

## РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	Акционерное общество «Узкимёсаноат»
	Сокращенное:	АО «Узкимёсаноат»
	Наименование биржевого тикера:	-
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навоий, 38.
	Почтовый адрес:	100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навоий, 38.
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:uzkimyosanoat@uks.uz">uzkimyosanoat@uks.uz</a>
	Официальный веб-сайт:	<a href="http://www.uzkimyosanoat.uz">www.uzkimyosanoat.uz</a>
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	Номер существенного факта:	06
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	Внеочередное
	Дата проведения общего собрания:	31.01.2023
	Дата составления протокола общего собрания:	31.01.2023
	Место проведения общего собрания:	100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навои, 38.
	Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	Количество
1.	Отмена решение № 20 от 15 ноября 2022 года единственного акционера АО «Узкимёсаноат».	100,0	789 819 770	0	0	0	0
	Об увеличении уставного фонда (уставного капитала) АО «Узкимёсаноат» путем размещения дополнительных акций.	100,0	789 819 770				
	Об утверждении решения АО «Узкимёсаноат» о дополнительном выпуске акций.	100,0	789 819 770				

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1.	Отменить решение единственного акционера АО «Узкимёсаноат» от 15 ноября 2022 года № 20.
2.	Осуществить дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций АО «Узкимёсаноат» в количестве 427 013 500 штук, номинальной стоимостью 1 145 сум каждая, на общую сумму 488 930 457 500 сум в целях увеличения уставного капитала АО «Узкимёсаноат» с 904 343 636 650 сумов до 1 393 274 094 150 сумов.
3.	<p>Порядок и условия размещения дополнительных акций определять следующим образом:</p> <p>Акции размещаются по закрытой подписке единственному акционеру общества - Министерство Финансов Республики Узбекистан путем регистрации прямых сделок на внебиржевом фондовом рынке;</p> <p>Размещение акций осуществляется в течение 30 дней со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;</p> <p>Начало размещения акций - дата государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг;</p>

Если дата начала размещения приходится на выходные дни, то дата начала размещения переносится в первый рабочий день, следующий за этими днями.

Окончание размещения акций является дата размещения последней акции данного выпуска, но принятие решения о выпуске дополнительных акций не должно превышать 30 дней с даты государственной регистрации уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг; Акции данного выпуска будут размещены по цене 1 145 (одна тысяча сто сорок пять) сумов;

Условия и порядок оплаты акций:

На основании распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 декабря 2021 года №792-Ф, а также акта приема-передачи заключенного 19 января 2022 году между АО «Узкимёсаноат» и Ташкентским химико-технологическим институтом, балансовая (остаточная) стоимость зданий и сооружений переданных для увеличения доли государства в уставном фонде АО "Узкимёсаноат", принадлежащие Ташкентскому химико-технологическому институту расположенных по адресу город Ташкент, Мирзо Улугбекском район, квартал ТТЗ-1, 47-дом 2 144 101 618 (два миллиарда сто сорок четыре миллиона сто одна тысяча шестьсот восемнадцать) сумов 83 тийин;

На основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по увеличению объема производства фосфорных удобрений в Республике» от 21 февраля 2022 года, а также акта приёма-передачи заключенного 10 марта 2022 года между АО «Узкимёсаноат», АО «Алмалыкский ГМК» и ООО «Кизилкумский фосфоритный комплекс», балансовая (остаточная) стоимость активов переданных для увеличения доли государства в уставном фонде АО «Узкимёсаноат», принадлежащие ООО «Кизилкумский фосфоритный комплекс» 450 665 149 465 (четыреста пятьдесят миллиардов шестьсот шестьдесят пять миллионов сто сорок девять тысяч четыреста шестьдесят пять) сумов;

На основании Указа Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2022 года № ПП-116 «О мерах по созданию химико-индустриального технопарка Чирчик в ташкентской области», а также акта приёма-передачи заключенного 5 августа 2022 года между АО «Алмалыкский ГМК» и АО «Узкимёсаноат», балансовая (остаточная) стоимость зданий и сооружений, а так же земельных участков переданных АО «Узкимёсаноат» для увеличения доли государства в уставном фонде АО «Узкимёсаноат» в Научно производственном объединении по производству редких металлов и твердых сплавов 2 891 500 527 (два миллиарда восемьсот девяносто один миллион пятьсот тысяч пятьсот двадцать семь) сумов 67 тийин сумов;

На основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2022 года, а также акта приема-передачи заключенного 21 сентября 2022 года между АО «Ферганаазот», АО «Узкимёсаноат», Ферганским территориальным управлением Агентства по управлению государственными активами РУз и Хокимиятом Ферганской области, балансовая (остаточная) стоимость зданий и сооружений переданных для увеличения доли государства в уставном фонде АО «Узкимёсаноат», расположенных на 3-ей производственной площадке АО «Ферганаазот» г. Фергана, ул. Кимёгарлар дом № 1 вместе с прилегающей территорией производственного цеха (бывший ГУП «Ферганский завод химического волокна») 4 532 647 641 (четыре миллиарда пятьсот тридцать два миллиона шестьсот сорок семь тысяч шестьсот сорок один) сум и 57 тийин;

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «Об утверждении целевой программы стратегического развития химической и газохимической промышленности» от 10.10.2022 г. № ПП-388, на основании акта приема-передачи заключенная 11 ноября 2022 года между АО «Ферганаазот», АО «Узкимёсаноат», ООО «Farg'ona kimyo texnoparki direksiyasi», Ферганским областным управлением Агентства по управлению государственными активами и Ферганской областной администрацией - часть цеха «Ацетатных нитей» с прилегающей к нему территорией, расположенная на 3-ей производственной площадке АО «Ферганаазот» по адресу: г. Фергана, ул. Кимёгарлар дом № 1 (бывший ГУП «Ферганский завод химического волокна»), производственный цех «Полиамид-6» с прилегающей к нему территорией, расположенный на 3-ей производственной площадке

АО «Ферганаазот», по адресу: г. Фергана, ул. Кимёгарлар дом № 1 (бывший ГУП «Ферганский завод химического волокна»), переданные для увеличения доли государства в уставном фонде АО «Узкимёсаноат» 28 697 057 902,94 (двадцать -восемь миллиардов шестьсот девяносто семь миллионов пятьдесят семь тысяч девятьсот два сум девяносто четыре тийин) сум балансовая (остаточная) стоимость;

Также, на основании решения от 26 июня 2020 года зарегистрированное гос. №P0315-14 о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноат» и Решением единственного акционера от 20 декабря 2021 года №8 дробный остаток в размере 341 сум 08 тийин и 438 сум 72 тийина учитывается и всего 488 930 457 935,81 сум. При этом оставшуюся сумму в размере 435 сумов и 81 тийин следует учитывать в качестве государственного актива в будущем. В случае признания данного выпуска не осуществленным, средства, направленные на оплату акций данного выпуска, подлежат возврату в течение 10 дней со дня принятия решения о том, что выпуск акций не был осуществлен в порядке установленным законом. В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся средства, полученные в качестве оплаты за акции будут возвращены в порядке, установленном законодательством.

4. Утвердить решение о дополнительном выпуске акций АО «Узкимёсаноат» согласно приложению.
5. Председатель правления Общества вр.и.о. (Коржикову) провести соответствующую работу по государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в установленном порядке.