

РЕШЕНИЕ

единственного акционера по вопросам, входящим в компетенцию
Внеочередного общего собрания акционеров, в лице представителя государства
по 100% пакету акций в уставном фонде Акционерного общества «УЗКИМЁСАНОАТ»

г. Ташкент,
ул.Навои,38

«31» мая 2016 года
10.00 часов

1. Об увеличении уставного фонда АО «УЗКИМЁСАНОАТ» путем размещения дополнительных простых именных акций.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

1.1. Увеличить уставный фонд АО «УЗКИМЁСАНОАТ» с 155 147 992 350 сум до 435 471 444 870 сум, путем размещения дополнительно 244 823 976 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 145 сум каждая на общую сумму 280 323 452 520 сум.

1.2. Дополнительный выпуск акций будет размещен по закрытой подписке акционеру эмитента – Государственному комитету Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции за счёт передачи им в уставной фонд АО «УЗКИМЁСАНОАТ» нижеуказанных государственных активов, определенных Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по эффективному и рациональному использованию объектов государственной собственности» от 09 октября 2015 года за №289.

• Простые именные бездокументарные акции Самаркандского Территориального акционерного общества «QISHLOQXO'JALIKLIMYO» в количестве 247 030 штук что составляет 33,23% от уставного фонда – рыночная стоимость, определенная Обществом с ограниченной ответственностью «Samarqand viloyat Ko'chmas mulk va Sarmoyalar Agentligi» составляет 17 340 232 000 (Семнадцать миллиардов триста сорок миллионов двести тридцать две тысячи) сум;

• Простые именные бездокументарные акции Акционерного общества «FARG'ONAAZOT» в количестве 8 979 002 штук что составляет 26,61% от уставного фонда – рыночная стоимость, определенная Обществом с ограниченной ответственностью «Farg'ona Baholash va Konsalting Markazi» составляет 214 260 392 992 (Двести четырнадцать миллиардов двести шестьдесят миллионов триста девяносто две тысячи девятьсот девяносто два) сум;

• Простые именные бездокументарные акции Акционерного общества «QO'OON SUPERFOSFAT ZAVODI» в количестве 169 957 штук что составляет 17,48% от уставного фонда – рыночная стоимость, определенная Обществом с ограниченной ответственностью «PRICE & ANALYZE» составляет 6 850 581 600 (Шесть миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот) сум;

• Простые именные бездокументарные акции Акционерного общества «NAVOIYAZOT» в количестве 12 246 980 штук что составляет 3,92% от уставного фонда – рыночная стоимость, определенная Обществом с ограниченной ответственностью «GRANT THORNTON VALUATION» составляет 40 963 409 217,76 (Сорок миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона четыреста девять тысяч двести семнадцать) сум 76 тийин;

• Простые именные бездокументарные акции Хорезмского Территориального акционерного общества «QISHLOQXO'JALIKLIMYO» в количестве 11 161 штук что составляет 0,86% от уставного фонда – рыночная стоимость, определенная Обществом с ограниченной ответственностью «ELIT MULK BAXOLASH» составляет 773 970 000 (Семьсот семьдесят три миллиона девятьсот семьдесят тысяч) сум;

• Простые именные бездокументарные акции Сырдарьинского Территориального акционерного общества «QISHLOQXO'JALIKLIMYO» в количестве 1 200 штук что составляет 0,1% от уставного фонда – рыночная стоимость, определенная Обществом с ограниченной ответственностью «Baholash va Konsalting Markazi» составляет 106 374 914 (Сто шесть миллионов триста семьдесят четыре тысячи девятьсот четырнадцать) сум;

• Простые именные бездокументарные акции Бухарского Территориального акционерного общества «QISHLOQXO'JALIKLIMYO» в количестве 569 штук что составляет 0,09% от уставного фонда – рыночная стоимость, определенная Обществом с ограниченной ответственностью

«Consult – Bukhara» составляет 28 492 106 (Двадцать восемь миллионов четыреста девяносто две тысячи сто шесть) сум;

1.3. Дробный остаток в размере **309,76 сум** считать активом государства и учитывать при последующих увеличениях уставного фонда АО «УЗКИМЁСАНОАТ».

2. Принятия решения о дополнительном выпуске акций. Утверждение условий выпуска и размещения акций.

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

2.1. Увеличить уставный фонд АО «УЗКИМЁСАНОАТ» с 155 147 992 350 сум до 435 471 444 870 сум, путем размещения дополнительно 244 823 976 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 145 сум каждая на общую сумму 280 323 452 520 сум.

2.2. Осуществить дополнительный выпуск акций АО «УЗКИМЁСАНОАТ» в количестве 244 823 976 (Двести сорок четыре миллиона восемьсот двадцать три тысячи девятьсот семьдесят шесть) штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 145 (Одна тысяча сто сорок пять) сум каждая.

2.3. Утвердить следующие условия выпуска и размещения акций:

- **Тип и форма выпуска акций:** простая именная бездокументарная;
- **Количество выпускаемых акций** – 244 823 976 (Двести сорок четыре миллиона восемьсот двадцать три тысячи девятьсот семьдесят шесть) штук;
- **Номинальная стоимость** – 1 145 (Одна тысяча сто сорок пять) сум;
- **Общий объем выпуска** – 280 323 452 520 (Двести восемьдесят миллиардов триста двадцать три миллиона четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать) сум;
- **Способ размещения акций** – Акции общества, размещаются путем закрытой подписки единственному акционеру эмитента – Государственному комитету Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.
- **Срок размещения акций** – Размещение акций производится в течение 365 дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций в Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг.
- **Дата начала размещения акций** – со дня государственной регистрации выпуска акций.
- **Дата окончания размещения акций** – Дата размещения последней ценной бумаги этого выпуска, но в любом случае не позднее 365 дней со дня государственной регистрации выпуска акций.
- **Порядок размещения** – Размещение акций производится в порядке, установленном законодательством. Акции размещаются по закрытой подписке единственному акционеру эмитента – Государственному комитету Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

Размещение акций будет производиться на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения непосредственно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции сделок гражданско – правового характера.

Сделки, заключаемые на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг, подлежат регистрации Центральным депозитарием Республики Узбекистан в порядке, установленном действующим законодательством Республики Узбекистан.

Привлечение андеррайтеров для размещения акций не предусматривается.

- **Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска** – Предоставление преимущественного права приобретения акций не предусматривается.
- **Предполагаемая цена размещения акций** – Акции размещаются по их рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости. Организация определения рыночной стоимости акций осуществляется Советом общества.
- **Условия и порядок оплаты акций** – Оплата акций производится за счет вклада в уставный фонд общества государственных активов, определенных Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по эффективному и рациональному использованию объектов государственной собственности» от 09 октября 2015 года за №289.

Оплата акций производится следующими государственными активами:

- **Простые именные бездокументарные акции Самаркандского Территориального акционерного общества «QISHLOQXO'JALIKLIMYO» в количестве 247 030 штук что составляет 33,23% от уставного фонда** – рыночная стоимость, определенная Обществом с ограниченной ответственностью «Samarqand viloyat Ko'chmas mulk va Sarmoyalar Agentligi» составляет 17 340 232 000 (Семнадцать миллиардов триста сорок миллионов двести тридцать две тысячи) сум;
- **Простые именные бездокументарные акции Акционерного общества «FARG'ONAAZOT» в количестве 8 979 002 штук что составляет 26,61% от уставного фонда** – рыночная стоимость, определенная Обществом с ограниченной ответственностью «Farg'ona Baholash va Konsalting Markazi» составляет 214 260 392 992 (Двести четырнадцать миллиардов двести шестьдесят миллионов триста девяносто две тысячи девятьсот девяносто два) сум;
- **Простые именные бездокументарные акции Акционерного общества «OO'QON SUPERFOSFAT ZAVODI» в количестве 169 957 штук что составляет 17,48% от уставного фонда** – рыночная стоимость, определенная Обществом с ограниченной ответственностью «PRICE & ANALYZE» составляет 6 850 581 600 (Шесть миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот) сум;
- **Простые именные бездокументарные акции Акционерного общества «NAVOIYAZOT» в количестве 12 246 980 штук что составляет 3,92% от уставного фонда** – рыночная стоимость, определенная Обществом с ограниченной ответственностью «GRANT THORNTON VALUATION» составляет 40 963 409 217,76 (Сорок миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона четыреста девять тысяч двести семнадцать) сум 76 тийин;
- **Простые именные бездокументарные акции Хорезмского Территориального акционерного общества «QISHLOQXO'JALIKLIMYO» в количестве 11 161 штук что составляет 0,86% от уставного фонда** – рыночная стоимость, определенная Обществом с ограниченной ответственностью «ELIT MULK BAHOLASH» составляет 773 970 000 (Семьсот семьдесят три миллиона девятьсот семьдесят тысяч) сум;
- **Простые именные бездокументарные акции Сырдарьинского Территориального акционерного общества «QISHLOQXO'JALIKLIMYO» в количестве 1 200 штук что составляет 0,1% от уставного фонда** – рыночная стоимость, определенная Обществом с ограниченной ответственностью «Baholash va Konsalting Markazi» составляет 106 374 914 (Сто шесть миллионов триста семьдесят четыре тысячи девятьсот четырнадцать) сум;
- **Простые именные бездокументарные акции Бухарского Территориального акционерного общества «QISHLOQXO'JALIKLIMYO» в количестве 569 штук что составляет 0,09% от уставного фонда** – рыночная стоимость, определенная Обществом с ограниченной ответственностью «Consult – Bukhara» составляет 28 492 106 (Двадцать восемь миллионов четыреста девяносто две тысячи сто шесть) сум;

Оплата акций имуществом осуществляется в порядке, установленном законодательством путем заключения договора о размещении акций и акта – приема передачи имущества, который является неотъемлемой частью данного договора.

- **Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания выпуска акций несостоявшимся** – В случае признания выпуска акций несостоявшимся, эмитент опубликует официальное уведомление о данном факте (признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся, **существенный факт №28**) на официальном веб - сайте АО « [УЗКИМЁСАНОАТ](http://uzkimyosanoat.uz)» (www.uzkimyosanoat.uz) и на официальном веб - сайте единого портала корпоративной информации Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг (www.openinfo.uz).

Государственные активы, вложенные в оплату акций будут возвращены эмитентом в установленном порядке в течение пяти банковских дней со дня признания данного выпуска акций несостоявшимся.

3. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций АО «УЗКИМЁСАНОАТ».

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

3.1. Утвердить текст решения о дополнительном выпуске акций АО «УЗКИМЁСАНОАТ» согласно **приложению №1** к настоящему решению акционера.

4. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «УЗКИМЁСАНОАТ»

Решение (135 500 430 голосов, 100%):

4.1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «УЗКИМЁСАНОАТ», согласно **приложению №2** к настоящему решению акционера.

**Государственный поверенный,
Министр Юстиции Республики
Узбекистан**



М.М. Икрамов