

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zkiyosanoat" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zkiyosanoat" 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:	uzkiyosanoat@uks.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzkiyosanoat.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:	годовое
Дата проведения общего собрания:	28.05.2020
Дата составления протокола общего собрания:	28.05.2020
Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, ул.Навои, дом 38.
Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков АО «Узкимёсаноат» за 2019 год.	100,0	466 388 750	0	0	0	0
2	Заслушивание аудиторских заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноат» за 2019 год, подготовленных ООО «ХВ Finanse Konsulting» в соответствии с НСАД и МСА.	100,0	466 388 750	0	0	0	0
3	Распределение чистой прибыли АО «Узкимёсаноат» по итогам 2019 года и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.	100,0	466 388 750	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Узкимёсаноат» за 2019 год согласно приложению.
2	Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноат» за 2019 год, подготовленное ООО «XB FINANSE KONSULTING» в соответствии с НСАД и МСА.
3	<p>Распределить чистую прибыль АО «Узкимёсаноат» по итогам 2019 года в размере 25 346 153 тыс. сум в следующем порядке: - в резервный фонд общества (согласно статье 32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров») – 5 % или 1 267 308 тыс. сум; - в фонд поддержки инновационной деятельности (согласно постановлениям Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.01.2018 года № 24 и от 12.03.2018 года № 195) – 10 % или 2 534 615 тыс. сум; - в фонд охраны труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 года № 245 и Положению о Фонде) – 1 % или 253 462 тыс. сум; - на развитие общества с капитализацией в уставный фонд АО «Узкимёсаноат» и последующим целевым использованием на финансирование инвестиционного проекта «Организация производства аммиака и карбамида в г. Янгиер» – 34 % или 8 617 692 тыс. сум; - на дивиденды – 50 % или 12 673 076 тыс. сум, с учетом налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Направленные денежные средства в фонд поддержки инновационной деятельности использовать в соответствии с утвержденным положением.</p>