

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

30 июня 2018 года
10.00 часов

Согласно выписке со счёта депо по состоянию на 26.06.2018г. единственным акционером по 100% пакету акций АО «Узкимёсаноат» является ГУП «Центр по управлению государственными активами».

Настоящее решение было принято 30.06.2018 года и оформлено 06.07.2017 года в письменной форме в соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «Узкимёсаноат» по итогам изучения материалов, представленных акционеру письмом от 20.06.2018 года №12-2595/А с учётом отсутствия кворума заседания Наблюдательного совета.

1. Утверждение изменений и дополнений в Устав путём утверждения Устава в новой редакции.

В пунктах 12.3 и 12.5 Устава количественный и персональный состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» был утверждён из 7 человек на основании постановления Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.05.2018 года №ПП-5447 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан» утверждён новый количественный состав Наблюдательного совета из 6 человек. В связи с чем, вносятся изменения и дополнения в Устав.

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «Узкимёсаноат» путём принятия Устава в новой редакции (в приложении 1 к решению).

2. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат».

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.05.2018 года №ПП-5447 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан», на основании пункта 12.5 Устава АО «Узкимёсаноат» и ст. 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»

Решение:

Утвердить состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат»:

Султанов А.С.

- заместитель
Республики Узбекистан;

Премьер-министра

кумулятивное голосование

399 982 809

Шарипов Н.Ш.	- первый заместитель председателя Госкомконкуренции Республики Узбекистан;	399 982 809
Давлетов Р.К.	- министр юстиции Республики Узбекистан;	399 982 809
Хайдаров А.Я.	- первый заместитель министра финансов Республики Узбекистан;	399 982 809
Ниёзматов Б.Б.	- заместитель министра экономики Республики Узбекистан;	399 982 809
Воитов А.Б.	- и.о. председателя правления АКБ «Узпромстройбанк».	399 982 809

3.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат».

Единственным акционером ГУП «Центр по управлению государственными активами» письмом от 29.01.2018г. №01/06-199 внесены предложения в состав ревизионной комиссии.

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

Утвердить состав ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» сроком на 1 год:

Раупов А.И. - начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан;

Давлатов О.О. – начальник управления Центрального депозитария Республики Узбекистан;

Хамидов Р.Т. - главный специалист Министерства финансов Республики Узбекистан.

4. Утверждение годового отчета АО «Узкимёсаноат» за 2017 год.

Рассмотрен годовой отчет общества, отчет исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества и выполнению параметров бизнес-плана, положительное заключение и отчет аудиторской организации ООО «Perfect Audit» по финансовой отчетности АО «Узкимёсаноат» за 2017 год, заключение о значениях ключевых показателей эффективности и процентов их выполнения и интегрального коэффициента эффективности деятельности исполнительного органа АО «Узкимёсаноат» за 2017 год в размере 97,96%.

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

Утвердить годовой отчет АО «Узкимёсаноат» за 2017 год (в приложении 2 к решению).

5. Утверждение бизнес-плана АО «Узкимёсаноат» на 2018 год, а также долгосрочной стратегии развития АО «Узкимёсаноат».

Проект бизнес-плана АО «Узкимёсаноат» на 2018 год доработан с учётом замечаний Министерства финансов от 26.05.2018 года №АХ/19-02-19-10/504.

В бизнес-плане на 2018 год, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №207 от 28.07.2015 года, прогнозные

значения основных КПЭ для каждого периода скорректированы и также отражены в бизнес-плане общества на 2018 год в качестве приложения, которое является его неотъемлемой частью. В связи с тем, что АО «Узкимёсаноат» не осуществляет производственную деятельность прогнозные значения дополнительных КПЭ не предусмотрены.

Приведенная в бизнес-плане на 2018 год организационная структура общества соответствует типовой структуре, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 года №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».

Стратегия развития АО «Узкимёсаноат» утверждена на основе Правительственного решения «О программе развития химической промышленности на 2017-2021 годы».

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

5.1. Утвердить бизнес-план АО «Узкимёсаноат» на 2018 год (в приложении 3 к решению).

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

5.2. Принять к сведению что стратегия развития АО «Узкимёсаноат» утверждена на основе Правительственного решения «О программе развития химической промышленности на 2017-2021 годы».

6. О сделке, связанной с участием АО «Узкимёсаноат» в создании дочернего предприятия.

В соответствии с пунктом 95 протокольного поручения Президента Республики Узбекистан в ходе визита в Сырдарьинскую область 13 апреля 2018 года АО «Узкимёсаноат» поручено реализовать инвестиционный проект «Строительство завода аммиака и карбамида в г.Янгиер» (по предварительным расчётам стоимость проекта составляет около 600 млн.долларов США). До согласования в установленном порядке источников финансирования работы по проекту осуществляются за счёт собственных средств АО «Узкимёсаноат».

Письмом от 06.03.2018 года №12-955/А АО «Узкимёсаноат» информировало Министерство финансов об указанном правительственном решении для принятия к сведению при составлении прогноза поступления дивидендов в 2018 году.

Предложено из чистой прибыли АО «Узкимёсаноат» за 2017 год в размере 1 479 092 100 сум направить на капитализацию дивидендов 1 227 646 443 сум или 83% от чистой прибыли с целевым направлением указанной суммы на финансирование инвестиционного проекта «Строительство завода аммиака и карбамида в г.Янгиер» в виде вклада АО «Узкимёсаноат» в уставный фонд создаваемой Дирекции по строительству.

Отмечено, что до согласования источников финансирования инвестиционного проекта предлагается создать общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по строительству завода аммиака и карбамида» со 100% долей АО «Узкимёсаноат» в уставном фонде создаваемого общества.

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

Одобрить создание общества с ограниченной ответственностью «Дирекция по строительству завода аммиака и карбамида» со 100% долей АО «Узкимёсаноат» в уставном фонде общества и соответствующую сделку по формированию вклада.

7. Распределение прибыли АО «Узкимёсаноат» по итогам 2017 года. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты.

В соответствии с пунктом 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 04.09.2017 года №ПП-3253 «О первоочередных мерах государственной поддержки базовых отраслей экономики в условиях либерализации валютного рынка» предусмотрена капитализация дивидендов по государственной доле, начисляемых по итогам 2016-2018 годов АО «Узкимёсаноат» с целевым направлением на финансирование инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Республики Узбекистан. Письмом от 06.03.2018 года №12-955/А АО «Узкимёсаноат» информировало Министерство финансов об указанном правительственном решении для принятия к сведению при составлении прогноза поступления дивидендов в 2018 году.

На текущую дату определяются источники финансирования двух крупных инвестиционных проектов АО «Узкимёсаноат»:

«Строительство завода аммиака и карбамида в г.Янгиер» - в соответствии с пунктом 95 протокольного поручения Президента Республики Узбекистан в ходе визита в Сырдарьинскую область 13 апреля 2018 года (по предварительным расчётам стоимость проекта составляет около 600 млн.долларов США);

«Создание научного исследовательского и проектного института химии» - в соответствии с пунктом 66 протокола расширенного совещания по итогам посещения Президента Республики Узбекистан Ташкентской области 21-22 июля 2017 года и Соглашением с ведущим Корейским научно-исследовательским институтом химических технологий «КРИСТ».

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 04.09.2017 года №ПП-3253 «О первоочередных мерах государственной поддержки базовых отраслей экономики в условиях либерализации валютного рынка» и указанием Министерства финансов Республики Узбекистан от 13.06.2018 года № 36/2018 (письмо от 14.06.2018 года № АХ/08-01-32/251) распределить чистую прибыль АО «Узкимёсаноат» по итогам 2017 года в размере 1 479 092 100 сум в следующем порядке:

- в резервный фонд (согласно статье 32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров») – 73 954 605 сум (5%);

- в Фонд модернизации и новых технологий (согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от №ПП- 3236 и Положению о Фонде) – 14 790 921 сум (1%) от чистой прибыли общества;

- в Фонд по охране труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 г. №245 и Положению о Фонде) – 14 790 921 сум (1%);

- в Фонд поддержки инновационной деятельности АО «Узкимёсаноат» (согласно постановлениям Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.01.2018 года №24 и от 12.03.2018 года №195) – 147 909 210 сум (10%);

- на дивиденды (согласно пункту 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 04.09.2017 года №ПП-3253) – 1 227 646 443 сум (83% от чистой прибыли, дивиденд на 1 акцию в размере 3 сум 6 тийин) с целевым направлением начисленной суммы на финансирование инвестиционных проектов в виде вклада АО «Узкимёсаноат» в уставные фонды организаций отрасли, а также на

погашение, по согласованию с Министерством финансов, кредитов и займов, привлечённых на инвестиционные цели с принятием решения о капитализации в установленном порядке с 1 июля по 29 августа 2018 года.

8. Заслушивание отчётов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» и ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию.

Заслушаны отчёты Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» по вопросам, входящим в их компетенцию, о принимаемых мерах Наблюдательным советом по достижению стратегии развития общества (в приложении 4 к решению).

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

Принять к сведению отчёты и признать работу Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» по вопросам, входящим в их компетенцию в целом удовлетворительной.

9. Принятие решения о проведении аудиторской проверки в 2017 году, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг.

По результатам проведённых конкурсов поступило четыре коммерческих предложения от аудиторских организаций – участников конкурса: ООО «Odil Audit» (54 млн.сум), ООО «TRI-S-Audit» (109 млн.сум), ООО «Audit-AS» (497 млн.сум), ООО «Nazorat-Audit» (35 млн.сум).

По итогам изучения представленных предложений конкурсной комиссией, руководителем службы внутреннего аудитора даны рекомендации избрать аудиторскую компанию ООО «Nazorat-Audit» для проведения внешней аудиторской проверки по НСБУ, услугам по трансформации финансовой отчётности по МСФО, проверке правильного расчёта КПЭ и оценке корпоративного управления.

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

9.1. На основании результатов конкурсного отбора и рекомендации службы внутреннего аудита АО «Узкимёсаноат» утвердить внешним аудитором АО «Узкимёсаноат» на 2018 год аудиторскую фирму ООО «NAZORAT AUDIT» для проведения внешней аудиторской проверки по НСБУ, услугам по трансформации финансовой отчётности по МСФО, проверке правильного расчёта КПЭ и оценке корпоративного управления.

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

9.2. Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «NAZORAT AUDIT» для проведения внешней аудиторской проверки по НСБУ и проверки правильного расчёта КПЭ на сумму 8 млн.сум, за услуги по трансформации финансовой отчётности по МСФО на сумму 24 млн.сум (по итогам 2017 года - 12 млн.сум и по итогам 2018 года - 12 млн.сум), для оценки системы корпоративного управления за 2017 год – 3 млн.сум.

10. Утверждение Положений о функциональных обязанностях председателя и членов правления АО «Узкимесаноат» в новой редакции.

Представлены на утверждение Положения о функциональных обязанностях председателя и членов правления АО «Узкимесаноат» в новой редакции (в приложении 5 к решению).

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

Утвердить Положения о функциональных обязанностях председателя и членов правления АО «Узкимёсаноат» (в приложении 5 к решению).

11. Продление срока, перезаключение или расторжение договора с правлением АО «Узкимёсаноат»

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

11.1 В соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистана «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» продлить трудовые договора с правлением АО «Узкимёсаноат» сроком на один год в следующем составе:

Абдуллаев А.А. председатель правления АО «Узкимёсаноат»;

Пак Д.Г. первый заместитель председателя правления
АО «Узкимёсаноат»;

Холияров Ю.Д. заместитель председателя правления
АО «Узкимёсаноат»;

Набиев Ш.Р. заместитель председателя правления
АО «Узкимёсаноат».

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

11.2. Уполномочить заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Султанов А.С. подписать в установленном порядке от имени АО «Узкимёсаноат» продление договоров-найма с председателем и членами правления АО «Узкимёсаноат» сроком на один год (в приложении 6 к решению).

12. Утверждение решения о соблюдении рекомендаций Правил корпоративного управления и формы сообщения.

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления 315 от 20.04.2018 года (рег.№24/1-989 от 27.04.2018 года) одобрены «Правила корпоративного управления для предприятий с государственным участием» согласно приложению 7 к решению и АО «Узкимёсаноат» необходимо обеспечить внедрение в практику одобренных Правил.

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

12.1 Утвердить решение о соблюдении рекомендаций Правил корпоративного управления и формы сообщения (в приложении 7 к решению).

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

12.2. Правлению АО «Узкимёсаноат» обеспечить разработку внутренних документов с привлечением при необходимости организаций, а также внесение на рассмотрение в Наблюдательный совет предложений по принятию внутренних документов.

13. Утверждение списка аффилированных лиц АО «Узкимёсаноат».

Представлен на утверждение список аффилированных лиц АО «Узкимёсаноат» (в приложении 8 к решению)

Решение (399 982 809 голосов, 100%):

Утвердить список аффилированных лиц АО «Узкимёсаноат».

**ГУП «Центр по управлению
государственными активами»**



А.Э.Миралиев

