

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЗСАНОАТЭКСПОРТ»

## ПРОТОКОЛ №7

### заседания Наблюдательного совета АО "Узсаноатэкспорт"

г.Ташкент

26 декабря 2016 г.

Место проведения: г.Ташкент, ул. Узбекистанская, 1

Время: 10 - 00ч.

#### Присутствовали:

- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Нурматов Жасур Дальваевич         | - Председатель Наблюдательного совета |
| <i>Члены Наблюдательного совета:</i> |                                       |
| 2. Кадыров Фаниль Абдулхаевич        | 5. Ходжаев Даврон Кучкарович          |
| 3. Салихов Жахангир Гафурович        | 6. Хакимов Искандар Норсафарович      |
| 4. Мирсаидов Аскар Эркинович         | 7. Нигманов Дилшод Заирович           |
- Кворум составляет 100,0%

#### Приглашенные:

- |               |   |
|---------------|---|
| Юнусов Э.Я.   | - И.о. Председателя Правления АО «Узсаноатэкспорт»;   |
| Максудов О.Ш. | - И.о. директора по закупкам и логистике;   |
| Турсунов В.А. | - Начальник юридического отдела;  |
| Исламов Т.А.  | - и.о. зам. начальника отдела стратегического планирования и развития перспективных проектов; |

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О создании и организации деятельности общества с ограниченной ответственностью с участием АО «Узсаноатэкспорт».

#### **По вопросу повестки дня**

#### **СЛУШАЛИ:**

#### **И.о. Председателя Правления Э.Я.Юнусова:**

В соответствии с пунктом 48 протокола заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан в Сурхандарьинской области за №83 от 11 октября 2016 года, утвержденного Премьер-министром Республики Узбекистан от 20 октября 2016 года, МВЭСИТ Республики Узбекистан совместно с НБ ВЭД Республики Узбекистан, НХК «Узбекнефтегаз» и хокимиятом Сурхандарьинской области, поручено создать предприятие по производству поливинилхлоридной (ПВХ) и полиэтиленовой продукции на основе сырья, производимого Шуртанским ГХК.

В настоящее время, во исполнение данного поручения Правительства и соответствующего поручения Министра ВЭСИТ, АО «Узсаноатэкспорт» совместно с НБ ВЭД Республики Узбекистан и ООО «Шуртанский ГХК» проработан вопрос о создании предприятия по производству поливинилхлоридной (ПВХ) и полиэтиленовой продукции в Сурхандарьинской области.

Для реализации указанного проекта будет создано производственное предприятие в форме ООО «Sanoat Polimer Plast», с предварительным Уставным фондом в размере 100,0 млн.сум. Учредителями предприятия и их доли в Уставном фонде ООО «Sanoat Polimer Plast», по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами, определены в следующем порядке:

1. ООО «Шуртанский Газохимический Комплекс» - 37% или 37,0 млн.сум;
2. АО «Узсаноатэкспорт» - 37% или 37,0 млн.сум
3. ООО «NBU Invest Group» - 26% или 26,0 млн.сум.

Для реализации проекта, АО "Узсаноатэкспорт", совместно с соучредителями и хокимиятом Сурхандарьинской области, прорабатывает вопрос поставки необходимого технологического оборудования под указанные хокимиятом Сурхандарьинской области характеристики полиэтиленовой пленки и поиск здания и сооружений для организации вышеуказанного производства.

Руководствуясь ст.75 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и ст.13 Устава общества, а также в целях своевременного обеспечения выполнения вышеуказанного поручения Правительства РУз, члены Наблюдательного совета АО "Узсаноатэкспорт" единогласно

**РЕШИЛИ:**

1. Согласиться с предложением Правления общества о создании и организации деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Sanoat Polimer Plast» по производству поливинилхлоридной и полиэтиленовой продукции, с первоначальным уставным фондом 100,0 млн.сум и долей АО "Узсаноатэкспорт" в размере 37,0 млн.сум, или 37% от уставного фонда. Доля АО "Узсаноатэкспорт" будет внесена денежными средствами или имуществом.

2. Правлению общества осуществить все необходимые мероприятия по созданию и организации деятельности ООО «Sanoat Polimer Plast» и обеспечению своевременного формирования Уставного фонда, а также успешной деятельности создаваемого предприятия.

**Голосовали:** «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет.

*создаваемого предприятия*

**Председатель  
Наблюдательного совета**



*[Handwritten signature]*

Нурматов Ж.Д.

**Секретарь  
Наблюдательного Совета**

*[Handwritten signature]*

Мирсаидов А.Э.

*с учетом замечаний.*

**Члены Наблюдательного  
совета:**

*[Handwritten signature]*

Салихов Ж.Г.

*[Handwritten signature]*

Кадиров Ф.А.

*[Handwritten signature]*

Ходжаев Д.К.

*[Handwritten signature]*

Хакимов И.Н.

*[Handwritten signature]*

Нигманов Д.З.

Дата подписания протокола

« 26 » 12 2016 г.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*