

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ №6
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 11.07.2019

Дата опубликования модератором*: 12.07.2019

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zsanoateksport" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	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
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	29.06.2019
	Дата составления протокола общего собрания:	09.07.2019
	Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, проспект Амира Тимура, 6
Кворум общего собрания:	100,00	

№	Поставленные вопросы	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	Кол-во	%	Кол-о
1	Заслушивание Отчета Председателя Правления по выполнению параметров Бизнес плана за 2018 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
2	Заслушивание Отчета Председателя Правления по выполнению долгосрочной и среднесрочной стратегии развития.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
3	Заслушивание заключения ревизионной комиссии о проверке финансово – хозяйственной деятельности АО «Узсаноатэкспорт» за 2018г.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
4	Утверждение годового отчета АО «Узсаноатэкспорт» за 2018г.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
5	Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт» за 2018г.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
6	Утверждение Устава Общества в новой редакции.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
7	Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2018 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
8	Рассмотрение аудиторского анализа финансовых показателей деятельности Общества за 2018 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
9	Рассмотрение результатов независимой оценки корпоративного управления в Обществе за 2018 год и начисление вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам этой оценки.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
10	Утверждение распределения чистой прибыли за 2017-2018гг., размера дивидендов, формы и порядка их выплаты.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
11	Утверждение Бизнес-плана АО «Узсаноатэкспорт» на 2019 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
12	Утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития общества на период до 2023 года.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
13	Утверждение организационной структуры АО «Узсаноатэкспорт».	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
14	Избрание членов Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт».	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
15	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Узсаноатэкспорт».	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0

16	Утверждение заключения Наблюдательного совета о продлении договоров найма с членами Правления АО «Узсаноатэкспорт».	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
17	Установление выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых Единственным акционером
1	Утвердить отчет Председателя Правления АО «Узсаноатэкспорт» за 2018г.
2	Принять к сведению отчет по исполнению основных параметров Долгосрочной стратегии Общества на период до 2022 года
3	Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам изучения финансово-хозяйственной деятельности АО «Узсаноатэкспорт» за 2018 год.
4	Утвердить годовой отчет АО "Узсаноатэкспорт" за 2018 год.
5	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт» за отчетный период работы
6	1. Утвердить Устав в новой редакции. 2. Уменьшить количественный состав Наблюдательного совета и Правления Общества с учетом утвержденных изменений в Уставе Общества.
7	Принять к сведению положительное аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2018 год аудиторской организацией ООО «MARIKON-AUDIT».
8	Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «MARIKON-AUDIT» по проверке правильности расчета значений ключевых показателей эффективности АО «Узсаноатэкспорт» за 2018 год.
9	1. Принять к сведению результаты независимой оценки корпоративного управления в Обществе за 2018 год, проведенной независимой аудиторской организацией ООО «MARIKON-AUDIT». 2. На основании вышеперечисленного не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета согласно заключения аудиторской компании ООО «MARIKON-AUDIT» по оценке корпоративного управления за 2018 год.
10	1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2017-2018гг., размер дивидендов (приложение №9). За 2017 год чистая прибыль АО "Узсаноатэкспорт" – 203 420 294,33 сум: - на основании Указа Президента Республики Узбекистан №УП-5468 от 29.06.2018г. – 30% или 61 026 088,3 сум от чистой прибыли направить на выплату дивидендов (в расчете 0,0026 сум 1 акцию), в т.ч. 61 026 088,3 сум по государственной доле. - 10% или 20 342 029,44 сум направить согласно Устава Общества на формирование резервного фонда. - 60% или 122 052 176,6 сум чистой прибыли оставить нераспределенной с целью последующей капитализации в Уставный фонд Общества. За 2018 год чистая прибыль АО "Узсаноатэкспорт" - 705 676 136,0 сум: - 30% или 211 702 840,8 сум от чистой прибыли направить на выплату дивидендов (в расчете 0,0091 сум на 1 акцию), в т.ч. 211 702 840,8 сум по государственной доле. - 10% или 70 567 613,6 сум направить согласно Устава Общества на формирование резервного фонда. - 60% или 423 405 681,6 сум оставить нераспределенной с целью последующей капитализации в Уставный фонд Общества. 2. Объявить на официальном веб-сайте Общества информацию о размере дивидендов, дате начала и окончания выплат дивидендов. Срок: не позднее двух дней с даты подписания (оформления) решения Единственного акционера. 3. Выплату дивидендов по государственной доле произвести безналичным способом, путем перечисления средств в государственный бюджет. Срок: начало выплаты – после подписания (оформления) решения Единственного акционера, окончание - не позднее 60 дней с даты принятия решения.
11	Утвердить Бизнес-план АО «Узсаноатэкспорт на 2019 год, содержащий прогнозные значения основных и дополнительных КПЭ для каждого периода
12	Утвердить Долгосрочную стратегию развития Общества на период до 2023 года
13	Утвердить обновленную организационную структуру АО «Узсаноатэкспорт»
14	В связи с внесенными изменениями в Устав Общества по количественному составу утвердить Наблюдательный совет в следующем составе: - Жумаев Гайрат Шавкатович – заместитель начальника Управления Министерства сельского хозяйства РУз; - Бобобеков Зоҳиджон Анарбаевич - начальник Управления Агентства по государственным активам РУз; - Сайфуллаев Абдулазиз Садулла угли – главный специалист Агентства по государственным активам РУз; - Давидова Регина Леоновна – начальник Управления Министерства юстиции РУз; - Юнусов Шоввоз Шавкат угли - главный специалист Агентства по государственным активам РУз.
15	Утвердить Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

	<p>- Матякубов Арифжан Ибрагимович - главный специалист Агентства по государственным активам РУз;</p> <p>- Абдурахмонов Камронхужа Камолхужа угли - ведущий специалист Агентства по государственным активам РУз;</p> <p>- Сангилова Азиза Бахтияровна - ведущий специалист Агентства по государственным активам РУз.</p> <p>Утвердить Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:</p> <p>- Матякубов Арифжан Ибрагимович - главный специалист Агентства по государственным активам РУз;</p> <p>- Абдурахмонов Камронхужа Камолхужа угли - ведущий специалист Агентства по государственным активам РУз;</p> <p>- Сангилова Азиза Бахтияровна - ведущий специалист Агентства по государственным активам РУз.</p>
16	<p>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.</p> <p>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.</p>
17	<p>1. Признать работу Правления АО «Узсаноатэкспорт» за 2018 год недостаточной.</p> <p>2. Вознаграждение членам Правления по итогам года, предусмотренное Бизнес-планом Общества на 2018 год не выплачивать.</p> <p>3. Утвердить предельные размеры вознаграждения и компенсаций Правлению Общества согласно установленным Бизнес-планом на 2019 год.</p>

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					
№	Ф.И.О.	место работы	Принадлежащие им акции		Количество голосов:
			количество	тип	
1	Жумаев Гайрат Шавкатович	заместитель начальника Управления Министерства сельского хозяйства РУз;	0	-	23 156 572 584
2	Бобобеков Зоҳиджон Анарбаевич	начальник Управления Агентства по государственным активам РУз;	0	-	23 156 572 584
3	Сайфуллаев Абдулазиз Садулла угли	главный специалист Агентства по государственным активам РУз;	0	-	23 156 572 584
4	Давидова Регина Леоновна	начальник Управления Министерства юстиции РУз;	0	-	23 156 572 584
5	Юнусов Шоввоз Шавкат угли	главный специалист Агентства по государственным активам РУз.	0	-	23 156 572 584

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:

Туйчиева Ширин Хусановна

