

## Решение единственного акционера АО «Узкимёсаноат» № 6

18 октября 2021 года

г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои, дом 38.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета Правления АО «Узкимёсаноат» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Узкимёсаноат» за 2020 год.

2. Рассмотрение отчета первого заместителя председателя Правления по производству, локализации, расширению кооперационных связей в промышленности и информационных технологий АО «Узкимёсаноат» за 2020 год.

3. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» по итогам 2020 года.

4. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе и по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.

5. Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноат» за 2020 год, подготовленного в соответствии с НСАД.

6. Утверждение годового отчета АО «Узкимёсаноат» за 2020 год.

7. Распределение чистой прибыли АО «Узкимёсаноат» по итогам 2020 года и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.

8. Утверждение состава членов Исполнительного органа АО «Узкимёсаноат» и продление их полномочий.

9. Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления АО «Узкимёсаноат» по итогам 2020 года.

10. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Узкимёсаноат» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового собрания Единственного акционера.

### По вопросу повестки дня приняты решения:

1. Принять к сведению отчет правления АО «Узкимёсаноат» о выполнении параметров Бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития общества по итогам 2020 года.

1.1. Признать работу правления АО «Узкимёсаноат» за 2020 год, удовлетворительной.

1.2. Председателю правления Ж.Т. Мирзамахмудову:

- обеспечить выполнение параметров Бизнес-плана общества на 2021 год и достижения мер, установленных стратегией развития АО «Узкимёсаноат»;

- продолжить сопровождение корпоративного веб-сайта общества в соответствии с положениями «О требованиях к корпоративным веб-сайтам акционерных обществ» и «О требованиях, предъявляемых к официальным веб-сайтам хозяйственных обществ с государственным участием и государственным унитарным предприятиям»

утвержденными постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02.07.2014 г. № 176 и от 19.02.2021 г. № 81;

- принять действенные меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей.

2. Принять к сведению отчет первого заместителя председателя Правления по производству, локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий АО «Узкимёсаноат» за 2020 год.

2.1. Первому заместителю председателя правления по производству, локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий АО «Узкимёсаноат» Ш. Темирову обеспечить в установленном порядке:

- согласование импортных контрактов (дополнительных соглашений к ним) по закупкам продукции и их технических заданий;

- внедрение механизма проведения ежеквартального внешнего аудита закупок по импорту и эффективного использования валютных ресурсов с учетом прозрачности и обоснованности процесса закупок, в том числе соответствия отечественной продукции установленным качественным и ценовым параметрам;

- рассмотрение на заседаниях органов управления вопросов внедрения практики заслушивания отчетов исходя из эффективности работы, проведенной руководящими работниками и сотрудниками, основываясь на результатах мероприятий по развитию локализации производства и промышленной кооперации на предприятиях, с целью их поощрения или применения мер наказания;

- внедрение программного обеспечения, направленного на широкое использование современных информационных технологий и повышение эффективности производства на предприятиях.

3. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» по итогам 2020 года и признать работу Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» за 2020 год удовлетворительной.

4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.

5. Утвердить аудиторское заключение от 17 мая 2021 года по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноат» за 2020 год, подготовленное ООО «Nazorat-Audit» в соответствии с НСАД.

6. Утвердить годовой отчет общества АО «Узкимёсаноат» за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

7. Распределить чистую прибыль АО «Узкимёсаноат» по итогам 2020 года в размере 40 750 928,8 тыс. сум в следующем порядке:

- на дивиденды – 75 % или 30 563 196,6 тыс. сум (с учетом налога);

- в резервный фонд общества (согласно статье 32 Закона) – 5 % или 2 037 546,4 тыс. сум;

- в фонд поддержки инновационной деятельности (согласно постановлениям Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.01.2018 года № 24 и от 12.03.2018 года № 195 – 10 % или 4 075 092,9 тыс. сум;

- в фонд охраны труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 года № 245 и Положению о Фонде) – 1 % или 407 509,3 тыс. сум;

- на вознаграждение органов управления и контроля, исполнительного органа – 2 % или 815 018,6 тыс. сум согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- на развитие общества с капитализацией в уставный фонд АО «Узкимёсаноат» и последующим целевым использованием на финансирование инвестиционных проектов – 7 % или 2 852 565,0 тыс. сум.

7.1. Дивиденд на одну (простую) акцию составляет 36,41 сум. Выплату дивидендов единственному акционеру осуществить не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения денежными средствами, путем перечисления на расчетный счет. Определить дату начала выплаты дивидендов 18 октября 2021 года и дату окончания выплаты 16 декабря 2021 года.

8. Продлить трудовой договор о найме с председателя правления АО «Узкимёсаноат» Мирзамахмудовым Ж.Т., трудовые договора о найме с членами правления АО «Узкимёсаноат» Темировым О.Ш. (первый заместитель председателя правления), Тухтаевым А.Х. (заместитель председателя правления) и Коржиковым Е.А. (заместитель председателя правления) сроком на один год.

8.1. Утвердить следующий состав членов Исполнительного органа (Правления) АО «Узкимёсаноат»:

1. Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович – Председатель правления;

2. Темиров Одил Шукурович – Первый заместитель председателя правления по производству, локализации, расширению кооперационных связей в промышленности и информационным технологиям;

3. Коржиков Евгений Александрович – Заместитель председателя правления по инвестициям и инновациям;

4. Тухтаев Ақобиржон Хакимович – Заместитель председателя правления по экономике и финансам.

8.2. Уполномочить председателя Наблюдательного совета Кудбиева Ш.Д. подписать в установленном порядке от имени АО «Узкимёсаноат» дополнительное соглашение к договорам о найме с членами правления АО «Узкимёсаноат» сроком на один год.

9. Принять к сведению заключение независимого Государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг» от 27 апреля 2021 года № 11-2015, в котором количество баллов по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления АО «Узкимёсаноат» за 2020 год составило 673 балла (56 % по процентной шкале) и по мнению Центрального депозитария, уровень системы корпоративного управления в обществе признаётся «высокий».

9.1. Наблюдательному совету и Исполнительному органу АО «Узкимёсаноат» продолжить работы по улучшению системы корпоративного управления в обществе согласно рекомендациям Государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг».

10. Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров, сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Узкимёсаноат» текущей хозяйственной деятельности согласно приложению № 3 к настоящему решению.

11. Контроль за исполнением принятых решений возложить на председателя правления АО «Узкимёсаноат» Мирзамахмудова Ж.Т.

*Дата составления решение: 18.10.2021 год*