

Решение
единственного акционера по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров, в лице представителя государства по 100% пакету акций в уставном фонде Акционерного общества «Узкимёсаноат»

г.Ташкент,
ул. Навоий, 38

«9» декабря 2017 года
10.00 часов

Согласно выписке со счёта депо по состоянию на 04 декабря 2017 года единственным акционером по 100% пакету акций АО «Узкимёсаноат» в количестве 380 324 406 штук является ГУП «Центр по управлению государственными активами».

Настоящее решение было оформлено 19 декабря 2017 года в письменной форме в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «Узкимёсаноат».

1.Внесение изменений и дополнений в ранее принятые решения единственного акционера АО «Узкимёсаноат»

Главным бухгалтером АО «Узкимёсаноат» Халиловым У. отмечено следующее.

Решением единственного акционера от 30.06.2016 года из чистая прибыль 2015 года в размере 1 273 078 068 сум 19 тийин было распределена:

674 480 986 сум 62 тийин - на капитализацию в уставный фонд общества с последующим использованием на реализацию проекта «Организации 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» (далее – ООО «ДСЗРТИ»);

12 730 780 сум 68 тийин – в Фонд модернизации и новых технологий;

12 730 780 сум 68 тийин – в Фонд по охране труда;

509 481 616 сум 80 тийин - в Фонд выплаты дивидендов;

63 653 903 сум 41 тийин (5%) – в Резервный фонд.

При этом, согласно решению единственного акционера от 30.01.2017 года и указанию Министерства финансов Республики Узбекистан от 27.01.2017г. №1/2017 внесено изменение в решение единственного акционера от 30.06.2016 года в части следующего - 509 481 616 сум 80 тийин, направленных ранее в Фонд выплаты дивидендов направлены на увеличение доли АО «Узкимёсаноат» в уставном фонде ООО «ДСЗРТИ» с последующей капитализацией данной суммы в уставный фонд АО «Узкимёсаноат» в установленном порядке.

Согласно Акту проверки Министерства финансов РУз от 28.10.2017 года, рекомендовано направить на капитализацию средства, ранее направленные в Фонд по охране труда и Фонд модернизации и новых технологий в размере 25 461 561 сум 36 тийин в уставный фонд АО «Узкимёсаноат».

Решение (380 324 406 голосов, 100%):

Внести следующие изменения в ранее принятые решения единственного

акционера АО «Узкимёсаноат» от 30.06.2016 года и от 30.01.2017 года.

Распределить чистую прибыль АО «Узкимёсаноат» по итогам 2015 года в размере 1 273 078 068 сум 19 тийин в следующем порядке:

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

2. Направить на капитализацию в уставный фонд АО «Узкимёсаноат» 1 209 424 164 сум 78 тийин с целевым использованием:

на реализацию проекта «Организации 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» (далее – ООО «ДСЗРТИ») – 1 183 962 603 сум 42 тийин;

в Фонд модернизации и новых технологий - 12 730 780 сум 68 тийин;

в Фонд по охране труда - 12 730 780 сум 68 тийин.

2. Об увеличении уставного фонда АО «Узкимёсаноат» путем размещения дополнительных простых именных акций.

Решение (380 324 406 голосов, 100%):

1. Принять к сведению о необходимости поэтапного увеличения уставного фонда АО «Узкимёсаноат»:

1.1. На первом этапе за счет передачи приказом территориального управления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Ташкентской области от 06.12.2017 года № 317 у/ч в уставной фонд АО «Узкимёсаноат» по номинальной стоимости 100% - государственной доли в уставном фонде ООО «Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии» на сумму 17 774 976 691 (семнадцать миллиардов семьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто один) сум;

1.2. Увеличить уставный фонд АО «Узкимёсаноат» с 435 471 444 870 сум до 453 246 421 435 сум, путем размещения дополнительно 15 523 997 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 145 сум каждая на общую сумму 17 774 976 565 сум.

1.3. Дополнительный выпуск акций будет размещен по закрытой подписке – Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции за счёт передачи приказом территориального управления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Ташкентской области от 06.12.2017 года № 317 у/ч в уставной фонд АО «Узкимёсаноат» по номинальной стоимости 100% - государственной доли в уставном фонде ООО «Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии» на сумму 17 774 976 691 (семнадцать миллиардов семьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто один) сум;

1.4. Дробный остаток в размере 126 сум считать активом государства и учитывать при последующих увеличениях уставного фонда АО «Узкимёсаноат».

2.1. На втором этапе за счет:

- капитализации части чистой прибыли АО «Узкимёсаноат» по итогам 2015-2016 гг. на сумму 4 733 895 949 сум 78 тийин;

- дробного остатка в размере 309 сум 76 тийин, образованного при предыдущем увеличении уставного фонда;

- дробного остатка в размере 126 сум, указанного в п.1.4. настоящего решения.

3. Утверждение цены размещения акций дополнительного выпуска.

Решение (380 324 406 голосов, 100%):

1. Утвердить цену размещения дополнительного выпуска акций АО «Узкимёсаноат» в размере 1 145 сум каждая.

4. Принятие решения о дополнительном выпуске акций. Утверждение условий выпуска и размещения акций.

Решение (380 324 406 голосов, 100%):

а. Увеличить уставный фонд АО «Узкимёсаноат» с 435 471 444 870 сум до 453 246 421 435 сум, путем размещения дополнительно 15 523 997 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 145 сум каждая на общую сумму 17 774 976 565 сум.

б. осуществить дополнительный выпуск акций АО «УЗКИМЁСАНОАТ» в количестве 15 523 997 (пятнадцать миллионов пятьсот двадцать три тысячи девятьсот девяносто семь) штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 145 (одна тысяча сто сорок пять) сум каждая.

с. Утвердить следующие условия выпуска и размещения акций:

- **Тип и форма выпуска акций:** простая именная бездокументарная;
- **Количество выпускаемых акций** – 15 523 997 (пятнадцать миллионов пятьсот двадцать три тысячи девятьсот девяносто семь) штук;
- **Номинальная стоимость** – 1 145 (Одна тысяча сто сорок пять) сум;
- **Общий объем выпуска** – 17 774 976 565 (семнадцать миллиардов семьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять) сум;
- **Способ размещения акций** – Акции общества, размещаются путем закрытой подписки – Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.
- **Срок размещения акций** – Размещение акций производится в течение 365 дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций в Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг.

- **Дата начала размещения акций** – со дня государственной регистрации выпуска акций.
- **Дата окончания размещения акций** – Дата размещения последней ценной бумаги этого выпуска, но в любом случае не позднее 365 дней со дня государственной регистрации выпуска акций.
- **Порядок размещения** – Размещение акций производится в порядке, установленном законодательством. Акции размещаются по закрытой подписке – Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции. Размещение акций будет производиться на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения непосредственно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции сделок гражданско-правового характера. Сделки, заключаемые на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг, подлежат регистрации Центральным депозитарием Республики Узбекистан в порядке, установленном действующим законодательством Республики Узбекистан.

Привлечение андеррайтеров для размещения акций не предусматривается.

- **Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска** – Предоставление преимущественного права приобретения акций не предусматривается.
- **Цена размещения акций данного выпуска:** – Акции размещаются по цене 1 145 сум каждая.
- **Условия и порядок оплаты акций** – Оплата акций производится за счет передачи приказом территориального управления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Ташкентской области от 06.12.2017 года № 317 и/ч в уставной фонд АО «Узкимёсаноат» по номинальной стоимости 100% - государственной доли в уставном фонде ООО «Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии» на сумму 17 774 976 691 (семнадцать миллиардов семьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто один) сум.

Оплата акций имуществом осуществляется в порядке, установленном законодательством путем заключения договора о размещении акций и акта – приема передачи имущества, который является неотъемлемой частью данного договора.

- **Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания выпуска акций несостоявшимся** – В случае признания выпуска акций несостоявшимся, эмитент опубликует официальное уведомление о данном факте (признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся, **существенный факт №28**) на официальном веб - сайте АО «УЗКИМЁСАНОАТ» (www.uzkimyosanoat.uz) и на веб - сайте единого портала корпоративной информации (www.openinfo.uz).

Государственные активы, вложенные в оплату акций будут возвращены эмитентом в установленном порядке в течение пяти банковских дней со дня признания данного выпуска акций несостоявшимся.

5. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноат».

Решение (380 324 406 голосов, 100%):

Утвердить текст решения о дополнительном выпуске акций АО «УЗКИМЁСАНОАТ» согласно приложению №1 к настоящему решению акционера.

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

 А.Э.Миралиев