

**СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ №8**  
**ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**  
**ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

Дата раскрытия: 13.07.2019

Дата опубликования модератором\*: 15.07.2019

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
1. Полное:	"O'zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"O'zsanoateksport" AJ
Наименование биржевого тикера:	Нет
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, дом 107
Почтовый адрес:	г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, дом 107
Адрес электронной почты:	info@use.uz
Официальный веб-сайт:	www.use.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
3. Номер существенного факта:	8
Наименование существенного факта:	Изменение в составе исполнительного органа

в случае прекращения полномочия лица							
№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		Место	должность	тип	количество	место	должность
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:						Решение Единственного акционера	
Дата принятия решения:						29.06.2019	
Дата составления протокола:						09.07.2019	
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства:						прилагается	

Состав исполнительного органа							
№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		Место	должность	тип	количество	место	должность
1	Мирзабеков Ойбек Алибекович	АО "Узсаноатэкспорт"	Председатель Правления	0	0	-	-
2	Мухитдинов Хирожитдин Хузурович	АО "Узсаноатэкспорт"	и.о. директора по планированию и финансам	0	0	АО "Узпроммаш-импекс"	главный бухгалтер
3	Туляганова Гузалия Ильдаровна	АО "Узсаноатэкспорт"	начальник отдела бухгалтерского учета и валютных расчетов, главный бухгалтер	0	0	-	-

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:



Мирзабеков Ойбек Алибекович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Туляганова Гузалия Ильдаровна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Туличева Ширин Хусановна

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЗСАНОАТЭКСПОРТ»**

**ВЫПИСКА ИЗ ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ  
АО "УЗСАНОАТЭКСПОРТ"  
(ПРОТОКОЛ №1)**

г.Ташкент

от 29.06.2019г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

16. Утверждение заключения Наблюдательного совета о продлении договоров найма с членами Правления АО «Узсаноатэкспорт».

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт» Саифназарова С.И., который сообщил, что на основании годового отчета Правления Общества, заключения независимой аудиторской организации ООО «Marikon-Audit» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год и заключения о проверке правильности расчета значений ключевых показателей эффективности АО «Узсаноатэкспорт» за 2018 год, на заседании Наблюдательного совета Общества (протокол №2019/4 от 07.06.2019г.) работа Правления Общества признана недостаточной.

В связи с этим, Наблюдательный совет рекомендует утвердить представленное заключение Наблюдательного совета о возможности продления сроков договоров найма с членами Правления Общества (приложение №13).

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-4112 от 14.01.2019г. «Об организации деятельности Агентства по управлению государственными активами РУз» п.5, аб.4 \* «исполнительный орган хозяйственного Общества (руководитель и заместители руководителя) отбирается на конкурсной основе из числа наиболее опытных специалистов, в т.ч. зарубежных, и назначается решением Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета». Также, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №356 от 26.04.2019г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами» устанавливается, что «выдвижение кандидатуры на должности руководителя и заместителя руководителя в исполнительном органе хозяйственного Общества с долей государства в Уставном капитале (фонде) в размере 50 процентов и более осуществляется по согласованию с Премьер-министром Республики Узбекистан или его соответствующими заместителями.

В соответствии с вышеизложенным, а также на основании письма Агентства по государственным активам РУз №2162/03-15 от 19.06.2019г. предлагается перенести назначение руководителя и заместителей руководителя на внеочередное заседание Единственного акционера, а также продлить срок действия договоров найма с действующим составом членов Правления до получения результатов проведения конкурса.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Продлить договора найма с действующим составом членов Правления Общества до принятия решения на внеочередном заседании Единственного акционера в соответствии с Постановлением Президента №ПП-4112 от 14.01.2019г.

2. Вынести на утверждение внеочередного заседания Единственного акционера заключение Наблюдательного совета о возможности продления сроков договоров найма на один год с членами Правления АО «Узсаноатэкспорт», в т.ч. с руководителем и заместителями руководителя после проведения конкурса.

Выписка из протокола верна

Туйчиева Ш.Х.

Дата подписания протокола

09.07.2019г.