления протокола общего собрания:	18 июня 2015 года
Место проведения общего собрания:	г. Ташкент ул. Навои, 38
Кворум общего собрания:	100 %

N	**вопросы, поставленные на голосование**	**Итоги голосования**					
		за		**против**		**Воздер-сь**	
		%	**коли- чество**	**%**	**коли- чество**	**%**	**коли- чество**
1.	С учётом положительного заключения аудиторской организации ООО «TRANSAUDIT-F» и решения Совета ГАК «Узкимёсаноат» утвердить годовой отчёт ГАК «Узкимёсаноат» за 2014 год (в т.ч. содержащий бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков).	100	135 500 430	0	0	0	0
2.	Принять к сведению отчёт Совета ГАК «Узкимёсаноат» и заключение ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию.	100	135 500 430	0	0	0	0
3.	Согласно указаниям Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.05.2015г. №53/2015 и ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, утвердить и распределить прибыль ГАК «Узкимёсаноат» по итогам 2014 года в размере 1718513 300 в следующем порядке: в резервный фонд (согласно статье 32 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава) - 85925665 сум; в Фонд модернизации и новых технологий (согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008 г. №ПП-916 и Положению о фонде) - 17185133 сум; в Фонд по охране труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 г. №245) - 17185133 сум; на капитализацию в уставный фонд компании с последующим использованием на реализацию проекта «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ «Ангрен» в виде дополнительного вклада ГАК «Узкимёсаноат» в уставный фонд ООО «Дирекция по строительству резинотехнических изделий» - 1598217369 сум.	100	135 500 430	0	0	0	0
5.	На основании предложений ГУП «Центр по управлению государственными активами» (письма от 29.01.2015г. №01/06-186 и от 11.06.2015г. №01/06-1355) избрать и утвердить следующий состав ревизионной комиссии ГАК «Узкимёсаноат»: Абдухамидов А.А. – начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан; Курбанов А.Б. – начальник отдела Центра по управлению государственными активами; Химматов А.Х. – сотрудник управления финансов города Ташкента	100	135 500 430	0	0	0	0
6.	Продлить трудовой договор сроком на один год с председателем правления компании - Ибрагимовым Нормат Саъдуллаевичем	100	135 500 430	0	0	0	0
6.1.	Согласно указанию ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, вопрос продления трудовых договоров с заместителями председателя правления компании рассмотреть по итогам аттестации, проводимой в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП–4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах»	100	135 500 430	0	0	0	0
7.	Утвердить организационную структуру общества в пределах установленной штатной численности согласно приложению № 1 к настоящему решению акционера.	100	135 500 430	0	0	0	0
8.1.	На основании рекомендаций Совета ГАК «Узкимёсаноат» и службы внутреннего аудита компании утвердить внешним аудитором ГАК «Узкимёсаноат» на 2015 год аудиторскую фирму ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT».	100	135 500 430	0	0	0	0
8.2.	Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT» в размере не более 10,0 млн.сум	100	135 500 430	0	0	0	0
9.1.	Увеличить уставный фонд Компании с 151801131729 сум до 155147992350 сум путем увеличения номинальной стоимости акции Компании с 1120,30 сум до 1145 сум за счет капитализации части чистой прибыли Компании за 2014 год в размере 1632587635 сум и части накопленной прибыли Компании прошлых лет в размере 1714272986 сум.	100	135 500 430	0	0	0	0
9.2.	Утвердить размер уставного фонда Компании в размере 155147992350 (сто пятьдесят пять миллиардов сто сорок семь миллионов девятьсот девяноста две тысячи триста пятьдесят) сум, номинальную стоимость одной акции Компании в размере 1 145 (Одна тысяча сто сорок пять) сум	100	135 500 430	0	0	0	0
10.	Осуществить новый выпуск 135.500.430 штук простых именных бездокументарных акций с увеличенной номинальной стоимостью 1.145 сум.	100	135 500 430	0	0	0	0
10.1.	Ранее размещенные акции с номинальной стоимостью 1 120,30 сум конвертировать во вновь выпускаемые акции с номиналом 1 145 сум	100	135 500 430	0	0	0	0
11.1	Утвердить решение о новом выпуске акций ГАК «Узкимёсаноат» согласно приложению № 2 к настоящему решению акционера	100	135 500 430	0	0	0	0
11.2	Принять к сведению, что в соответствии со статьей 8 Закона «О рынке ценных бумаг» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 июня 2015 года №ЗРУ–387) проспект эмиссии акций представляется в регистрирующий орган только при осуществлении выпуска акций, предусматривающего публичное размещении акций. В связи с этим, принимая во внимание, что размещение нового выпуска акций будет осуществляться по закрытой подписке (частное размещение), вопрос об утверждении проспекта эмиссии нового выпуска акций оставить без рассмотрения	100	135 500 430	0	0	0	0
12.	Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав ГАК «Узкимёсаноат», согласно приложению № 3 к настоящему решению акционера.	100	135 500 430	0	0	0	0
13.	На основании указаний ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 21.05.2015г. №02/06-1106 и от 11.06.2015г. №01/06-1355 одобрить перечень сделок с аффилированными лицами ГАК «Узкимёсаноат», которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления своей текущей хозяйственной деятельности на 2015 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению акционера.	100	135 500 430	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	С учётом положительного заключения аудиторской организации ООО «TRANSAUDIT-F» и решения Совета ГАК «Узкимёсаноат» утвердить годовой отчёт ГАК «Узкимёсаноат» за 2014 год (в т.ч. содержащий бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков).
2.	Принять к сведению отчёт Совета ГАК «Узкимёсаноат» и заключение ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию.
3.	Согласно указаниям Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.05.2015г. №53/2015 и ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, утвердить и распределить прибыль ГАК «Узкимёсаноат» по итогам 2014 года в размере 1718513 300 в следующем порядке: в резервный фонд (согласно статье 32 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава) - 85925665 сум; в Фонд модернизации и новых технологий (согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008 г. №ПП-916 и Положению о фонде) - 17185133 сум; в Фонд по охране труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 г. №245) - 17185133 сум; на капитализацию в уставный фонд компании с последующим использованием на реализацию проекта «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ «Ангрен» в виде дополнительного вклада ГАК «Узкимёсаноат» в уставный фонд ООО «Дирекция по строительству резинотехнических изделий» - 1598217369 сум.
5.	На основании предложений ГУП «Центр по управлению государственными активами» (письма от 29.01.2015г. №01/06-186 и от 11.06.2015г. №01/06-1355) избрать и утвердить следующий состав ревизионной комиссии ГАК «Узкимёсаноат»: Абдухамидов А.А. – начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан; Курбанов А.Б. – начальник отдела Центра по управлению государственными активами; Химматов А.Х. – сотрудник управления финансов города Ташкента
6.	Продлить трудовой договор сроком на один год с председателем правления компании - Ибрагимовым Нормат Саъдуллаевичем
6.1.	Согласно указанию ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, вопрос продления трудовых договоров с заместителями председателя правления компании рассмотреть по итогам аттестации, проводимой в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП–4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах»
7.	Утвердить организационную структуру общества в пределах установленной штатной численности согласно приложению № 1 к настоящему решению акционера.
8.1.	На основании рекомендаций Совета ГАК «Узкимёсаноат» и службы внутреннего аудита компании утвердить внешним аудитором ГАК «Узкимёсаноат» на 2015 год аудиторскую фирму ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT».
8.2.	Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT» в размере не более 10,0 млн.сум
9.1.	Увеличить уставный фонд Компании с 151801131729 сум до 155147992350 сум путем увеличения номинальной стоимости акции Компании с 1120,30 сум до 1145 сум за счет капитализации части чистой прибыли Компании за 2014 год в размере 1632587635 сум и части накопленной прибыли Компании прошлых лет в размере 1714272986 сум.
9.2.	Утвердить размер уставного фонда Компании в размере 155147992350 (сто пятьдесят пять миллиардов сто сорок семь миллионов девятьсот девяноста две тысячи триста пятьдесят) сум, номинальную стоимость одной акции Компании в размере 1 145 (Одна тысяча сто сорок пять) сум
10.	Осуществить новый выпуск 135.500.430 штук простых именных бездокументарных акций с увеличенной номинальной стоимостью 1.145 сум.
10.1.	Ранее размещенные акции с номинальной стоимостью 1 120,30 сум конвертировать во вновь выпускаемые акции с номиналом 1 145 сум
11.1	Утвердить решение о новом выпуске акций ГАК «Узкимёсаноат» согласно приложению № 2 к настоящему решению акционера
11.2	Принять к сведению, что в соответствии со статьей 8 Закона «О рынке ценных бумаг» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 июня 2015 года №ЗРУ–387) проспект эмиссии акций представляется в регистрирующий орган только при осуществлении выпуска акций, предусматривающего публичное размещении акций. В связи с этим, принимая во внимание, что размещение нового выпуска акций будет осуществляться по закрытой подписке (частное размещение), вопрос об утверждении проспекта эмиссии нового выпуска акций оставить без рассмотрения
12.	Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав ГАК «Узкимёсаноат», согласно приложению № 3 к настоящему решению акционера.
13.	На основании указаний ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 21.05.2015г. №02/06-1106 и от 11.06.2015г. №01/06-1355 одобрить перечень сделок с аффилированными лицами ГАК «Узкимёсаноат», которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления своей текущей хозяйственной деятельности на 2015 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению акционера.

4. Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах					**Кол-во голосов**
N	**Ф.И.О.**	**место работы**	**принадлежащие им акции**		
			коли- чество	**тип**	
1.	Мирзиёев Ш.М.	Премьер-министр Республики Узбекистан	0	0	135 500 430
2.	Ибрагимов Г.И.	заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан	0	0	135 500 430
3.	Хидоятов Д.А.	председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации и развитию конкуренции	0	0	135 500 430
4.	Юсупов Б.М.	первый заместитель министра финансов Республики Узбекистан	0	0	135 500 430
5.	Икрамов М.М.	государственный поверенный по управлению государственным пакетом акций ГАК «Узкимёсаноат»	0	0	135 500 430
6.	Эргашев И.К.	первый заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан	0	0	135 500 430
7.	Шерматов С.Б.	заместитель министра экономики Республики Узбекистан	0	0	135 500 430
8.	Эшматов М.Ё.	заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан	0	0	135 500 430

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	

Председатель правления	**Ибрагимов Н.С**
Главный бухгалтер	**Чулиев Н.С**
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ахмедов А.М