

«УТВЕРЖДЕНО»

Министр внешних экономических
связей, инвестиций и торговли
Республики Узбекистан

Ганиев Э.М.

« ___ »

2016 г.



ПРОТОКОЛ № 12
заседания Единственного акционера
Акционерного общества «Узсаноатэкспорт»

г. Ташкент

« 24 » 10 2016г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

От Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан (далее-МВЭСИТ) - Единственного акционера Акционерного общества «Узсаноатэкспорт» - Министр Э.М. Ганиев;

Нурматов Ж.Д. – начальник управления кадров МВЭСИТ РУз, Председатель Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт»;

Мирсаидов А.А. – начальник юридического управления МВЭСИТ РУз, член Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт»;

Салихов Ж.Г. – начальник финансово-экономического управления МВЭСИТ РУз, член Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт»;

Кадыров Ф.А. – начальник главного управления анализа мировых рынков, изучения экспортного потенциала и внешнеторгового регулирования МВЭСИТ РУз, член Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт»;

Ходжаев Д.К. – зам. начальника управления анализа и формирования предложений по развитию транспортно-логистического и транзитного потенциала в сфере ВЭД МВЭСИТ РУз, член Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт».

Приглашенные:

Юнусов Э.Я. - и.о. Председателя Правления АО «Узсаноатэкспорт»;

Василов А.А. - и.о. директора по маркетингу и экспорту;

Максудов О.Ш. - и.о. директора по закупкам и логистике;

Мухитдинов Х.Х. - начальник отдела бухгалтерского учета и валютных расчетов, главный бухгалтер;

Турсунов В.А. - начальник юридического отдела;

Альджанов Б.Р. - начальник отдела стратегического планирования и развития перспективных проектов;

Единственным акционером Акционерного общества «Узсаноатэкспорт» является МВЭСИТ, в связи с этим кворум составляет 100 процентов.

Председателем заседания единогласно избран Министр ВЭСИТ Э.М. Ганиев, секретарем – Нурматов Ж.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании членов Правления АО «Узсаноатэкспорт».
2. Об утверждении устава АО «Узсаноатэкспорт» в новой редакции.
3. Об утверждении «Положения об Общем собрании акционеров», «Положения о Наблюдательном совете», «Положения о Правлении», «Положения о Ревизионной

комиссии».

4. Об утверждении «Положения о внутреннем контроле», «Положения о дивидендной политике», «Положения о порядке действий при конфликте интересов», «Положения об информационной политике».

5. О внедрении Кодекса корпоративного управления, принятии Обществом обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления в своей деятельности и утверждении формы сообщения о принятии Обществом обязательства.

По первому вопросу повестки дня выступил начальник управления кадров МВЭСИТ РУз, Председатель Наблюдательного совета Ж.Нурматов - в соответствии со ст.59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «Узсаноатэкспорт» принятие решения по вопросу образования Исполнительного органа Общества входит в компетенцию Общего собрания акционеров.

В соответствии с вышеуказанным Законом «В обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным данным Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме».

В связи с этим Наблюдательный совет АО «Узсаноатэкспорт» вносит на утверждение Единственному акционеру Общества следующие кандидатуры для избрания в состав Правления АО «Узсаноатэкспорт»:

1. И.о. Председателя Правления - Юнусов Эркин Якубджанович;
2. И.о. Директора по маркетингу и экспорту - Василев Акрам Адхамжонович;
3. И.о. Директора по перспективному развитию и финансам – *по должности*;
4. И.о. Директора по закупкам и логистике - Максудов Ойбек Шухратович;
5. Начальник отдела бухгалтерского учета и валютных расчетов, главный бухгалтер - Мухитдинов Хирожитдин Хузурович;
6. Начальник юридического отдела - Турсунов Вахит Абдуваситович;
7. Начальник отдела стратегического планирования и развития перспективных проектов - Альджанов Бахтиёр Рисбекович.

При этом, при переходе членов Правления на другую работу лица, вновь назначенные на эти должности избираются в состав Правления АО «Узсаноатэкспорт» в порядке, установленном законодательством.

После обсуждения внесенного вопроса Единственным акционером Общества

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать членами в состав Правления АО «Узсаноатэкспорт» нижеследующих лиц:

1. И.о. Председателя Правления - Юнусов Эркин Якубджанович;
2. И.о. Директора по маркетингу и экспорту - Василев Акрам Адхамжонович;
3. И.о. Директора по перспективному развитию и финансам – *по должности*;
4. И.о. Директора по закупкам и логистике - Максудов Ойбек Шухратович;
5. Начальник отдела бухгалтерского учета и валютных расчетов, главный бухгалтер - Мухитдинов Хирожитдин Хузурович;
6. Начальник юридического отдела - Турсунов Вахит Абдуваситович;
7. Начальник отдела стратегического планирования и развития перспективных проектов - Альджанов Бахтиёр Рисбекович.

2. Председателю Наблюдательного совета подписать от имени АО «Узсаноатэкспорт» договора с членами Правления на исполнение обязанностей по соответствующим должностям.

3. Правлению Общества, соответствии с Постановлением Кабинета Министров №212 от 06.10.2006 года, подготовить проект Постановления Кабинета Министров по утверждению на должности: председателя Правления – Юнусова Э.Я., директора по маркетингу и экспорту – Василова А.А., директора по закупкам и логистике – Максудова О.Ш.

4. При переходе членов Правления на другую работу, лица, вновь назначенные на эти должности, включаются в состав Правления АО «Узсаноатэкспорт».

По второму вопросу повестки дня выступил начальник юридического отдела АО «Узсаноатэкспорт» В.Турсунов и сообщил, что в соответствии с Законами Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» №ЗРУ-396 от 29.12.2015г. и №ЗРУ-405 от 25.04.2016г., в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» внесены изменения и дополнения.

В частности, в компетенцию Общего собрания акционеров включено утверждение стратегии развития акционерного общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков, исходя из основных направлений и цели деятельности общества, а также определен порядок увеличения уставного фонда общества. Кроме этого, введены требования к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, внесены изменения по срокам предварительного утверждения годового отчета, внесены дополнения об обязанности лиц, ставших владельцами 50 и более процентов акций общества с объявлением предложения о продаже ему акции по рыночной стоимости и др.

Кроме этого, исходя из рекомендаций Кодекса корпоративного управления в Устав Общества также необходимо внести изменения и дополнения.

В частности, в соответствии с рекомендациями Кодекса в уставе акционерного общества предоставляется право владельцам не менее 1% простых акций общества требовать созыва заседания наблюдательного совета, предусматривается более поздний срок для предоставления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также указывается дата, в которую Общество обычно проводит очередное годовое общее собрание акционеров и др.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» утверждение устава Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров. В связи с этим Наблюдательным советом Общества рассмотрен и одобрен проект новой редакции Устава АО «Узсаноатэкспорт» и вносится для утверждения Единственному акционеру Общества согласно приложению №1.

После обсуждения вопроса Единственным акционером Общества

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Устав АО «Узсаноатэкспорт» в новой редакции согласно приложению №1.

2. И.о. Председателя Правления обеспечить своевременное представление документов для государственной регистрации Устава АО «Узсаноатэкспорт» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня выступил начальник юридического отдела АО «Узсаноатэкспорт» В.Турсунов и сообщил, что в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общество обязано подготовить и утвердить на общем собрании акционеров положения об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе и о ревизионной комиссии общества, устанавливающие порядок деятельности, права и обязанности, а также процедуру принятия решений указанными органами общества.

Исходя из требований законодательства и в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Наблюдательным советом АО «Узсаноатэкспорт» рассмотрены и одобрены подготовленные проекты «Положения об Общем собрании акционеров», «Положения о Наблюдательном совете», «Положения о Правлении», «Положения о Ревизионной комиссии» и вносятся для утверждения Единственному акционеру Общества согласно приложениям №№2,3,4,5.

После обсуждения вопроса Единственным акционером Общества

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров», «Положение о Наблюдательном совете», «Положение о Правлении», «Положение о Ревизионной комиссии» АО «Узсаноатэкспорт» согласно приложениям №№ 2,3,4,5.

По четвертому и пятому вопросам повестки дня выступил член Наблюдательного совета А.Мирсаидов, который сообщил, что в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления №9 от 31.12.2015г., утвержден Кодекс корпоративного управления, внедрение которого в акционерных обществах с преобладающей долей государства в уставном капитале является обязательным.

В этой связи, Наблюдательным советом рассмотрены и одобрены проекты «Положения о внутреннем контроле», «Положения о дивидендной политике», «Положения о порядке действий при конфликте интересов», «Положения об информационной политике» и вносятся Единственному акционеру Общества следующие вопросы:

- утверждение «Положения о внутреннем контроле», «Положения о дивидендной политике», «Положения о порядке действий при конфликте интересов», «Положения об информационной политике», согласно приложениям №№6-9;
- внедрение Кодекса корпоративного управления, принятие Обществом обязательств по соблюдению рекомендаций Кодекса и утверждение формы соответствующего сообщения, согласно приложению №10.

После обсуждения вышеуказанных вопросов Единственным акционером Общества

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Положение о внутреннем контроле», «Положение о дивидендной политике», «Положение о порядке действий при конфликте интересов», «Положение об информационной политике», согласно приложениям №№6,7,8,9.

2. Внедрить Кодекс корпоративного управления, принять Обществу обязательство с 1 января 2017 года следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления №9 от 31.12.2015г.

3. Утвердить форму сообщения о принятии Обществом обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, согласно приложению №10.

4. Наблюдательному совету Общества обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.

Секретарь заседания

Нурматов Ж.Д.

Дата составления протокола: « 26 » 10 2016 года