

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ № 6
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 29.05.2020г.

Дата опубликования модератором*: 01.06.2020г.

| | |
|--|--|
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |
| 1. | Полное: "O'zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati |
| | Сокращенное: "O'zsanoateksport" AJ |
| | Наименование биржевого тикера: Нет |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| 2. | Место нахождения: 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: 6 |
| | Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| | Вид общего собрания: внеочередное |
| | Дата проведения общего собрания: 18.05.2020г. |
| | Дата составления протокола общего собрания: 27.05.2020г. |
| | 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 | О внедрении "Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием" с рекомендуемыми мероприятиями и формой сообщения о принятии рекомендаций правил корпоративного управления | 100,0 | 23 156 572 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение "Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета | 100,0 | 23 156 572 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение независимой аудиторской организации для обязательной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года | 100,0 | 23 156 572 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Полные формулировки решений, принятых Единственным акционером |
|---|--|
| 1 | Внедрить в АО "Узсаноатэкспорт" "Правила корпоративного управления для предприятий с государственным участием" с рекомендуемыми мероприятиями и формой сообщения о принятии рекомендаций правил корпоративного управления |
| 2 | Утвердить "Положение о порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АО "Узсаноатэкспорт" |
| 3 | Утвердить независимую аудиторскую организацию ООО "Marikon- Audit" на проведение внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности АО "Узсаноатэкспорт" за 2019 год, включающий аудит по Национальным стандартам аудиторской деятельности (НСАД), международными стандартами аудита (МСА), оценке корпоративного управления и экспертизы правильности расчетов ключевых показателей эффективности (КПЭ), с предельной оплатой услуг в размере - 36,1 млн.сум в соответствии с заключением закупочной комиссии |

| 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 Левоновна | 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:

Тохирия Нигора Якубжановна

