

Информация о существенном факте №06 от 28.06.2017г.

<https://special.uzkimyosanoat.uz/ru/corporate/disclosure/facts/informaciya-o-sushchestvennom-fakte-06-2>

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
Полное:	"O'zKimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"O'zKimyosanoat" AJ
Наименование биржевого тикера:	Нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
Местонахождение:	г. Ташкент, Шахматкентский район, Навий, 38
Почтовый адрес:	г. Ташкент, Шахматкентский район, Навий, 38
Адрес электронной почты:	uzkimyosanoat@uks.uz
Официальный веб-сайт:	www.uzkimyosanoat.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ		Итого голосов					
Вопросы, поставленные на голосование		За		Против		Воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3. Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		28.06.2017					
Дата составления протокола общего собрания:		06.07.2017					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Шайхантауровский район, Навоий, 38					
Кворум общего собрания:		100%					
3	3. С учётом положительного заключения аудиторской организации ООО «FTF-LEA.AUDIT» утвердить годовой отчёт АО «Узкимёсанот» за 2016 год согласно приложению 1 к решению в т.ч. содержащий отчёт управления о ходе выполнения параметров Бизнес-плана по итогам 2016 года, заключение и отчёт внешнего аудитора по итогам проверки деятельности за 2016 год; отчёт ревизионной комиссии по итогам проверки финансовой отчётности за 2016 год. Букалаторский Бизнес, счёт прибылей и убытков, информация о сделках с аффилированными лицами и крупными сделками.	100	380	0	0	0	0
4	4.1. Утвердить Бизнес-план АО «Узкимёсанот» на 2017 год согласно приложению 2 к решению. 4.2. Утвердить стратегию АО «Узкимёсанот» на 2017-2021 годы согласно приложению 3 к решению, приняв за основу Правительственное решение «О программе развития химической промышленности на 2017-2021 годы».	100	380	0	0	0	0
5	5. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 31.03.2017 года №ПТ-916 «О дополнительных мерах по повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособности предприятий базовой отрасли», с пунктами 2 и 3 протокола №16 заседания Рабочей группы по реализации проекта «Организация производства комбинированных лет, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СПЗ «Ангрен», утверждённого Первым заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан (пр. №02.063.3772 от 30.11.2016) и согласно указанию Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.07.2017 года №42017 (выпущено от 21.06.2017 года №ЕТ08-01-32-14298), распределить чистую прибыль АО «Узкимёсанот» по итогам 2016 года в размере 3 709 793 390 сум в следующем порядке: - в резервный фонд (согласно статье 32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров») - 185 498 515 сум (5%); - в Фонд модернизации и новых технологий (согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008 №ПТ-916 и Положению о Фонде) с последующей капитализацией в уставный фонд общества - 37 099 793 сум (1%); - в Фонд по охране труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 №245 и Положению о Фонде) с последующей капитализацией в уставный фонд общества - 37 099 793 сум (1%); Начислить на дивиденды 93% от прибыли в размере 3 450 272 378 сум с направлением их на капитализацию в уставный фонд общества и последующим использованием на реализацию проекта «Организация производства комбинированных лет, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СПЗ «Ангрен» в виде дополнительного вклада АО «Узкимёсанот» в уставный фонд ООО «Дирекция по строительству разнотехнических изделий».	100	380	0	0	0	0
6	6. Признать работу Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Узкимёсанот» по вопросам, входящим в их компетенцию в целом удовлетворительной.	100	380	0	0	0	0
7	7.1. На основании рекомендации службы внутреннего аудита АО «Узкимёсанот» утвердить внешним аудитором АО «Узкимёсанот» на 2017 год аудиторскую фирму ООО «REFLECT AUDIT». 7.2. Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «REFLECT AUDIT» в размере не более 9,5 млн.сум.	100	380	0	0	0	0
8	8. Утвердить Положение об информационном портале АО «Узкимёсанот» согласно приложению 4 к решению.	100	380	0	0	0	0
9	9.1. В соответствии со статьёй 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» продлить трудовые договора с управлением АО «Узкимёсанот» сроком на один год в следующем составе: Абдуллаев А.А. - председатель правления АО «Узкимёсанот»; Там Д.Т. - первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсанот»; Холматов Ю.Д. - заместитель председателя правления АО «Узкимёсанот»; 9.2. Уполномочить заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Ибрагимов Г.И. подписать в установленном порядке от имени АО «Узкимёсанот» трудовые договора с членами правления АО «Узкимёсанот» сроком на один год.	100	380	0	0	0	0
10	10. Передать в установленном порядке 100% долю АО «Узкимёсанот» в уставном фонде унитарного предприятия УПТЕ «Найбадор» комитету Узбекистанского района Ферганской области по стоимости, переданной ранее в уставный фонд АО «Узкимёсанот» на сумму 1 332 876 670 сум.	100	380	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	1. кумулятивное голосование: Ибрагимов Г.И. - заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан; 380 324 406 Алиев Р.А. - первый заместитель председателя Госкомкорпорации РУз; 380 324 406 Ирванов М.М. - министр юстиции Республики Узбекистан; 380 324 406 Мирзаев М.М. - заместитель министра финансов Республики Узбекистан; 380 324 406 Асанов Д.Д. - заместитель министра экономики Республики Узбекистан; 380 324 406 По должности - заместитель председателя Центрального банка РУз; 380 324 406 Мирзоатов А.К. - председатель правления АКБ «Узкомстройбанк».						
2	2. На основании предложения ГИП «Центр по управлению государственными активами» (расписку от 27.01.2017г. №01.06.176) избрать и утвердить следующий состав ревизионной комиссии АО «Узкимёсанот»: Талимбетов Э.С. - начальник управления Госкомкорпорации Республики Узбекистан; Мустафина В.В. - начальник отдела Госкомкорпорации Республики Узбекистан; Хамидов Р.Т. - главный специалист Министерства финансов Республики Узбекистан.						
3	3. С учётом положительного заключения аудиторской организации ООО «FTF-LEA.AUDIT» утвердить годовой отчёт АО «Узкимёсанот» за 2016 год согласно приложению 1 к решению в т.ч. содержащий отчёт управления о ходе выполнения параметров Бизнес-плана по итогам 2016 года, заключение и отчёт внешнего аудитора по итогам проверки деятельности за 2016 год; отчёт ревизионной комиссии по итогам проверки финансовой отчётности за 2016 год. Букалаторский Бизнес, счёт прибылей и убытков, информация о сделках с аффилированными лицами и крупными сделками.						
4	4.1. Утвердить Бизнес-план АО «Узкимёсанот» на 2017 год согласно приложению 2 к решению. 4.2. Утвердить стратегию АО «Узкимёсанот» на 2017-2021 годы согласно приложению 3 к решению, приняв за основу Правительственное решение «О программе развития химической промышленности на 2017-2021 годы».						
5	5. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 31.03.2017 года №ПТ-916 «О дополнительных мерах по повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособности предприятий базовой отрасли», с пунктами 2 и 3 протокола №16 заседания Рабочей группы по реализации проекта «Организация производства комбинированных лет, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СПЗ «Ангрен», утверждённого Первым заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан (пр. №02.063.3772 от 30.11.2016) и согласно указанию Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.07.2017 года №42017 (выпущено от 21.06.2017 года №ЕТ08-01-32-14298), распределить чистую прибыль АО «Узкимёсанот» по итогам 2016 года в размере 3 709 793 390 сум в следующем порядке: - в резервный фонд (согласно статье 32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров») - 185 498 515 сум (5%); - в Фонд модернизации и новых технологий (согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008 №ПТ-916 и Положению о Фонде) с последующей капитализацией в уставный фонд общества - 37 099 793 сум (1%); - в Фонд по охране труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 №245 и Положению о Фонде) с последующей капитализацией в уставный фонд общества - 37 099 793 сум (1%); Начислить на дивиденды 93% от прибыли в размере 3 450 272 378 сум с направлением их на капитализацию в уставный фонд общества и последующим использованием на реализацию проекта «Организация производства комбинированных лет, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СПЗ «Ангрен» в виде дополнительного вклада АО «Узкимёсанот» в уставный фонд ООО «Дирекция по строительству разнотехнических изделий».						
6	6. Признать работу Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Узкимёсанот» по вопросам, входящим в их компетенцию в целом удовлетворительной.						
7	7.1. На основании рекомендации службы внутреннего аудита АО «Узкимёсанот» утвердить внешним аудитором АО «Узкимёсанот» на 2017 год аудиторскую фирму ООО «REFLECT AUDIT». 7.2. Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «REFLECT AUDIT» в размере не более 9,5 млн.сум.						
8	8. Утвердить Положение об информационном портале АО «Узкимёсанот» согласно приложению 4 к решению.						
9	9.1. В соответствии со статьёй 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» продлить трудовые договора с управлением АО «Узкимёсанот» сроком на один год в следующем составе: Абдуллаев А.А. - председатель правления АО «Узкимёсанот»; Там Д.Т. - первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсанот»; Холматов Ю.Д. - заместитель председателя правления АО «Узкимёсанот»; 9.2. Уполномочить заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Ибрагимов Г.И. подписать в установленном порядке от имени АО «Узкимёсанот» трудовые договора с членами правления АО «Узкимёсанот» сроком на один год.						
10	10. Передать в установленном порядке 100% долю АО «Узкимёсанот» в уставном фонде унитарного предприятия УПТЕ «Найбадор» комитету Узбекистанского района Ферганской области по стоимости, переданной ранее в уставный фонд АО «Узкимёсанот» на сумму 1 332 876 670 сум.						
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента***							
№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсации)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены выплаты	Документ, в котором предусмотрена выплата	
Избрание членом наблюдательного совета**							
Информация о кандидатах:							
№	Ф.И.О.	Место работы, должность	Принадлежность акция	Количество голосов			
1.	Ибрагимов Г.И.	Кабинет Министров Республики Узбекистан	заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан				
2.	Алиев Р.А.	Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию entrepreneurial предпринимательства и развитию конкуренции	первый заместитель, председатель				
3.	Ирванов М.М.	Министерство юстиции Республики Узбекистан	министр юстиции				
4.	Мирзаев М.М.	Министерство финансов Республики Узбекистан	заместитель министра				
5.	Асанов Д.Д.	Министерство экономики Республики Узбекистан	заместитель министра				
6.	По должности	Центральный банк Республики Узбекистан	заместитель председателя				
7.	Мирзоатов А.К.	АКБ «Узкомстройбанк»	председатель правления				
Текст анонсов компаний и (или) должностей в устав							
нет							

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте

Абдуллаев Абдухашим Абдуллаевич

Халилов Улугбек Исраилович

Абдуразаков Алишер Алимджанович