

Решение единственного акционера АО «Узкимёсаноат»

№ 13/13-9

7 августа 2023 г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчетов Председателя Правления АО «Узкимёсаноат» о выполнении показателей бизнес-плана на конец 2022 года, а также принятых мерах по достижению стратегии развития сообщества.

2. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» по итогам 2022 года.

3. Проверить заключение ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» о наличии сделок или крупных сделок с аффилированными лицами в компании по состоянию по итогам 2022 года, а также соответствие требованиям законодательства и внутренних документов компании относительно заключения таких сделок.

4. Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления по итогам 2022 года, проведенной в обществе.

5. Рассмотрение аудиторского заключения по аудиту годовой финансовой отчетности АО «Узкимёсаноат», завершившемуся 31 декабря 2021 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

6. Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноат» за 2022 год.

7. Рассмотрение годового отчета АО «Узкимёсаноат» за 2022 год.

8. Распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2022 года АО «Узкимёсаноат».

9. Продление срока действия трудовых договоров, заключенных с членами правления АО «Узкимёсаноат».

10. О прекращении деятельности ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат».

По вопросу повестки дня **принято решение:**

1.1. Утвердить отчеты Председателя Правления АО «Узкимёсаноат» о выполнении показателей бизнес-плана до конца 2022 года, а также принятых мерах по достижению стратегии развития сообщества.

1.2. Считать удовлетворительным эффективность деятельности правления АО «Узкимёсаноат» за 2022 год.

2. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» по итогам 2022 года.

3. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «Узкимёсаноат» о наличии сделок или крупных сделок с аффилированными лицами в компании по 2022 года, а также о соответствии требованиям законодательства и внутренних документов компании относительно заключения таких сделок.

4.1. Принять к сведению, что согласно заключению ООО «Leader Finance» № 54/04 от 3 апреля 2023 года по результатам оценки системы корпоративного управления АО «Узкимёсаноат» по итогам 2022 года набрала 930 баллов.

4.2. Наблюдательному совету и руководству АО «Узкимёсаноат» принять необходимые меры по совершенствованию системы корпоративного управления в соответствии с рекомендациями ООО «Leader Finance».

5. Утвердить аудиторское заключение международной аудиторской организации

«KPMG» от 7 декабря 2022 года по аудиту финансовой отчетности АО «Узкимёсаноат» за 2021 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

6. Утвердить аудиторский отчет аудиторской организации ООО «XB FINANCE CONSULTING» от 25 апреля 2023 года по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноат» за 2022 год.

7. Утвердить годовой отчет общества по итогам 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

8.1. Распределить в следующем порядке чистую прибыль АО «Узкимёсаноат» в размере 433 929 469 800 сумов, полученную по итогам 2022 года:

- 5 процентов или 21 696 473 490 сумов в резервный фонд (на основании статьи 32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»);

- 1 процент или 4 339 294 698 сумов в фонд охраны труда (на основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 245 от 12 ноября 2008 года и положения о фонде);

- 2 процента или 8 678 589 396 сумов направить на поощрение органам управления и работников общества (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 775 от 9 декабря 2020 года и внутренним положениям). При этом должны быть определены размеры вознаграждений и компенсаций (премий), подлежащие выплате путем формирования предложений (рекомендаций) о поощрении комитета по назначениям и вознаграждениям при Наблюдательном совете.

- Оставшиеся 92,0 процента или 399 215 112 216 сумов нераспределенной прибыли общества направить на покрытие убытков в размере 604 408 838 942,06 сумов, возникших в финансово-хозяйственной деятельности общества в результате перечисления средств в государственный бюджет, поступивших за счет продажи доли АО «Узкимёсаноат» в уставном фонде ООО «Биринчи резинотехника заводи».

Кроме того, нераспределенная прибыль компании в размере 31 925 815 500 сумов прошлых лет должна быть направлена на покрытие вышеуказанных убытков. Часть убытка 32 266 073 879,57 сумов за счет общего резервного фонда АО «Узкимёсаноат» (в том числе: 10 569 600 389,57 сумов за счет сформированного резервного капитала и 21 696 473 490 сумов за счет направляемого по итогам 2022 года) а остальное и часть подлежат отражению как убыток по соответствующей строке бухгалтерского отчета в установленном порядке.

8.2. Одобрить перечисление в государственный бюджет со стороны АО «Узкимёсаноат» общей суммы 114,0 млрд сум денежных средств в качестве дивиденда на основании поручения Премьер-министра Республики Узбекистан №03/1-3362 от 24 апреля 2023 года, а также отразить данные перечисления в бухгалтерской отчетности как начисленный дивиденд из чистой прибыли полученной по итогам 2023 года, то есть преждевременная оплата (аванс).

9. Продлить срок действия трудовых договоров, заключенных со следующими членами руководства АО «Узкимёсаноат»:

| Т/р | Ф.И.О. | Должность |
|-----|--------------------------------|--|
| 1. | Коржиков Евгений Александрович | заместитель председателя правления по инвестициям и инновациям, <i>член правления;</i> |
| 2. | Тухтаев Ақобир Ҳакимович | заместитель председателя правления по экономике и финансам, <i>член правления;</i> |
| 3. | Джорджио Веронези | Советник председателя правления по инвестиционным вопросам, <i>член правления.</i> |

10. Упразднить ревизионную комиссию АО «Узкимёсаноат», а положение «О Ревизионной комиссии», утвержденное решением единственного акционера общества № 12 от 24 февраля 2022 года, признать утратившим силу.

Дата оформления решения: 07.08.2023г.