

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, дом 38

«1» марта 2018 года
10.00 часов

Согласно выписке со счёта депо по состоянию на 23 февраля 2018 года единственным акционером по 100% пакету акций АО «Узкимёсаноат» в количестве 395 848 403 штук является ГУП «Центр по управлению государственными активами».

Настоящее решение оформлено 5 марта 2018 года в 20.00 часов в письменной форме в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «Узкимёсаноат».

1. Рассмотрение итогов размещения дополнительного выпуска акций общества и утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Узкимёсаноат», путём принятия Устава в новой редакции.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-3236 от 04.09.2017 года и решением единственного акционера общества от 09 декабря 2017 года осуществлен дополнительный выпуск простых именных акций в количестве 15 523 997 штук номинальной стоимостью 1 145 сум на сумму 17 774 976 565 сум. Выпуск акций зарегистрирован Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг 26 января 2018 года за №Р0315-9. Эмитированные акции общества полностью размещены по закрытой подписке Госкомконкуренции РУз.

Договор о размещении акций с Госкомконкуренцией РУз заключен 14 февраля 2018 года и зарегистрирован в Центральной депозитарии №295/814/12. Перевод акций с эмиссионного счёта депо эмитента на счёт депо Госкомконкуренции осуществлен 15 февраля 2018 года.

В связи с увеличением уставного фонда АО «Узкимёсаноат» с 435 471 444 870 сум до 453 246 421 435 сум внесён на согласование проект изменений и дополнений в Устав АО «Узкимёсаноат».

Решение (395 848 403 голосов, 100%):

1. Принять к сведению итоги размещения акций 9 эмиссии АО «Узкимёсаноат».

2. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «Узкимёсаноат» путём принятия Устава в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению акционера.

2. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат».

Согласно пункту 12 Указа Президента Республики Узбекистан от 09.01.2018 года №УП-5296 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка Республики Узбекистан» запрещается включать в составы наблюдательных советов органов хозяйственного управления и других хозяйствующих субъектов работников Центрального банка.

Письмом от 29.01.2018 года №01/06-199 внесены предложения ГУП «Центр по управлению государственными активами» по составу Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат».

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат», Указом Президента Республики Узбекистан от 09.01.2018 года №УП-5296 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка Республики Узбекистан», на основании пункта 12.5 Устава АО «Узкимёсаноат» и ст. 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принято следующее решение.

Результаты кумулятивного голосования по второму вопросу:

Избрать состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат»:

		кумулятивное голосование:
Султанов А.С.	- заместитель Республики Узбекистан;	Премьер-министра 461 823 141
Аминов Р.А.	- первый заместитель Госкомконкуренции Республики Узбекистан;	председателя 461 823 136
Давлетов Р.К.	- министр юстиции Республики Узбекистан;	461 823 136
Турсунов Ё.Э.	- заместитель Республики Узбекистан;	министра финансов 461 823 136
Асамов Д.Д.	- заместитель Республики Узбекистан;	министра экономики 461 823 136
Воитов А.Б.	- председатель АКБ «Узпромстройбанк»;	правления 461 823 136
Атабаев Ш.Х.	- заместитель банка Республики Узбекистан;	председателя Центрального 0

Решение по второму вопросу (2 770 938 821 голосов):

Утвердить Наблюдательный совет АО «Узкимёсаноат» в следующем составе:

Султанов А.С.	- заместитель Узбекистан;	Премьер-министра Республики
Аминов Р.А.	- первый заместитель Госкомконкуренции Республики Узбекистан;	председателя
Давлетов Р.К.	- министр юстиции Республики Узбекистан;	
Турсунов Ё.Э.	- заместитель Узбекистан;	министра финансов Республики
Асамов Д.Д.	- заместитель Узбекистан;	министра экономики Республики
Воитов А.Б.	- председатель «Узпромстройбанк»;	правления АКБ

3. Об утверждении новой структуры исполнительного аппарата АО «Узкимёсаноат».

Обоснование предложений правления АО «Узкимёсаноат» по изменениям в структуру исполнительного аппарата внесены на рассмотрение единственному акционеру письмом от 23.02.2018 года №12-797/А (приложение к письму):

- упразднение вакантной должности главного специалиста управления маркетинга и внешнеэкономической деятельности и передачи штатной единицы во вновь создаваемый информационный сводно-аналитический департамент с введением должности начальника департамента;

- создание информационного сводно-аналитического департамента, включающего отдел информационных технологий и безопасности, пресс-секретаря и отдел контроля;

- выведение должности ведущего специалиста управления анализа и издержек производства, сокращения себестоимости и ресурсосбережения с передачей в управление маркетинга и внешнеэкономической деятельности.

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.

Согласно пункту 11.2 (и) Устава АО «Узкимёсаноат» утверждение структуры отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Решение (395 848 403 голосов, 100 %)

1. Утвердить новую структуру исполнительного аппарата АО «Узкимёсаноат» согласно приложению к настоящему решению акционера с введением её в действие с 1.03.2018 года.

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

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



А.Э.Миралиев

Структура исполнительного аппарата АО «Узкимёсан»

