

РЕШЕНИЕ

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

г. Ташкент,
ул.Навоий,38

11 мая 2018 года
10.00 часов

Согласно выписке со счёта депо по состоянию на 4 мая 2018 года единственным акционером по 100% пакету акций АО «Узкимёсаноат» в количестве 399 982 809 штук является государство в лице ГУП «Центр по управлению государственными активами».

Настоящее решение было оформлено 20 мая 2018 года в 17.00 часов в письменной форме в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «Узкимёсаноат».

1. Избрание членов Совета АО «Узкимёсаноат».

1. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат», на основании пункта 12.5 Устава АО «Узкимёсаноат» и ст. 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать и утвердить следующий новый состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат».

кумулятивное голосование:

Султанов А.С.	- заместитель Республики Узбекистан;	Премьер-министра	466 961 613
Шарипов Н.Ш.	- первый заместитель Госкомконкуренции Республики Узбекистан;	председателя	466 583 610
Давлетов Р.К.	- министр юстиции Республики Узбекистан;		466 583 610
Пак В.Ю.	- заместитель министра Республики Узбекистан;	финансов	466 583 610
Асамов Д.Д.	- заместитель министра Республики Узбекистан;	экономики	466 583 610
Воитов А.Б.	- председатель АКБ «Узпромстройбанк».	правления	466 583 610

2. Рассмотрение заключение аудиторской организации о значениях ключевых показателей эффективности и процентов их выполнения. Утверждение значений интегрального коэффициента эффективности деятельности исполнительного органа АО «Узкимёсаноат» за 2017 год.

Представлено заключение аудиторской организации ООО «Perfekt audit» о значениях ключевых показателей эффективности АО «Узкимёсаноат» и процентов их выполнения по итогам 2017 года. По мнению аудитора, интегральный коэффициент эффективности (ИКЭ) является достаточным и показывает эффективность деятельности Правления общества (заключение и расчеты в приложении 1 к решению).

Процент выполнения основных показателей КПЭ за 2017 год составляет 97,96%. Средневзвешенное значение по всем КПЭ обозначается как интегральный коэффициент

эффективности деятельности правления (ИКЭ). По итогам 2017 года ИКЭ равен 97,96%. Расчетные значения основных КПЭ и процент выполнения ИКЭ АО «Узкимёсаноат» по итогам 2017 года опубликованы в установленном порядке на официальном веб-сайтах Центра по управлению государственными активами и АО «Узкимёсаноат».

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

2.1. Утвердить значение интегрального коэффициента эффективности деятельности (ИКЭ) исполнительного органа АО «Узкимёсаноат» за 2017 год в размере 97,96%.

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

2.2. Выплаты руководителю и членам правления осуществить в установленном порядке с учётом выполнения основных показателей КПЭ и показателя ИКЭ.

3. Об утверждении новой 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 изменения в структуру исполнительного аппарата общества в пределах установленной общей численности работников.

Изменения в структуру исполнительного аппарата вносятся в пределах штатной численности путём объединения отдела внутренних продаж и управления маркетинга (протокол правления с обоснованием вносимых изменений и структура в приложении 1 к решению).

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

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

3.1. Утвердить новую структуру исполнительного аппарата АО «Узкимёсаноат» согласно приложению 1 к настоящему решению акционера с введением её в действие с 11.05.2018 года.

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

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

4. Утверждение Положения о Фонде поддержки инновационной деятельности АО «Узкимёсаноат».

В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 января 2018 года №24 «О мерах по созданию эффективных механизмов внедрения научно-инновационных разработок и технологий в производство» и от 12 марта 2018 года №195 «Об утверждении типового положения о фонде поддержки инновационной деятельности в органах хозяйственного управления и крупных государственных предприятиях» в органах хозяйственного управления, в том числе в АО «Узкимёсаноат» предусмотрено создание Фонда поддержки инновационной деятельности без образования юридического лица (далее - Фонд), определено что источниками формирования Фонда являются отчисления в размере 10 процентов от чистой прибыли с целевым использованием указанных средств на финансирование

научных прикладных исследований, инновационных разработок, опытно-конструкторских работ и их внедрения в производство.

На основании типового Положения о Фонде разработано Положение о Фонде поддержки инновационной деятельности АО «Узкимёсаноат», где определён порядок формирования, управления и использования средств Фонда (в приложении 2 к решению).

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

4.1. Принять к сведению, что Положение о Фонде поддержки инновационной деятельности АО «Узкимёсаноат» разработано на основе типового положения, утверждённого постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 марта 2018 года №195 «Об утверждении типового положения о фонде поддержки инновационной деятельности в органах хозяйственного управления и крупных государственных предприятиях».

4.2. Утвердить Положение о Фонде поддержки инновационной деятельности АО «Узкимёсаноат» согласно приложению 2 к решению.

**Центр по управлению
государственными активами**



А.Э.Миралиев