

Решение единственного акционера АО «Узкимесаноат» № 8

20 декабря 2021 года

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Уменьшение уставного капитала АО «Узкимёсаноат».
2. Определение предельного размера объявленных акций.
3. Внесение изменений в устав АО «Узкимёсаноат», путем утверждения его в новой редакции.
4. Внесение изменений в решения о выпуске акций АО «Узкимёсаноат».
5. Утверждение текста изменений, вносимых в решения о выпуске акций АО «Узкимёсаноат».

По вопросу повестки дня приняты решения:

1.1. Принять к сведению Указ Президента Республики Узбекистан от 27.10.2020 г. № УП-6096 «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» и Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 09.07.2020 г. № 432 «О дополнительных мерах по эффективному использованию активов и улучшению финансового положения подведомственных организаций АО «Узкимёсаноат».

1.2. Уменьшить уставный капитал АО «Узкимёсаноат» с 913 074 237 605 сум до 904 343 636 650 сум, путем сокращения (аннулирования) 7 624 979 штук простых именных бездокументарных акций общей номинальной стоимостью 8 730 600 955 сум, принадлежащих Министерству финансов Республики Узбекистан (доля государства).

При этом, образовавшаяся разница между номинальной стоимостью переданных активов (8 730 600 613 сум 92 тийин) и суммой уменьшения уставного капитала АО «Узкимёсаноат» (8 730 600 955 сум) в размере 341,08 сум будет учтён в качестве вклада государства при последующих увеличениях уставного капитала АО «Узкимёсаноат».

1.3. Утвердить новый размер уставного капитала АО «Узкимёсаноат» в размере 904 343 636 650 сум, разделенный на 789 819 770 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью каждой 1 145 сум.

1.4. Правлению АО «Узкимёсаноат»:

- не позднее тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала в письменной форме уведомить об этом всех своих кредиторов;

- обеспечить в установленном порядке перерегистрацию в уполномоченных органах соответствующих документов, связанных с уменьшением размера уставного капитала общества.

2.1. Определить предельный размер объявленных простых именных акций АО «Узкимёсаноат» в количестве 2 000 000 000 (два миллиарда) штук номинальной стоимостью 1 145 сум с внесением соответствующих изменений в Устав общества.

3.1. Утвердить устав АО «Узкимёсаноат» в новой редакции согласно приложению № 1, к настоящему решению акционера.

4.1. Внести изменения в ранее зарегистрированный выпуск акций (от 26.06.2020 г. № P0315-14) в связи с сокращением (аннулированием) 7 624 979 штук простых именных бездокументарных акций в целях уменьшения уставного капитала АО «Узкимёсаноат».

5.1. Утвердить текст изменений, вносимых в решения о выпуске акций АО «Узкимёсаноат» (от 26.06.2020 г. № P0315-14) согласно приложению № 2, к настоящему решению акционера.

Дата составления решение: 20.12.2021 год