

Информация о существенном факте №06

<https://special.uzkimyosanoat.uz/ru/corporate/disclosure/facts/informaciya-o-sushchestvennom-fakte-06-20>
17

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

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		Внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		28.04.2017					
Дата составления протокола общего собрания:		28.04.2017					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38					
Кворум общего собрания:		100%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	1.Определить количественный состав наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» из 7 членов. 2. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» Ш.М.Мирзиёева, С.Б.Шерматова	100	380 324 406	0	0	0	0
3.	В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат» утвердить: «Положение о функциональных обязанностях председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 1; «Положение о функциональных обязанностях Первого заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 2; «Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 3; «Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 4.	100	380 324 406	0	0	0	0
4.	В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.04.2017 г. №230 «О назначении Ж.Т.Мирзамахмудова заведующим департамента Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета Министров Республики Узбекистан» прекратить в установленном порядке полномочия Ж.Т.Мирзамахмудова в должности заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» по перспективному развитию и инвестициям.	100	380 324 406	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1.Определить количественный состав наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» из 7 членов. 2. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» Ш.М.Мирзиёева, С.Б.Шерматова						
2.	Избрать и утвердить следующий новый состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат»: Ибрагимов Г.И. - заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан; По должности - первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции; Икрамов М.М. - министр юстиции Республики Узбекистан; Мирзаев М.М. - заместитель министра финансов Республики Узбекистан; По должности - заместитель министра экономики Республики Узбекистан; Шоахмедов Ш.Ш. - заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан; Мирсоатов А.К. - председатель правления АКБ «Узпромстройбанк».						
3.	В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат» утвердить: «Положение о функциональных обязанностях председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 1; «Положение о функциональных обязанностях Первого заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 2; «Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 3; «Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 4.						
4.	В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.04.2017 г. №230 «О назначении Ж.Т.Мирзамахмудова заведующим департамента Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета Министров Республики Узбекистан» прекратить в установленном порядке полномочия Ж.Т.Мирзамахмудова в должности заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» по перспективному развитию и инвестициям.						
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) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата	
Избрание членов наблюдательного совета:							
Информация о кандидатах							
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов	
		Место	должность	тип	количество		
1	Ибрагимов Гуломжон Иномович	Кабинет Министров Республики Узбекистан	заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан	-	-	380 324 406	
2	По должности	Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции	первый заместитель председателя	-	-	380 324 406	
3	Икрамов Музафр Муборакходжаевич	Министерства юстиции Республики Узбекистан	министр юстиции	-	-	380 324 406	
4	Мирзаев Мубин Мухидинович	Министерства финансов Республики Узбекистан	заместитель министра	-	-	380 324 406	
5	По должности	Министерства экономики Республики Узбекистан	заместитель министра	-	-	380 324 406	
6	Шоахмедов Шоҳрух Шорахимович	Центральный банк Республики Узбекистан	заместитель председателя	-	-	380 324 406	
7	Мирсоатов Алишер Кудратович	АКБ «Узпромстройбанк»	Председатель правления	-	-	380 324 406	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав				Нет			

Председатель Правления:

Абдуллаев А.А.

Главный бухгалтер:

Халилов У.И.

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте: **Ахмедов А.М.**