


«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Премьер-министра
Республики Узбекистан,
председательствующий
Совета АО «Узкимёсаноат»

Ибрагимов Г.И.

«___» _____ 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета АО «Узкимёсаноат»

«30» ноября 2016 года

г. Ташкент

Председествовал:
Заместитель Премьер-министра
Республики Узбекистан
Присутствовали:

Ибрагимов Г.И.
члены Совета

(Ибрагимов, Икрамов, Эшматов (государственный поверенный), Хидоят, Туляганов, Шерматов, Ибрагимов)

Кворум заседания Совета АО «Узкимёсаноат» - 75 %

Повестка дня:

1. Утверждение сводного отчёта службы внутреннего аудита по итогам 9 месяцев 2016 года.
2. Утверждение отчёта правления АО «Узкимёсаноат» по итогам 9 месяцев 2016 год, содержащий:
 - отчёт правления о ходе выполнения параметров Бизнес-плана за отчетный период;
 - бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков за отчетный период.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам 9 месяцев 2016 года.
4. О принятых мерах по организации исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015 г. №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества», а также постановлений Кабинета Министров от 10.02.2016 г. №33 и от 05.08.2016 г. №252.
5. Утверждение сметы на содержание, плана работы и штатного расписания службы внутреннего аудита АО «Узкимёсаноат» на 2017 год.
6. Одобрение бизнес-плана на 2017 год.

По первому вопросу повестки дня заслушан отчет службы внутреннего аудита АО «Узкимёсаноат» по итогам 9 месяцев 2016 года.

По результатам проведённого аудита общая оценка деятельности исполнительного органа общества признана удовлетворительной, фактов искажения или других нарушений правил ведения отчётности не выявлено, также выражено мнение службы внутреннего аудита о достоверности данных, отражённых в бухгалтерской и финансовой отчётности АО «Узкимёсаноат» по итогам 9 месяцев 2016 года.

Поставлено на голосование:

1. Утвердить сводный отчёт службы внутреннего аудита по итогам 9 месяцев 2016 года.
2. Правлению АО «Узкимёсаноат» принять к исполнению рекомендации службы внутреннего аудита, отражённые в сводном отчёте.

Итоги голосования:

1. «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2. «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Совет решил:

1. Утвердить сводный отчёт службы внутреннего аудита по итогам 9 месяцев 2016 года.
2. Правлению АО «Узкимёсаноат» принять к исполнению рекомендации службы внутреннего аудита, отражённые в сводном отчёте.

По второму вопросу повестки дня члены Совета заслушали отчёт правления АО «Узкимёсаноат» по итогам 9 месяцев 2016 года о выполнении бизнес-плана общества, в т.ч. по выполнению программы экспорта, инвестиционной программы и программы локализации.

За 9 месяцев 2016 года предприятиями АО «Узкимесаноат» произведено товарной продукции в действующих ценах на сумму 1856,8 млрд. сум, темп роста производства к аналогичному периоду 2015 года составил 106,5%. Товаров народного потребления выпущено на сумму 144,0 млрд. сум. Темп роста производства к аналогичному периоду 2015 года составил 86,2%.

По производству минеральных удобрений

по итогам 9 месяцев 2016 года произведено 994,05 тыс. тонн минеральных удобрений (в 100% питательных веществ), в том числе азотных – 782,37 тыс. тонн (106,5 % к прогнозу), фосфорных – 111,85 тыс. тонн (106,0 %) и калийных – 99,82 тыс. тонн (87,1 % к прогнозу).

По программе экспорта выполнение составило 74,1 %.

По Инвестиционной программе

по итогам 9 месяцев 2016 года в соответствии с адресной частью Инвестиционной программы 2016 года в рамках 13 инвестиционных проектов освоено 275,71 млн. долл. США (100,1% к прогнозу).

По Программе локализации

по итогам 9 месяцев 2016 года произведено локализуемой продукции на сумму 236,2 млрд. сум (110,6 % к прогнозу).

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2016 года по исполнительному аппарату составила 1224,3 млн.сум или уменьшилась по сравнению с предыдущим кварталом на 33,4 млн. сум.

Дебиторская задолженность на 1 октября 2016 года составила 14344,7 млн.сум, что по сравнению с предыдущим кварталом меньше на 773,4 млн.сум.

В соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), а также опубликована финансовая отчётность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) акционерными обществами проведено следующее:

по АО “Жиззахпластмасса” внешнюю аудиторскую проверку за 2013-2015 годы провела аудиторская компания ООО “REAL AUDIT INVEST” г.Ташкент, финансовая отчётность размещена на веб-сайте общества www.jizzaxplastmassa.uz;

по АО “Навоиазот” внешнюю аудиторскую проверку за 2013-2015 годы провела аудиторская компания ООО “TRI-S AUDIT” г.Ташкент, финансовая отчётность размещена на веб-сайте общества www.navoiyazot.uz. Проведено обучение по МФСО более 20 бухгалтеров предприятия по 60 часовой программе;

по АО “Самаркандкимё” внешнюю аудиторскую проверку за 2015 год провела аудиторская компания ООО “KOMIL-ISHONCH” Самаркандская область, финансовая отчётность размещена на едином портале www.openinfo.uz;

по АО “Максам-Чирчик” внешнюю аудиторскую проверку за 2015 год провела аудиторская компания ООО “MARICON-AUDIT” г.Ташкент, финансовая отчётность размещена на веб-сайте общества www.maxam-chirchiq.uz. Проведено обучение по МФСО 18 работников предприятия;

по АО “Аммофос-Максам” внешнюю аудиторскую проверку за 2015 год провела аудиторская компания ООО “PKF MAK ALYANS” г.Ташкент, финансовая отчётность размещена на веб-сайте общества www.ammofos-maxam.uz;

по АО “Кукон супер фосфат заводи” внешнюю аудиторскую проверку за 2013-2015 годы провела аудиторская компания ООО “ELITE INVEST RENOME AUDIT” г.Коканд, финансовая отчётность размещена на веб-сайте общества www.superphosphate.uz;

по АО “Узкимёсаноат” внешняя аудиторская проверка проводит аудиторская компания ООО “PROM AUDIT” согласно договора №44 от 12.10.2016 года.;

по АО “Узкимёсаноатлойиха” внешнюю аудиторскую проверку за 2015 год провела аудиторская компания ООО “MARIKON AUDIT” г.Ташкент, финансовая отчётность размещена на веб-сайте общества www.himproekt.uz.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 09.10.2015г. №289 «О дополнительных мерах по эффективному и рациональному использованию объектов государственной собственности» и приказом АО «Узкимёсаноат» (от 14.09.2015г. №133), утвержден перечень государственных активов АО «Навоиазот», АО «Ферганаазот», АО «Кукон суперфосфат заводи», Самаркандское ТАО «Кишлокхожаликкимё», Бухарское ТАО «Кишлокхожаликкимё», Сырдарьинское ТАО «Кишлокхожаликкимё», Хорезмское ТАО «Кишлокхожаликкимё», УП «Дехканабадский завод калийных удобрений» и УП «Кунградский содовый завод», передаваемых в уставный фонд АО «Узкимёсаноат».

Приказами территориальными управлениями Госкомконкуренции выпущены дополнительные акции (рег. № РО315-8 от 10.06.2016 г.) за счет передачи передаваемых государственных активов акционерных обществ в уставный фонд АО «Узкимёсаноат». Единственным акционером АО «Узкимёсаноат» от 30.06.2016 года принято решение о размещении дополнительного выпуска акций по цене 1 145 сум за одну акцию. Согласно договору купли-продажи от 12.08.2016 года № 295/638 между АО «Узкимёсаноат» и Госкомконкуренции, акции АО «Узкимёсаноат» размещены в полном объеме согласно решению о выпуске акций (10.06.2016 г. №РО315-8).

По УП «Дехканабадский завод калийных удобрений» издан приказ территориального управления Госкомконкуренции Кашкадарьинской области от 29.09.2016 г. №ХБ-378/09 ведется формирование материалов по выпуску дополнительных акций АО «Узкимёсаноат».

По УП «Кунградский содовый завод» ведется работа по оформлению акта государственной комиссии. Оценка государственных активов, передаваемых в уставный фонд АО «Узкимёсаноат», начнется после подписания акта государственной комиссии в установленном порядке.

Поставлено на голосование:

1. Отчёт председателя правления о ходе выполнения бизнес-плана АО «Узкимёсаноат» принять к сведению.

2. Поручить правлению АО «Узкимёсаноат» (Ибрагимов, Мирзамахмудов):

активизировать работу по продвижению инвестиционных проектов и освоению средств в соответствии с сетевыми графиками;

обеспечить безусловное выполнение параметров Бизнес-плана, не допуская осуществление расходов, не предусмотренных Бизнес-планом общества, а также продолжить работу по сокращению дебиторской задолженности АО «Узкимёсаноат»;

обеспечить выполнение требований к проведению АО «Узкимёсаноат» и его подведомственными предприятиями внешнего аудита и публикации финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами и международными стандартами финансовой отчетности;

в установленном порядке сроки принять меры по привлечению на

Поставлено на голосование:

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по итогам 9 месяцев 2016 года.

Итоги голосования:

«за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Совет решил:

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по итогам 9 месяцев 2016 года.

По четвертому вопросу повестки дня членам Совета АО «Узкимёсаноат» представлена информация о принятых мерах по исполнению Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.08.2016 года №252 «О состоянии выполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015 года №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» (информация прилагается к материалам Совета).

Поставлено на голосование:

1. Информацию о проведенной работе по организации исполнения правительственных решений принять к сведению.

2. Поручить правлению АО «Узкимёсаноат» (Ибрагимов, Мирзамахмудов):

обеспечить реализацию государственных активов акционерных обществ АО «Узкимёсаноат», подлежащих реализации иностранным инвесторам в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.08.2016г. №252;

организовать работу по привлечению потенциальных иностранных инвесторов к приватизации акционерных обществ АО «Узкимёсаноат» путём проведения презентаций при встречах с представителями иностранных компаний и т.д.

Итоги голосования:

1. «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет

2. «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет

Совет решил:

1. Информацию о проведенной работе по организации исполнения правительственных решений принять к сведению.

2. Поручить правлению АО «Узкимёсаноат» (Ибрагимов, Мирзамахмудов):

обеспечить реализацию государственных активов акционерных обществ АО «Узкимёсаноат», подлежащих реализации иностранным инвесторам в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.08.2016г. №252;

организовать работу по привлечению потенциальных иностранных инвесторов к приватизации акционерных обществ АО «Узкимёсаноат» путём проведения презентаций при встречах с представителями иностранных компаний и т.д.

По пятому вопросу повестки дня рассмотрены руководителем службы внутреннего аудита АО «Узкимёсаноат» З.Алимовой представлены к согласованию проекты годовой сметы расходов, плана работы и штатное расписание службы внутреннего аудита на 2017 год.

Поставлено на голосование:

Утвердить годовую смету расходов, план работы и штатное расписание службы внутреннего аудита на 2017 год согласно приложению.

Итоги голосования:

1. «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Совет решил:

Утвердить годовую смету расходов, план работы и штатное расписание службы внутреннего аудита на 2017 год согласно приложению.

По шестому вопросу повестки дня отмечено, что в соответствии с Законом «Об акционерном обществе и защите прав акционеров» в части одобрения проекта бизнес-плана акционерных обществ до 1 декабря, АО «Узкимёсаноат» представила на рассмотрение и согласование членам Совета АО «Узкимёсаноат» проект бизнес-плана на 2017 год (прилагается)

Поставлено на голосование:

1. Одобрить проект бизнес-плана на 2017 год, предусмотрев в нем следующее:

соответствующие дополнения после утверждения в установленном порядке баланса производства и распределения минеральных удобрений на 2017 год, а также одобренный в установленном порядке бизнес-планов подразделений АО «Узкимёсаноат»;

уточнение прогноза ожидаемых доходов и сметы затрат исполнительного аппарата общества согласно финансовой отчетности по итогам 2016 года.

2. Поручить, правлению принять неотъемлемые меры по выполнению всех параметров бизнес-плана АО «Узкимёсаноат» на 2017 год.

Итоги голосования:

1. «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

2. «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Совет решил:

1. Одобрить проект бизнес-плана на 2017 год, предусмотрев в нем следующее:

соответствующие дополнения после утверждения в установленном порядке баланса производства и распределения минеральных удобрений на 2017 год, а также одобренный в установленном порядке бизнес-планов подразделений АО

«Узкимёсаноат»;

уточнение прогноза ожидаемых доходов и сметы затрат исполнительного аппарата общества согласно финансовой отчетности по итогам 2016 года.

2. Поручить, правлению принять неотъемлемые меры по выполнению всех параметров бизнес-плана АО «Узкимёсаноат» на 2017 год.

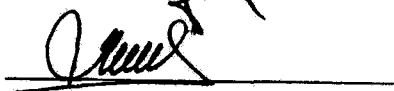
Контроль за исполнением решений Совета АО «Узкимёсаноат» возложить на исполнительный орган АО «Узкимёсаноат».

Члены Совета АО «Узкимёсаноат»

Икрамов М.М.



Хидоятов Д.А.



Эшматов М.Ё.



Туляганов Ш.О.



Шерматов С.Б.

