

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	Акционерное общество «Узкимёсаноат»
	Сокращенное:	АО «Узкимёсаноат»
	Наименование биржевого тикера:	-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навоий, 38.
	Почтовый адрес:	100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навоий, 38.
	Адрес электронной почты:	uzkimyosanoat@uks.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzkimyosanoat.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	06
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	Внеочередное
	Дата проведения общего собрания:	27.02.2023
	Дата составления протокола общего собрания:	28.02.2023
	Место проведения общего собрания:	100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навои, 38.
	Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	Количество
1.	Уменьшение уставного капитала АО «Узкимёсаноат».	100,0	789 819 770	0	0	0	0
2.	Утверждение устава в новой редакции путем внесения изменений в устав АО «Узкимёсаноат».	100,0	789 819 770				
3.	Внести изменения в решение о выпуске акций АО «Узкимёсаноат» и утверждение текста изменений в решение о выпуске акций.	100,0	789 819 770				

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1.	<p>1.1. Принять к сведению и реализации Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Целевой программы стратегического развития химической и газохимической промышленности» от 10.10.2022 г. № ПП-388.</p> <p>1.2. Уменьшить уставной капитал общества от 904 343 636 650 сум до 904 063 950 935 сум путем сокращения (аннулирование) принадлежащих Министерству Финансов Республики Узбекистан (государственная доля) 244 267 штук простых именных бездокументарных акций с общей номинальной стоимостью 279 685 715 сум. При этом образовавшаяся разница, то есть остаточная сумма в 42,71 сум между балансовой (остаточной) стоимостью (279 685 672,29 сум) переведенной в Агентство по управлению активами и суммой уменьшения уставного капитала АО «Узкимёсаноат» (279 685 715 сум) в будущем будет учитываться в качестве государственного актива.</p> <p>1.3. Утвердить новый уставной капитал АО «Узкимёсаноат» в размере 904 063 950 935 сум, разделенных на 789 575 503 штук простых именных бездокументарных акций, с номинальной стоимостью 1145 сум каждый.</p>
2.	Утвердить Устав АО «Узкимёсаноат» в новой редакции согласно 1-му приложению к настоящему решению.
3.	В целях уменьшения уставного капитала АО «Узкимёсаноат» внести изменения в ранее зарегистрированный (№ P0315-14 от 26 июня 2020 года) дополнительный выпуск акций, связанный с уменьшением (аннулирование) 244 267 штук простых именных бездокументарных акций.

4. Утвердить текст изменений в решение о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноат» (№ P0315-14 от 26 июня 2020 года) согласно 2-му приложению к данному решению.

5. Правление АО «Узкимёсаноат» в установленном порядке:

- не позднее тридцати дней со дня принятия решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) уведомить об этом своих кредиторов в письменном виде;

- провести государственную регистрацию устава общества в новой редакции в порядке, установленном действующим законодательством;

- обеспечить перерегистрацию соответствующих документов, связанных с уменьшением уставного капитала общества, в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.