

Решение
единственного акционера по вопросам, входящим в компетенцию
Годового общего собрания акционеров, в лице представителя государства
по 100% пакету акций в уставном фонде ГАК «Узкимёсаноат»

г. Ташкент,
ул.Навои,38

«13» июня 2015 года
10.00 часов

Согласно выписке со счёта депо по состоянию на 10.06.2015 г. единственным акционером по 100% пакету акций ГАК «Узкимёсаноат» является ГУП «Центр по управлению государственными активами».

Представитель акционера - министр юстиции Республики Узбекистан М.М. Икрамов, государственный поверенный по управлению 100%-ным государственным пакетом акций ГАК «Узкимёсаноат» в количестве 135 500 430 штук согласно Договору доверительного управления государственной долей от 04.04.2014 года №283.

Настоящее решение было принято в письменной форме в соответствии со статьей 58 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также указаниями ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355 и Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.05.2015г. №53/2015 по порядку голосования по следующим вопросам, отнесённым к компетенции Общего собрания акционеров ГАК «Узкимёсаноат».

1. Утверждение годового отчета ГАК «Узкимёсаноат» за 2014 год.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

1. С учётом положительного заключения аудиторской организации ООО «TRANSAUDIT-F» и решения Совета ГАК «Узкимёсаноат» утвердить годовой отчёт ГАК «Узкимёсаноат» за 2014 год (в т.ч. содержащий бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков).

2. Заслушивание отчёта Совета ГАК «Узкимёсаноат» и заключения ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

2. Принять к сведению отчёт Совета ГАК «Узкимёсаноат» и заключение ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию.

3. Утверждение распределения прибыли ГАК «Узкимёсаноат» по итогам 2014 года.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

3. Согласно указаниям Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.05.2015г. №53/2015 и ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, утвердить и распределить прибыль ГАК «Узкимёсаноат» по итогам 2014 года в размере 1 718 513 300 в следующем порядке:

в резервный фонд (согласно статье 32 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава) - 85 925 665 сум;

в Фонд модернизации и новых технологий (согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008 г. №ПП–916 и Положению о фонде) с последующей их капитализацией в уставный фонд - 17 185 133 сум;

в Фонд по охране труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 г. №245) с последующей их капитализацией в уставный фонд - 17 185 133 сум;

на капитализацию в уставный фонд компании с последующим использованием на реализацию проекта «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ «Ангрен» в виде дополнительного вклада ГАК «Узкимёсаноат» в уставный фонд ООО «Дирекция по строительству резинотехнических изделий» - 1 598 217 369 сум.

4. Избрание членов Совета ГАК «Узкимёсаноат».

4. На основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 24.07.2006г. №ПП–424 и предложений ГУП «Центр по управлению государственными активами» (письма от 29.01.2015г. №01/06-186 и от 11.06.2015г. №01/06-1355) избрать и утвердить следующий состав Совета ГАК «Узкимёсаноат»

кумулятивное голосование:

Мирзиёев Ш.М.	- Премьер-министр Республики Узбекистан	135 500 430
Ибрагимов Г.И.	- заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан	135 500 430
Хидоятов Д.А.	- председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации и развитию конкуренции	135 500 430
Юсупов Б.М.	- первый заместитель министра финансов Республики Узбекистан	135 500 430
Икрамов М.М.	- государственный поверенный по управлению государственным пакетом акций ГАК «Узкимёсаноат»	135 500 430
Эргашев И.К.	- первый заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан	135 500 430
Шерматов С.Б.	- заместитель министра экономики Республики Узбекистан	135 500 430
Эшматов М.Ё.	- заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан	135 500 430

5. Избрание членов ревизионной комиссии ГАК «Узкимёсаноат».

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

5. На основании предложений ГУП «Центр по управлению государственными активами» (письма от 29.01.2015г. №01/06-186 и от 11.06.2015г. №01/06-1355) избрать и утвердить следующий состав ревизионной комиссии ГАК «Узкимёсаноат»:

Абдухамидов А.А. – начальник управления Госкомконкуренции Республики

Узбекистан;

Курбанов А.Б. – начальник отдела Центра по управлению государственными активами;

Химматов А.Х. – сотрудник управления финансов города Ташкента.

6. О продлении трудовых договоров с руководителем и членами исполнительного органа.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

6.1. Продлить трудовой договор сроком на один год с председателем правления компании - Ибрагимовым Нормат Саъдуллаевичем.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

6.2. Согласно указанию ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, вопрос продления трудовых договоров с заместителями председателя правления компании рассмотреть по итогам аттестации, проводимой в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».

7. Утверждение организационной структуры общества.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

7. Утвердить организационную структуру общества в пределах установленной штатной численности согласно приложению № 1 к настоящему решению акционера.

8. Принятие решения о проведении аудиторской проверки в 2015 году, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

8.1. На основании рекомендаций Совета ГАК «Узкимёсаноат» и службы внутреннего аудита компании утвердить внешним аудитором ГАК «Узкимёсаноат» на 2015 год аудиторскую фирму ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT».

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

8.2. Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT» в размере не более 10,0 млн. сум.

9. Об увеличении уставного фонда ГАК «Узкимёсаноат» путём увеличения номинальной стоимости акций.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

9.1. Увеличить уставный фонд Компании с 151 801 131 729 сум до 155 147 992 350 сум путем увеличения номинальной стоимости акции Компании с 1 120,30 сум до 1 145 сум за счет капитализации части чистой прибыли Компании за 2014 год в размере 1 632 587 635 сум и части накопленной прибыли Компании прошлых лет в размере 1 714 272 986 сум.

9.2. Утвердить размер уставного фонда Компании в размере 155 147 992 350 (сто пятьдесят пять миллиардов сто сорок семь миллионов девятьсот девяноста две тысячи триста пятьдесят) сум, номинальную стоимость одной акции Компании

в размере 1 145 (Одна тысяча сто сорок пять) сум.

10. Принятие решение о новом выпуске акций.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

10.1. Осуществить новый выпуск 135 500 430 штук простых именных бездокументарных акций с увеличенной номинальной стоимостью 1 145 сум.

10.2. Ранее размещенные акции с номинальной стоимостью 1 120,30 сум конвертировать во вновь выпускаемые акции с номиналом 1 145 сум.

11. Утверждение решения и проспекта эмиссии нового выпуска акций.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

11.1. Утвердить решение о новом выпуске акций ГАК «Узкимёсаноат» согласно приложению № 2 к настоящему решению акционера.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

11.2. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 8 Закона «О рынке ценных бумаг» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 июня 2015 года №ЗРУ–387) проспект эмиссии акций представляется в регистрирующий орган только при осуществлении выпуска акций, предусматривающего публичное размещение акций.

В связи с этим, принимая во внимание, что размещение нового выпуска акций будет осуществляться по закрытой подписке (частное размещение), вопрос об утверждении проспекта эмиссии нового выпуска акций оставить без рассмотрения.

12. Внесение изменений и дополнений в Устав ГАК «Узкимёсаноат»

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

12. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав ГАК «Узкимёсаноат», согласно приложению № 3 к настоящему решению акционера.

13. Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

13. На основании указаний ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 21.05.2015г. №02/06-1106 и от 11.06.2015г. №01/06-1355 одобрить перечень сделок с аффилированными лицами ГАК «Узкимёсаноат», которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления своей текущей хозяйственной деятельности на 2015 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению акционера.

**Государственный
поверенный, министр юстиции
Республики Узбекистан**



М.М.Икрамов