

## РЕШЕНИЕ

### единственного акционера по вопросам, входящим в компетенцию Годового общего собрания акционеров, в лице представителя государства по 100% пакету акций в уставном фонде АО «Узкимёсаноат»

г. Ташкент,  
ул.Навои,38

«30» июня 2016 года  
10.00 часов

Согласно выписке со счёта депо по состоянию на 27.06.2016 г. единственным акционером по 100% пакету акций АО «Узкимёсаноат» является ГУП «Центр по управлению государственными активами».

Представитель акционера - министр юстиции Республики Узбекистан М.М. Икрамов, государственный поверенный по управлению 100%-ным государственным пакетом акций АО «Узкимёсаноат» в количестве 135 500 430 штук согласно Договору доверительного управления государственной долей от 04.04.2014 года №283.

Настоящее решение было принято в письменной форме в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также указаниями Министерства финансов Республики Узбекистан от 14.06.2016г. №54/2016 и ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 14.06.2016г. №01/06-922 по порядку голосования по вопросам, отнесённым к компетенции Общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноат».

#### 1. Избрание членов Совета АО «Узкимёсаноат».

1. На основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 24.07.2006г. №ПП-424 и предложений ГУП «Центр по управлению государственными активами» (письма от 29.01.2016г. №01/06-122 и от 08.02.2016г. №01/06-145) избрать и утвердить следующий состав Совета АО «Узкимёсаноат»

#### кумулятивное голосование:

Мирзиёев Ш.М.	- Премьер-министр Республики Узбекистан	135 500 430
Ибрагимов Г.И.	- заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан	135 500 430
Хидоятов Д.А.	- председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации и развитию конкуренции	135 500 430
По должности	- первый заместитель министра финансов Республики Узбекистан	135 500 430
Икрамов М.М.	- государственный поверенный по управлению государственным пакетом акций АО «Узкимёсаноат»	135 500 430
Туляганов Ш.О.	- заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан	135 500 430
Шерматов С.Б.	- заместитель министра экономики Республики Узбекистан	135 500 430
Эшматов М.Ё.	- заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан	135 500 430

## **2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат».**

### **Решение (135 500 430 голосов, 100%):**

2. На основании предложений ГУП «Центр по управлению государственными активами» (письмо от 29.01.2016г. №01/06-122) избрать и утвердить следующий состав ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат»:

Курбанов А.Б. – начальник отдела Центра по управлению государственными активами,

Хаитметов Э.С. – начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан,

Химматов А.Х. – сотрудник финансового управления хокимията г. Ташкента.

## **3. Утверждение годового отчета АО «Узкимёсаноат» за 2015 год.**

### **Решение (135 500 430 голосов, 100%):**

3. С учётом положительного заключения аудиторской организации ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT» и решения Совета АО «Узкимёсаноат» утвердить годовой отчёт АО «Узкимёсаноат» за 2015 год (в т.ч. содержащий бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков).

## **4. Распределение прибыли АО «Узкимёсаноат» по итогам 2015 года.**

### **Решение (135 500 430 голосов, 100%):**

4. Согласно указанию Министерства финансов Республики Узбекистан от 14.06.2016г. №54/2016, распределить чистую прибыль АО «Узкимёсаноат» по итогам 2015 года в размере 1 273 078 068 сум 19 тийин в следующем порядке:

- в резервный фонд (согласно статье 32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров») - 63 653 903 сум 41 тийин (5%);

- в Фонд модернизации и новых технологий (согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008 г. №ПП-916 и Положению о Фонде) – 12 730 780 сум 68 тийин (1%);

- в Фонд по охране труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 г. №245 и Положению о Фонде) – 12 730 780 сум 68 тийин (1%);

- на капитализацию в уставный фонд общества – 674 480 986 сум 62 тийин (53%), с 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»;

- в Фонд выплаты дивидендов – 509 481 616 сум 80 тийин (40 %).

## **5. Заслушивание отчёта Совета АО «Узкимёсаноат» и заключения ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию.**

### **Решение (135 500 430 голосов, 100%):**

5. Принять к сведению отчёт Совета АО «Узкимёсаноат» и заключение ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию.

6. Принятие решения о проведении аудиторской проверки в 2016 году, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг.

### **Решение (135 500 430 голосов, 100%):**

6.1. На основании рекомендаций Совета АО «Узкимёсаноат» и службы внутреннего аудита компании утвердить внешним аудитором АО «Узкимёсаноат» на 2016 год аудиторскую фирму ООО «FTF-AUDIT».

**Решение (135 500 430 голосов, 100%):**

6.2. Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «FTF-AUDIT» в размере не более 9,0 млн.сум.

**7. Принятие обязательств АО «Узкимёсаноат» по внедрению Кодекса корпоративного управления.**

**Решение (135 500 430 голосов, 100%):**

7. Принять обязательства АО «Узкимёсаноат» следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 г. № 9.

**8. Утверждение внутренних документов, разработанных в рамках Кодекса корпоративного управления:**

- положение о порядке принятия единственным акционером решений по вопросам, отнесённым к компетенции общего собрания акционеров;
- положение о Совете АО «Узкимёсаноат»;
- положение об исполнительном органе;
- положение о внутреннем контроле;
- положение о дивидендной политике;
- правила делового поведения;
- регламент независимой оценки системы корпоративного управления;
- положение о вознаграждении членов Совета и ревизионной комиссии;
- положение о вознаграждении исполнительного органа.

**Решение (135 500 430 голосов, 100%):**

8. Утвердить внутренние документы, разработанные в рамках Кодекса корпоративного управления:

- положение о порядке принятия единственным акционером решений по вопросам, отнесённым к компетенции общего собрания акционеров;
- положение о Совете АО «Узкимёсаноат»;
- положение об исполнительном органе;
- положение о внутреннем контроле;
- положение о дивидендной политике;
- правила делового поведения;
- регламент независимой оценки системы корпоративного управления;
- положение о вознаграждении членов Совета и ревизионной комиссии;
- положение о вознаграждении исполнительного органа.

**9. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества.**

**Решение (135 500 430 голосов, 100%):**

9. Утвердить форму сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества.

**10. Продление срока, перезаключение или расторжение договора с членами правления АО «Узкимёсаноат»**

**Решение (135 500 430 голосов, 100%):**

10.1. В соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистана «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и указанием ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 14.06.2016г. №01/06-922 продлить трудовые договора с членами правления АО «Узкимёсаноат» сроком на один год с условием гарантированного выполнения прогнозных показателей бизнес-плана на 2016 год (чистая прибыль, увеличение объемов производства и экспорта, привлечение инвестиций, сокращение кредиторской и дебиторской задолженности) в следующем составе:

Ибрагимов Н.С.	председатель правления;
Мирзамахмудов Ж.Т.	заместитель председателя правления по перспективному развитию и инвестициям;
Бекбергенов Х.Ш.	заместитель председателя правления по маркетингу, продажам и закупкам;
Чулиев Н.С.	главный бухгалтер - временно исполняющий обязанности заместителя председателя правления по экономике и финансам.

10.2. 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.

**11. Определение цены размещения дополнительного выпуска акций АО «Узкимёсаноат» от 10.06.2016г. №РО315-8.**

**Решение (135 500 430 голосов, 100%):**

11. Осуществить размещение Госкомконкуренции Республики Узбекистан дополнительного выпуска акций «Узкимёсаноат» от 10.06.2016г. №РО315-8 по стоимости 1 145 сум за одну акцию в количестве 244 823 976 штук, путем заключения непосредственно с Госкомконкуренции Республики Узбекистан договора купли-продажи акций.

Государственный поверенный



М.М.Икрамов