

РЕШЕНИЕ

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

г. Ташкент,
ул. Навои, 38

«1 июня» 2017 года
10.00 часов

Согласно выписке со счёта депо по состоянию на 17.04.2017г. единственным акционером по 100% пакету акций АО «Узкимёсаноат» в количестве 380 324 406 штук является ГУП «Центр по управлению государственными активами».

Настоящее решение было принято в письменной форме в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также постановлением Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат» по порядку голосования по вопросам, отнесённым к компетенции Общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноат».

**Утверждение структуры исполнительного аппарата АО
«Узкимёсаноат».**

В соответствии с пунктом 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат» предоставлено право председателю правления АО «Узкимёсаноат» вносить, при необходимости, по согласованию с Наблюдательным советом АО «Узкимёсаноат» изменения в структуру исполнительного аппарата общества в пределах установленной общей численности работников.

В соответствии с пунктом 11.2.и Устава АО «Узкимёсаноат» утверждение структуры отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. В связи с изложенным, а также принимая во внимание отсутствие кворума Наблюдательного совета, изменения в структуру исполнительного аппарата АО «Узкимёсаноат» внесены на утверждение единственному акционеру.

По итогам рассмотрения сопоставительной таблицы с обоснованиями принято следующее решение.

Решение (380 324 406 голосов, 100%):

1. Принять к сведению, что изменения в структуру исполнительного

аппарата АО «Узкимёсаноат» вносятся в целях приведения её в соответствии с принятыми правительственными решениями (сопоставительная таблица с обоснованиями прилагается).

2. Утвердить структуру исполнительного аппарата АО «Узкимёсаноат» согласно приложению №1 к настоящему решению акционера с введением её в действие с 1 июня 2017 года.

3. Поручить правлению АО «Узкимёсаноат» привести в соответствие положения структурных подразделений с учётом новой структуры исполнительного аппарата АО «Узкимёсаноат».


Решение (380 324 406 голосов, 100%):

1. Принять к сведению, что изменения в структуру исполнительного аппарата АО «Узкимёсаноат» вносятся в целях приведения её в соответствии с принятыми правительственными решениями (сопоставительная таблица с обоснованиями прилагается).

2. Утвердить структуру исполнительного аппарата АО «Узкимёсаноат» согласно приложению №1 к настоящему решению акционера с введением её в действие с 1 июня 2017 года.

3. Поручить правлению АО «Узкимёсаноат» привести в соответствие положения структурных подразделений с учётом новой структуры исполнительного аппарата АО «Узкимёсаноат».

**Вр.и.о.генерального директора
ГУП «Центр по управлению
государственными активами»**

 А.Миралиев