



УЗКИМЁСАНОАТ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

14 июля 2011 года

Информация о существенном факте №06 от 28.06.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

1. Полное:
Сокращенное:
Наименование биржевого тикера:*

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2. Местонахождение:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:*\br/>Официальный веб-сайт:*

"O'zkiyosanoat" aksiyadorlik jamiyati
"O'zkiyosanoat" AJ

Нет

г. Ташкент, Шахзатгахурский район, Навоий, 38
г. Ташкент, Шахзатгахурский район, Навоий, 38
uzkiyosanoat@uks.uz
www.uzkiyosanoat.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

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

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итого голосования		воздержались	
		За %	против количество %	количество %	количество
3	3. С учётом положительного заключения аудиторской организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» утвердить годовой отчёт АО «Узакмисаноат» за 2016 год согласно приложению 1 к решению (в т.ч. содержащий отчёт управления 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
4	4.1. Утвердить бизнес-план АО «Узакмисаноат» на 2017 год согласно приложению 2 к решению. 4.2. Утвердить стратегию АО «Узакмисаноат» 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
5	5. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 31.01.2017 года МПН-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.№02-061/5772 от 30.11.2016г.) и согласно указанию Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.07.2017 года №64/2017 (письмо от 21.06.2017 года №Т08-01-32-14/290), распределить чистую прибыль АО «Узакмисаноат» 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 15.07.2006г. №ПП-916 и Положению о Фонде) с последующей капитализацией в уставный фонд общества - 37 099 703 сум (1%); - в Фонд по оплате 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 «Узакмисаноат» в уставный фонд ООО «Дирекция по строительству резинотехнических изделий».	100	380 324 406	0	0
6	6. Признать работу Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Узакмисаноат» по вопросам, входящим в их компетенцию в целом удовлетворительной.	100	380 324 406	0	0
7	7.1. На основании рекомендации службы внутреннего аудита АО «Узакмисаноат» утвердить внешним аудитором АО «Узакмисаноат» на 2017 год аудиторскую фирму ООО «REFLECT AUDIT».	100	380 324 406	0	0
8	7.2. Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «REFLECT AUDIT» в размере более 9,0 млн.сум. 8. Утвердить Положение об информационной политике АО «Узакмисаноат» согласно приложению 4 к решению.	100	380 324 406	0	0
9	9.1 В соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» продлить трудовые договора с привлечением АО «Узакмисаноат» сроком на один год в следующем составе: Абдуллаев А.А. - председатель правления АО «Узакмисаноат»; Пак Д.Г. - первый заместитель председателя правления АО «Узакмисаноат»; Холларов Ю.Д. - заместитель председателя правления АО «Узакмисаноат». 9.2. Уполномочить заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Ибрагимов Г.И. подписать в установленном порядке от имени АО «Узакмисаноат» трудовые договоры с членами правления АО «Узакмисаноат» сроком на один год.	100	380 324 406	0	0
10	10. Передать в установленном порядке 100%-долю АО «Узакмисаноат» в уставном фонде унитарного предприятия УОТБ «Набахор» холмкенту Узбекстанского района Ферганской области по стоимости, переданной ранее в уставный фонд АО «Узакмисаноат» на сумму 1 332 876 670 сум.	100	380 324 406	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	Ибрагимов Г.И. - заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан; Аминов Р.А. - первый заместитель председателя Госкомконкуренции РУз; Ибрагимов М.М. - министр юстиции Республики Узбекистан; Мирзаев М.М. - заместитель министра финансов Республики Узбекистан; Асамов Д.Д. - заместитель министра экономики Республики Узбекистан; По должности - заместитель председателя Центрального банка РУз; Мирсоатов А.К. - председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»	380 324 406 380 324 406 380 324 406 380 324 406	0	0	0
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 «Узакмисаноат»: Хантметов Э.С. - начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан; Мустафина В.В. - начальник отдела Госкомконкуренции Республики Узбекистан; Хамидов Р.Т. - главный специалист Министерства финансов Республики Узбекистан.				
3	3. С учётом положительного заключения аудиторской организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» утвердить годовой отчёт АО «Узакмисаноат» за 2016 год согласно приложению 1 к решению (в т.ч. содержащий отчёт управления 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 «Узакмисаноат» на 2017 год согласно приложению 2 к решению. 4.2. Утвердить стратегию АО «Узакмисаноат» 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 МПН-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.№02-061/5772 от 30.11.2016г.) и согласно указанию Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.07.2017 года №64/2017 (письмо от 21.06.2017 года №Т08-01-32-14/290), распределить чистую прибыль АО «Узакмисаноат» 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 15.07.2006г. №ПП-916 и Положению о Фонде) с последующей капитализацией в уставный фонд общества - 37 099 703 сум (1%); - в Фонд по оплате 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 «Узакмисаноат» в уставный фонд ООО «Дирекция по строительству резинотехнических изделий».				
6	6. Признать работу Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Узакмисаноат» по вопросам, входящим в их компетенцию в целом удовлетворительной.				
7	7.1. На основании рекомендации службы внутреннего аудита АО «Узакмисаноат» утвердить внешним аудитором АО «Узакмисаноат» на 2017 год аудиторскую фирму ООО «REFLECT AUDIT».				
8	7.2. Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «REFLECT AUDIT» в размере более 9,0 млн.сум. 8. Утвердить Положение об информационной политике АО «Узакмисаноат» согласно приложению 4 к решению.				
9	9.1 В соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» продлить трудовые договора с привлечением АО «Узакмисаноат» сроком на один год в следующем составе: Абдуллаев А.А. - председатель правления АО «Узакмисаноат»; Пак Д.Г. - первый заместитель председателя правления АО «Узакмисаноат»; Холларов Ю.Д. - заместитель председателя правления АО «Узакмисаноат». 9.2. Уполномочить заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Ибрагимов Г.И. подписать в установленном порядке от имени АО «Узакмисаноат» трудовые договора с членами правления АО «Узакмисаноат» сроком на один год.				
10	10. Передать в установленном порядке 100%-долю АО «Узакмисаноат» в уставном фонде унитарного предприятия УОТБ «Набахор» холмкенту Узбекстанского района Ферганской области по стоимости, переданной ранее в уставный фонд АО «Узакмисаноат» на сумму 1 332 876 670 сум.				

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсации)	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	должность	Принадлежащие акции	количество	Количество голосов
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.	Ибрагимов 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						

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Уполномоченное лицо, разместившее информацию на
веб-сайте

Абдуллаев Абдухашим Абдуллаевич
Халилов Улугбек Исраилович
Абдуразаков Алишер Алимджанович

source:

Акционерное общество "Узкимёсаноат"

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