

Решение единственного акционера АО «Узкимёсаноат»

№ 3

27 февраля 2023 г.

г. Ташкент, Шайхонтохурский район, ул. Навои, 38.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Уменьшение уставного капитала АО «Узкимёсаноат»
2. Утверждение устава АО «Узкимёсаноат» в новой редакции путем внесения в него изменений
3. Внесение изменений в решение о выпуске акций АО «Узкимёсаноат» и утверждение текста изменений в решение о выпуске акций.

По вопросу повестки дня **принято решение:**

1.1. Принять к сведению и исполнению Постановление Президента Республики Узбекистан, от 10.10.2022 г. № ПП-388 «Об утверждении целевой программы стратегического развития химической и газохимической промышленности».

1.2. Уменьшить уставной капитал общества от 904 343 636 650 сум до 904 063 950 935 сумов принадлежащий Министерству Финансов Республики Узбекистан (государственная доля) путем сокращения (отмена) 244 267 штук простых именных бездокументарных акций с общей номинальной стоимостью 279 685 715 сумов.

Вместе с этим, образовавшаяся разница в 42,71 сумов, то есть остаточная сумма между балансовой (остаточная) стоимостью (279 685 672,29 сум) активов, переданных в Агентство по управлению государственными активами и суммой уменьшения уставного капитала АО «Узкимёсаноат» (279 685 715 сум) будет считаться как государственный актив в будущем.

1.3. Утвердить новый уставной капитал АО «Узкимёсаноат» в размере 904 063 950 935 сум разделенных на 789 575 503 штук простых именных бездокументарных акций, номинальная стоимость каждой 1 145 сум.

2. Утвердить устав АО «Узкимёсаноат» в новой редакции в соответствии с 1-м приложением данного решения

3. В целях уменьшения уставного капитала АО «Узкимёсаноат» внести изменения в ранее зарегистрированный (№ P0315-14 от 26.06.2020 г.) выпуск дополнительных акций, связанных с сокращением (отмена) 244 267 штук простых именных бездокументарных акций.

4. Утвердить текст изменений вносимых в решение о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноат» (№ P0315-14 от 26.06.2020 г.) в соответствии с 2-м приложением данного решения.

5. Руководство АО «Узкимёсаноат» в установленном порядке:

- Не позднее тридцати дней со дня принятия решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) общества письменно уведомить об этом своих кредиторов;

- Зарегистрировать устав общества в новой редакции в порядке, установленном действующим законодательством;

- Обеспечить перерегистрацию соответствующих документов, связанных с уменьшением уставного капитала общества, в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Дата оформления решения: 27.02.2023г.