

## РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"O'zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zkimyosanoat" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:uzkimyosanoat@uks.uz">uzkimyosanoat@uks.uz</a>
	Официальный веб-сайт:	<a href="http://www.uzkimyosanoat.uz">www.uzkimyosanoat.uz</a>
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:	годовое
Дата проведения общего собрания:	02.09.2020
Дата составления протокола общего собрания:	02.09.2020
Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, Шайхантахурский р-н, ул. Навои, 38
Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Рассмотрение отчета правления АО «Узкимёсаноат» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Узкимёсаноат» за 2019 год.	100,0	797 444 749	0	0	0	0
2	Рассмотрение отчета первого заместителя председателя правления по производству, локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий АО «Узкимёсаноат» за 2019 год.	100,0	797 444 749	0	0	0	0

3	Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» по итогам 2019 года.	100,0	797 444 749	0	0	0	0
4	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.	100,0	797 444 749	0	0	0	0
5	Избрание членов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат».	100,0	797 444 749	0	0	0	0
6	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат».	100,0	797 444 749	0	0	0	0
7	Утверждение состава Исполнительного органа АО «Узкимёсаноат» и продление их полномочий.	100,0	797 444 749	0	0	0	0
8	Утверждение Положений о порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.	100,0	797 444 749	0	0	0	0
9	Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления в АО «Узкимёсаноат» по итогам 2019 года.	100,0	797 444 749	0	0	0	0
10	Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Узкимёсаноат» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционера.	100,0	797 444 749	0	0	0	0

11	Выплата вознаграждения органам управления и контроля АО «Узкимёсаноат».	100,0	797 444 749	0	0	0	0
----	---	-------	-------------	---	---	---	---

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	<p>1. Принять к сведению отчет Правления АО «Узкимёсаноат» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Узкимёсаноат» на 2019 год.</p> <p>1.1. Председателю правления Мирзамахмудову Ж.Т.: - обеспечить выполнение параметров Бизнес-плана общества за 2020 год и достижения мер, установленных стратегией развития АО «Узкимёсаноат»; - обеспечить ежеквартальное внесение на заседания Наблюдательного совета отчёт о выполнении параметров Бизнес-плана общества за 2020 год, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Узкимёсаноат»; - принять действенные меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей (в том числе по дивидендам); - обеспечить требования постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. № 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства».</p>
2	<p>2. Принять к сведению отчет первого заместителя председателя правления по производству, локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий АО «Узкимёсаноат» за 2019 год.</p> <p>2.1. Первому заместителю председателя правления по производству, локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий АО «Узкимёсаноат» -Темирову О.Ш.:</p> <p>- разработать и внести на утверждение ключевые показатели эффективности и продуктивности деятельности первого заместителя председателя правления; - ввести порядок, в соответствии с которым, импортные контракты (дополнительные соглашения к ним) по закупкам продукции и их технических заданий согласовываются с первым заместителем председателя правления; - внедрить механизм проведения ежеквартального внешнего аудита закупок по импорту и эффективного использования валютных ресурсов с учетом прозрачности и обоснованности процесса закупок, в том числе соответствия отечественной продукции установленным качественным и ценовым параметрам;</p>

	<p>- ежеквартально вносить на рассмотрение Наблюдательного совета общества отчеты исполнительного органа исходя из эффективности работы, проведенной руководящими работниками и сотрудниками, основываясь на результаты мероприятий по развитию локализации производства и промышленной кооперации на предприятиях, с целью их поощрения или применения мер наказания.</p>
3	<p>3. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» по итогам 2019 года.</p>
4	<p>4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.</p>
5	<p>5. На основании решения единственного акционера от 28 августа 2020 года был избран новый состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат». В связи с этим вопрос об избрании членов Наблюдательного совета общества оставить без рассмотрения.</p>
6	<p>6. Избрать в Ревизионную комиссию АО «Узкимёсаноат»: 1. Тахиров Жамшид Уткурович-Начальник управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан; 2. Маматов Шавкат Кувонович-Начальник управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан; 3. Султанов Элдорбек Арисланбекович-Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.</p>
7	<p>7. Продлить трудовой договор о найме с и.о. председателя правления АО «Узкимёсаноат» Мирзамахмудовым Ж.Т., трудовые договора о найме членов Правления АО «Узкимёсаноат» Темировым О.Ш. (первый заместитель Председателя правления), Тухтаевым А.Х. (заместитель Председателя правления) и Коржиковым Е.А. (заместитель Председателя правления) на период до рассмотрения акционером АО «Узкимёсаноат» - единственным владельцем простых акций итогов 2020 года, в том числе с учетом Порядка оплаты труда членов Правления АО «Узкимёсаноат».</p> <p>7.1. Утвердить состав Исполнительного органа (Правления) АО «Узкимёсаноат» следующих членов:</p> <p>1. Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович-И.о. председателя правления;</p>

	<p>2. Темиров Одил Шукурович-Первый заместитель председателя правления по производству, локализации, расширению кооперационных связей в промышленности и информационным технологиям;</p> <p>3. Коржиков Евгений Александрович-Заместитель председателя правления по инвестициям и инновациям;</p> <p>4. Тухтаев Ақобиржон Хакимович-Заместитель председателя правления по экономике и финансам.</p> <p>7.2. Уполномочить и.о. заместителя Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан Набиева Т.Н. подписать в установленном порядке от имени АО «Узкимёсаноат» дополнительное соглашение к договорам-найма с правлением АО «Узкимёсаноат» сроком на один год.</p>
8	8. Утвердить Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии в новой редакции.
9	9. Принять к сведению заключение независимой Аудиторской организации ООО «XB FINANSE KONSULTING» об оценке системы корпоративного управления АО «Узкимёсаноат» за 2019 год, в соответствии с которой эффективность деятельности общества составляет 659 баллов (55 % по процентной шкале) и соответственно признаётся «высокой». 9.1. Наблюдательному совету и исполнительному органу АО «Узкимёсаноат» принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления в соответствии с рекомендациями ООО «XB FINANSE KONSULTING».
10	10. Одобрить на период до рассмотрения акционером АО «Узкимёсаноат» -единственным владельцем простых акций итогов 2020 года, сделки с аффилированными лицами, в т.ч. предприятиями, входящими в состав АО «Узкимёсаноат» согласно приложению, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Узкимёсаноат» текущей хозяйственной деятельности. 10.1. Установить, что в текущей хозяйственной деятельностью АО «Узкимёсаноат» являются сделки по реализации инвестиционных проектов по развитию химической промышленности, а также другие сделки, связанные с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом.
11	11. Одобрить выплату вознаграждения органам управления и контроля АО «Узкимёсаноат» согласно приложению.

**Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\***

<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Наименование органа эмитента, членом которого является лицо</b>	<b>Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)</b>	<b>Начисленная сумма (сум)</b>	<b>Период, за который начислены средства</b>	<b>Документ, в котором предусмотрена выплата</b>
1	Юнусов Жахонгир Баходирович	Председатель Наблюдательного совета:	Вознаграждение	2 676 000	Июнь 2019 года-февраль 2020 года	Положение о порядке выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета
2	Абидов Бадриддин Нурутдинович	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	6 021 000	Июнь 2019 года-февраль 2020 года	Положение о порядке выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета
3	Салимов Умиджон Закирович	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	6 021 000	Июнь 2019 года-февраль 2020 года	Положение о порядке выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета
4	Камбаров Мусокул Минглиевич	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	10 035 000	Июнь 2019 года-июнь 2020 года	Положение о порядке выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета

5	Ахмедов Феруз Баходирович	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	10 035 000	Июнь 2019 года-июнь 2020 года	Положение о порядке выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета
6	Набиев Тулкин Набиевич	Председатель Наблюдательного совета	Вознаграждение	4 014 000	Февраль-июнь 2020г.	Положение о порядке выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета
7	Рустамов Олимжон Бакиевич	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	4 014 000	Февраль-июнь 2020г.	Положение о порядке выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета
8	Кудратов Лазиз Шавкатович	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	4 014 000	Февраль-июнь 2020г.	Положение о порядке выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета