

Информация о существенном факте №06

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

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
Полное:	Государственно-акционерная компания «Узкимёсаноат»
Сокращенное:	ГАК «Узкимёсаноат»
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
Местонахождение:	г. Ташкент ул. Навои, 38
Почтовый адрес:	г. Ташкент ул. Навои, 38
Адрес электронной почты:	uzkimyosanoat@uks.uz
Официальный веб-сайт:	www.uzkimyosanoat

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:						06	
Наименование существенного факта:						Решения, принятые высшим органом управления эмитента	
Вид общего собрания:						годовое	
Дата проведения общего собрания:						13 июня 2015 года	
Дата составления протокола общего собрания:						18 июня 2015 года	
Место проведения общего собрания:						г. Ташкент ул. Навои, 38	
Кворум общего собрания:						100 %	
N	вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		Воздерж-	
		%	коли- чество	%	коли- чество	%	коли- чество
1.	С учётом положительного заключения аудиторской организации ООО «TRANSAUDIT-F» и решения Совета ГАК «Узкимёсанот» утвердить годовой отчёт ГАК «Узкимёсанот» за 2014 год (в т.ч. содержащий бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков).	100	135 500 430	0	0	0	0
2.	Принять к сведению отчёт Совета ГАК «Узкимёсанот» и заключение ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию.	100	135 500 430	0	0	0	0
3.	Согласно указаниям Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.05.2015г. №53/2015 и ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, утвердить и распределить прибыль ГАК «Узкимёсанот» по итогам 2014 года в размере 1718513 300 в следующем порядке: в резервный фонд (согласно статье 32 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава) - 85925665 сум; в Фонд модернизации и новых технологий (согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008 г. №ПП-916 и Положению о фонде) - 17185133 сум; в Фонд по охране труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 г. №245) - 17185133 сум; на капитализацию в уставный фонд компании с последующим использованием на реализацию проекта «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ «Ангрен» в виде дополнительного вклада ГАК «Узкимёсанот» в уставный фонд ООО «Дирекция по строительству резинотехнических изделий» - 1598217369 сум.	100	135 500 430	0	0	0	0
5.	На основании предложений ГУП «Центр по управлению государственными активами» (письма от 29.01.2015г. №01/06-186 и от 11.06.2015г. №01/06-1355) избрать и утвердить следующий состав ревизионной комиссии ГАК «Узкимёсанот»: Абдухамидов А.А. - начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан; Курбанов А.Б. - начальник отдела Центра по управлению государственными активами; Химматов А.Х. - сотрудник управления финансов города Ташкента	100	135 500 430	0	0	0	0
6.	Продлить трудовой договор сроком на один год с председателем правления компании - Ибрагимовым Нормат Саъдуллаевичем	100	135 500 430	0	0	0	0
6.1.	Согласно указанию ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, вопрос продления трудовых договоров с заместителями председателя правления компании рассмотреть по итогам аттестации, проводимой в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах»	100	135 500 430	0	0	0	0
7.	Утвердить организационную структуру общества в пределах установленной штатной численности согласно приложению № 1 к настоящему решению акционера.	100	135 500 430	0	0	0	0
8.1.	На основании рекомендаций Совета ГАК «Узкимёсанот» и службы внутреннего аудита компании утвердить внешним аудитором ГАК «Узкимёсанот» на 2015 год аудиторскую фирму ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT».	100	135 500 430	0	0	0	0
8.2.	Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT» в размере не более 10,0 млн.сум	100	135 500 430	0	0	0	0
9.1.	Увеличить уставный фонд Компании с 151801131729 сум до 155147992350 сум путем увеличения номинальной стоимости акции Компании с 1120,30 сум до 1145 сум за счет капитализации части чистой прибыли Компании за 2014 год в размере 1632587635 сум и части накопленной прибыли Компании прошлых лет в размере 1714272986 сум.	100	135 500 430	0	0	0	0
9.2.	Утвердить размер уставного фонда Компании в размере 155147992350 (сто пятьдесят пять миллиардов сто сорок семь миллионов девятьсот девяносто две тысячи триста пятьдесят) сум, номинальную стоимость одной акции Компании в размере 1 145 (Одна тысяча сто сорок пять) сум	100	135 500 430	0	0	0	0
10.	Осуществить новый выпуск 135.500.430 штук простых именных бездокументарных акций с увеличенной номинальной стоимостью 1.145 сум.	100	135 500 430	0	0	0	0
10.1.	Ранее размещенные акции с номинальной стоимостью 1 120,30 сум конвертировать во вновь выпускаемые акции с номиналом 1 145 сум	100	135 500 430	0	0	0	0
11.1.	Утвердить решение о новом выпуске акций ГАК «Узкимёсанот» согласно приложению № 2 к настоящему решению акционера	100	135 500 430	0	0	0	0
11.2.	Принять к сведению, что в соответствии со статьей 8 Закона «О рынке ценных бумаг» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 июня 2015 года №ЗРУ-387) проспект эмиссии акций представляется в регистрирующий орган только при осуществлении выпуска акций, предусматривающего публичное размещение акций. В связи с этим, принимая во внимание, что размещение нового выпуска акций будет осуществляться по закрытой подписке (частное размещение), вопрос об утверждении проспекта эмиссии нового выпуска акций оставить без рассмотрения	100	135 500 430	0	0	0	0
12.	Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав ГАК «Узкимёсанот», согласно приложению № 3 к настоящему решению акционера.	100	135 500 430	0	0	0	0
13.	На основании указаний ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 21.05.2015г. №02/06-1106 и от 11.06.2015г. №01/06-1355 одобрить перечень сделок с аффилированными лицами ГАК «Узкимёсанот», которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления своей текущей хозяйственной деятельности на 2015 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению акционера.	100	135 500 430	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	С учётом положительного заключения аудиторской организации ООО «TRANSAUDIT-F» и решения Совета ГАК «Узкимёсанот» утвердить годовой отчёт ГАК «Узкимёсанот» за 2014 год (в т.ч. содержащий бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков).						
2.	Принять к сведению отчёт Совета ГАК «Узкимёсанот» и заключение ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию.						
3.	Согласно указаниям Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.05.2015г. №53/2015 и ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, утвердить и распределить прибыль ГАК «Узкимёсанот» по итогам 2014 года в размере 1718513 300 в следующем порядке: в резервный фонд (согласно статье 32 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава) - 85925665 сум; в Фонд модернизации и новых технологий (согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008 г. №ПП-916 и Положению о фонде) - 17185133 сум; в Фонд по охране труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 г. №245) - 17185133 сум; на капитализацию в уставный фонд компании с последующим использованием на реализацию проекта «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ «Ангрен» в виде дополнительного вклада ГАК «Узкимёсанот» в уставный фонд ООО «Дирекция по строительству резинотехнических изделий» - 1598217369 сум.						
5.	На основании предложений ГУП «Центр по управлению государственными активами» (письма от 29.01.2015г. №01/06-186 и от 11.06.2015г. №01/06-1355) избрать и утвердить следующий состав ревизионной комиссии ГАК «Узкимёсанот»: Абдухамидов А.А. - начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан; Курбанов А.Б. - начальник отдела Центра по управлению государственными активами; Химматов А.Х. - сотрудник управления финансов города Ташкента						
6.	Продлить трудовой договор сроком на один год с председателем правления компании - Ибрагимовым Нормат Саъдуллаевичем						
6.1.	Согласно указанию ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, вопрос продления трудовых договоров с заместителями председателя правления компании рассмотреть по итогам аттестации, проводимой в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах»						
7.	Утвердить организационную структуру общества в пределах установленной штатной численности согласно приложению № 1 к настоящему решению акционера.						
8.1.	На основании рекомендаций Совета ГАК «Узкимёсанот» и службы внутреннего аудита компании утвердить внешним аудитором ГАК «Узкимёсанот» на 2015 год аудиторскую фирму ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT».						
8.2.	Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT» в размере не более 10,0 млн.сум						
9.1.	Увеличить уставный фонд Компании с 151801131729 сум до 155147992350 сум путем увеличения номинальной стоимости акции Компании с 1120,30 сум до 1145 сум за счет капитализации части чистой прибыли Компании за 2014 год в размере 1632587635 сум и части накопленной прибыли Компании прошлых лет в размере 1714272986 сум.						
9.2.	Утвердить размер уставного фонда Компании в размере 155147992350 (сто пятьдесят пять миллиардов сто сорок семь миллионов девятьсот девяносто две тысячи триста пятьдесят) сум, номинальную стоимость одной акции Компании в размере 1 145 (Одна тысяча сто сорок пять) сум						
10.	Осуществить новый выпуск 135.500.430 штук простых именных бездокументарных акций с увеличенной номинальной стоимостью 1.145 сум.						
10.1.	Ранее размещенные акции с номинальной стоимостью 1 120,30 сум конвертировать во вновь выпускаемые акции с номиналом 1 145 сум						
11.1.	Утвердить решение о новом выпуске акций ГАК «Узкимёсанот» согласно приложению № 2 к настоящему решению акционера						
11.2.	Принять к сведению, что в соответствии со статьей 8 Закона «О рынке ценных бумаг» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 июня 2015 года №ЗРУ-387) проспект эмиссии акций представляется в регистрирующий орган только при осуществлении выпуска акций, предусматривающего публичное размещение акций. В связи с этим, принимая во внимание, что размещение нового выпуска акций будет осуществляться по закрытой подписке (частное размещение), вопрос об утверждении проспекта эмиссии нового выпуска акций оставить без рассмотрения						
12.	Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав ГАК «Узкимёсанот», согласно приложению № 3 к настоящему решению акционера.						
13.	На основании указаний ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 21.05.2015г. №02/06-1106 и от 11.06.2015г. №01/06-1355 одобрить перечень сделок с аффилированными лицами ГАК «Узкимёсанот», которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления своей текущей хозяйственной деятельности на 2015 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению акционера.						
4. Избрание членов наблюдательного совета:							
Информация о кандидатах						Кол-во голосов	
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции				
			коли- чество	тип			
1.	Мирзиёев Ш.М.	Премьер-министр Республики Узбекистан	0	0	135 500 430		
2.	Ибрагимов Г.И.	заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан	0	0	135 500 430		
3.	Хидоятов Д.А.	председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации и развитию конкуренции	0	0	135 500 430		
4.	Юсупов Б.М.	первый заместитель министра финансов Республики Узбекистан	0	0	135 500 430		
5.	Икрамов М.М.	государственный поверенный по управлению государственным пакетом акций ГАК «Узкимёсанот»	0	0	135 500 430		
6.	Эргашев И.К.	первый заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан	0	0	135 500 430		
7.	Шерматов С.Б.	заместитель министра экономики Республики Узбекистан	0	0	135 500 430		
8.	Эшматов М.Ё.	заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан	0	0	135 500 430		
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав							

