

ПРОТОКОЛ № 4 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «УЗКИМЁСАНОАТ»

Место проведения собрания:	Город Ташкент, улица Навоий, 38-дом.
Дата проведения собрания:	28.06.2024 г.
Время начала регистрации акционеров:	16:00
Время завершения регистрации акционеров:	17:00
Время начала собрания:	17:00

Общее количество голосов, которыми владеют акционеры – владельцы голосующих акций общества, составляет 2 927 710 704 (два миллиарда девятьсот двадцать семь миллионов семьсот десять тысяч семьсот четыре) штук.

Дата создания реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании – 24 июня 2024 г.

Согласно реестру акционеров АО «Узкимёсаноат», сформированному со стороны АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 24 июня 2024 года, общее количество голосующих акций составляет 2 927 710 704 (два миллиарда девятьсот двадцать семь миллионов семьсот десять тысяч семьсот четыре) штук.

По окончании времени регистрации акционеров, зарегистрировано владельцев с общим количеством 2 927 710 704 (два миллиарда девятьсот двадцать семь миллионов семьсот десять тысяч семьсот четыре) штук голосующих акций и их представителей, это:

1. От имени Министерства Экономики и финансов Республики Узбекистан (далее – МЭФ) Абдушукуров Жамшид Абдигалипович – Директор департамента по приватизации и трансформации государственных активов, 1 256 417 557 штук именных бездокументарных простых акций, составляет 42,91 процентов голосующих акций, участвует на основании доверенности МЭФ № 01/29-2-12953 от 20 июня 2024 года.

2. От имени Фонда Реконструкции и развития Республики Узбекистан (далее – ФРРУ) Мавлюдов Элдар Хайратдинович - Начальник управления мониторинга инвестиционных проектов, мониторинга проектов топливно-энергетического и химического комплекса, 1 671 293 147 штук именных бездокументарных простых акций, составляет 57,09 процентов голосующих акций, участвует на основании доверенности ФРРУ № ШВ-04/08-449 от 28 июня 2024 года.

Это составляет 100 % от общего количества голосующих акций и собрание считается правомочным (имеет кворум).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноат».

2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «Узкимёсаноат».

3. Рассмотрение отчетов председателя правления АО «Узкимёсаноат» о выполнении показателей бизнес-плана по итогам 2023 года, а также принятых мер по реализации стратегии развития общества.

4. Рассмотрение отчета наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» по итогам 2023 года.

5. Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в обществе по итогам 2023 года.

6. Рассмотрение аудиторского заключения по результатам аудита годовой финансовой отчетности АО «Узкимёсаноат», завершившегося 31 декабря 2022 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

7. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноат» за 2023 год.

8. Рассмотрение годового отчета АО «Узкимёсаноат» за 2023 год.

9. Распределение чистой прибыли АО «Узкимёсаноат» по итогам 2023 года, определение размера дивиденда, формы и порядка его выплаты.

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

11. Утверждение договоров, которые могут быть заключены с аффилированными лицами АО «Узкимёсаноат» в ходе повседневной хозяйственной деятельности общества в период до следующего годового общего собрания акционеров.

По итогам голосования годовое общее собрание акционеров **приняло решение:**

1. Утвердить членов счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Б. Султанов – заместитель начальника управления корпоративных отношений общества;

М. Хасанова – главный специалист управления корпоративных отношений общества;

Д. Зиёдов – ведущий специалист управления корпоративных отношений общества;

Итоги голосования:

За – 2 927 710 704 голосов или 100 %, Против – нет, Воздержался – нет.

2. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров в следующем порядке:

- для выступлений спикеров по ключевым вопросам – около 5 минут;

- для дополнительной речи и обсуждений – около 5 минут;

- перерыв для подсчета голосов – около 10 минут.

Итоги голосования:

За – 2 927 710 704 голосов или 100 %, Против – нет, Воздержался – нет.

3.1. Утвердить отчеты председателя правления АО «Узкимёсаноат» о выполнении показателей бизнес-плана по итогам 2023 года, а также принятых мер по реализации стратегии развития общества.

Итоги голосования:

За – 2 927 710 704 голосов или 100 %, Против – нет, Воздержался – нет.

3.2. Принять к сведению, что общий показатель эффективности за 2023 год согласно установленному плану составил 103,2 процента.

Итоги голосования:

За – 2 927 710 704 голосов или 100 %, Против – нет, Воздержался – нет.

3.3. Считать удовлетворительной эффективность правления АО «Узкимёсаноат» за 2023 год.

За – 2 927 710 704 голосов или 100 %, Против – нет, Воздержался – нет.

4. Одобрить отчет наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» по итогам 2023 года.

Итоги голосования:

За – 2 927 710 704 голосов или 100 %, Против – нет, Воздержался – нет.

5.1. Принять к сведению что, На основании заключения аудиторской организации ООО «F-PLUS AUDIT» от 18 марта 2024 года по результатам оценки системы корпоративного управления АО «Узкимёсаноат» в 2023 году набрано 992 балла и состояние системы корпоративного управления общества признано «высоким».

Итоги голосования:

За – 2 927 710 704 голосов или 100 %, Против – нет, Воздержался – нет.

5.2. Членам наблюдательного совета и правления АО «Узкимёсаноат» принять необходимые меры по усовершенствованию системы корпоративного управления согласно рекомендациям аудиторской организации ООО «F-PLUS AUDIT».

Итоги голосования:

За – 2 927 710 704 голосов или 100 %, Против – нет, Воздержался – нет.

6. Утвердить аудиторское заключение по результатам аудита годовой финансовой отчетности АО «Узкимёсаноат», завершившегося 31 декабря 2022 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Итоги голосования:

За – 2 927 710 704 голосов или 100 %, Против – нет, Воздержался – нет.

7. Утвердить аудиторское заключение аудиторской организации ООО «Nazorat-audit» от 29 апреля 2024 года по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноат» за 2023 год.

Итоги голосования:

За – 2 927 710 704 голосов или 100 %, Против – нет, Воздержался – нет.

8. Утвердить годовой отчет общества за 2023 год согласно приложению № 1.

Итоги голосования:

За – 2 927 710 704 голосов или 100 %, Против – нет, Воздержался – нет.

9.1. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2023 года 129 203 494 700 сум в следующем порядке:

- на дивиденды (с учетом налога) – 50 процентов или 64 601 747 350,00 сум;
- в резервный фонд – 5 процентов или 6 460 174 735,00 сум;

- в Фонд поддержки инновационной деятельности – 10 процентов или 12 920 349 470,00 сум.

- в Фонд охраны труда – 1 процент или 1 292 034 947,00 сум;

- В фонд развития и поддержки предприятий химической промышленности – 26,5 процентов или 34 238 926 095,50 сум.

Итоги голосования:

За – 2 927 710 704 голосов или 100 %, Против – нет, Воздержался – нет.

9.2. В соответствии с решением единственного акционера АО «Узкимёсаноат» № 13/13-9 от 7 августа 2023 года на основании приказа Премьер-министра Республики Узбекистан №03/1-3362 от 24 апреля 2023 года одобрить перечисление со стороны АО «Узкимёсаноат» в государственный бюджет в качестве дивидендов в общей сложности 114,0 млрд сумов, а также принять к сведению что эти перечисления отразились в бухгалтерской отчетности в качестве предоплаты дивиденда полученной от чистой прибыли по итогам 2023 года.

Итоги голосования:

За – 2 927 710 704 голосов или 100 %, Против – нет, Воздержался – нет.

10. Продлить срок действия трудовых договоров, заключенных со следующими членами правления АО «Узкимёсаноат», до указанного срока:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Мухамеджанов Тимур Расулович	Исполняющий обязанности Председателя правления
2.	Коржиков Евгений Александрович	Первый заместитель председателя правления по производству, локализации, расширению кооперации в промышленности и информационных технологиях, <i>член правления.</i>
3.	Тухтаев Ақобир Ҳакимович	Заместитель председателя правления по экономике и финансам, <i>член правления.</i>
4.	Курбанов Акбар Джахангирович	Заместитель председателя правления по инвестициям и инновациям, <i>член правления.</i>
5.	Djordjio Veronezi	Советник председателя правления по инвестиционным вопросам, <i>член правления.</i>

Итоги голосования:

За – 2 927 710 704 голосов или 100 %, Против – нет, Воздержался – нет.

11. Одобрить список договоров, которые могут быть заключены с аффилированными лицами АО «Узкимёсаноат» в ходе повседневной хозяйственной деятельности общества в период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению № 3.

Итоги голосования:

За – 2 927 710 704 голосов или 100 %, Против – нет, Воздержался – нет.

На этом внеочередное общее собрание акционеров завершило свою работу и собрание было объявлено закрытым.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах и подписан 8 июля 2024 года.

Председатель собрания

Ж. Мирзамахмудов

Секретарь собрания

С. Абдуллаев