

**СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ №6
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА**

Дата раскрытия: 07.07.2020г.

Дата опубликования модератором*: 08.07.2020г.

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: годовое
	Дата проведения общего собрания: 26.06.2020
	Дата составления протокола общего собрания: 06.07.2020
	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	Рассмотрение Отчета Председателя Правления по выполнению параметров Бизнес плана за 2019 год и основных параметров исполнения долгосрочной стратегии общества до 2023 года, а также утверждение долгосрочной стратегии общества до 2024 года.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
2	Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Узсаноатэкспорт» за 2019 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
3	Утверждение годового отчета АО «Узсаноатэкспорт» за 2019 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
4	Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт» за 2019 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
5	Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2019 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
6	Рассмотрение аудиторского заключения по проверке правильности расчета значений ключевых показателей эффективности Общества за 2019 год	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
7	Рассмотрение результатов независимой оценки корпоративного управления в Обществе за 2019 год и начисление вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам этой оценки.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
8	Утверждение распределения чистой прибыли за 2019 год, размера дивидендов, формы и порядка их выплаты.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
9	Утверждение бизнес-плана АО «Узсаноатэкспорт» на 2020 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
10	Избрание членов Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт».	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
11	Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Узсаноатэкспорт»	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
12	Продление договоров найма с Председателем и членами Правления АО «Узсаноатэкспорт».	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
13	Установление выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0

14	Утверждение новой редакции «Положения о общем собрании акционеров АО «Узсаноатэкспорт».	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
15	Утверждение новой редакции «Положения о Наблюдательном Совете АО «Узсаноатэкспорт».	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
16	Утверждение новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии АО «Узсаноатэкспорт».	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
17	Утверждение новой редакции «Положения об Исполнительном органе АО «Узсаноатэкспорт».	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
18	Утверждение «Формы сообщения» о принятии «Правил корпоративного управления» АО «Узсаноатэкспорт».	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых Единственным акционером						
1	<p>1. Утвердить отчет Председателя Правления АО «Узсаноатэкспорт» за 2019 год.</p> <p>2. Правлению Общества принять все необходимые меры;</p> <ul style="list-style-type: none"> - по сокращению дебиторских и кредиторских задолженностей, выявленных по итогам 2019 года, в случае необходимости взыскать дебиторскую задолженность в судебном порядке; - по сокращению расходов периода, в том числе административных; - по завершению процесса присоединения АО «Марказсаноатэкспорт» и «Узмпромашимпекс» к АО «Узсаноатэкспорт» в соответствии с Постановлением Президента республики Узбекистан от 31.12.2015 г. №ПП- 2463. <p>3. Принять к сведению отчет по исполнению основных параметров долгосрочной стратегии Общества на период до 2023 года.</p> <p>4. Утвердить Долгосрочную стратегию развития Общества на период до 2024 года (приложение № 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Обеспечить объем экспорта и импорта в соответствии с долгосрочной стратегией Общества до 2024 года; 4.2. Увеличить номенклатуру и географию экспорта; 4.3. Организовать эффективную работу по экспорту продукции через торговые дома Общества; 4.4. Своевременно осуществлять реализацию экспортных контрактов и договоренностей, подписанных в ходе Государственных визитов Президента Республики Узбекистан. 						
2	<p>1. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам изучения финансово-хозяйственной деятельности АО «Узсаноатэкспорт» за 2019 год.</p> <p>2. Правлению Общества следовать рекомендациям, внесенных ревизионной комиссией в ходе проверки деятельности Общества по отчетному периоду.</p>						
3	<p>1. Утвердить годовой отчет АО «Узсаноатэкспорт» за 2019 год.</p> <p>2. Раскрыть годовой отчет путем размещения на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг в установленном порядке.</p>						
4	<p>1. Принять к сведению Отчет Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт» за отчетный период работы.</p> <p>2. Повысить эффективность деятельности Наблюдательного совета Общества по корпоративному управлению в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.</p> <p>3. Обратит внимание и принять соответствующие меры по повышению системы корпоративного управления Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по соблюдению рекомендации Кодекса корпоративного управления; - по переходу к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита; - по внедрению современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др); - по информационной политике; - по оценке финансовых результатов прочих направлений. 						
5	Принять к сведению положительное аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2019 год аудиторской организацией ООО «MARIKON-AUDIT».						
6	<p>1. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «MARIKON-AUDIT» по проверке правильности расчета значений ключевых показателей эффективности АО «Узсаноатэкспорт» за 2019 год.</p> <p>2. Правлению Общества, учитывая заключение аудитора, пересмотреть и установить прогнозное (целевое) значение показателей исходя из специфики деятельности АО «Узсаноатэкспорт» и в соответствии с отраслевыми показателями.</p>						
7	<p>1. Принять к сведению результаты независимой оценки корпоративного управления в Обществе за 2019 год, проведенной независимой аудиторской организацией ООО «MARIKON-AUDIT».</p> <p>2. На основании вышеперечисленного выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета согласно заключения аудиторской компании ООО «MARIKON-AUDIT» по оценке корпоративного управления за 2019 год, предусмотренное Бизнес-планом Общества на 2019 год.</p>						
8	<p>1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2019г., размер дивидендов.</p> <ul style="list-style-type: none"> - за 2019 год чистая прибыль АО «Узсаноатэкспорт» - 2 169 618 847,14 сум; - на основании протокольного решения собрания антикризисной Комиссии Республики Узбекистан № 22 от 11.05.2020г. - 85 % или 1 844 176 020,07 сум от чистой прибыли направить на выплату дивидендов (в расчете 0,0796 						

	<p>сум на 1 акцию), в т.ч. 1 844 176 020,07 сум по государственной доле, так как Агентство по управлению государственным активам РУз. является единственным акционером АО «Узсаноатэкспорт».</p> <p>- Согласно действующему законодательству и Уставу общества, резервный фонд должен быть сформирован в размере не менее 15 % от Уставного капитала общества и образуется за счет ежегодных отчислений в резервный фонд в размере не менее 5 % от суммы чистой прибыли до достижения размера, определенного Уставом. По состоянию на 01.01.2020г. резервный фонд сформирован в размере 257 643 144,24 сум или 1,11 % от Уставного капитала общества. Соответственно - 15 % или 325 442 827,07 сум согласно Устава Общества направить на формирование резервного фонда.</p> <p>2. Объявить на официальном веб-сайте Общества информацию о размере дивидендов, дате начала и окончания выплат дивидендов.</p> <p><i>Срок: не позднее двух дней с даты подписания (оформления) решения Единственного акционера.</i></p> <p>3. Выплату дивидендов по государственной доле произвести безналичным способом, путем перечисления средств в государственный бюджет.</p> <p><i>Срок: начало выплаты – после подписания (оформления) решения Единственного акционера, окончание - не позднее 60 дней с даты принятия решения.</i></p>
9	<p>1. Учитывая решение наблюдательного совета общества от 26.06.2020г., утвердить Бизнес-план АО «Узсаноатэкспорт на 2020 год, содержащий прогнозные значения основных и дополнительных КПЭ для каждого периода.</p> <p>2. Возложить на Правление Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - строгое исполнение установленных параметров Бизнес-плана на 2020 год; - обеспечить выполнение предусмотренных параметров товарооборота, экспорта и импорта, прибыли в соответствии с Бизнес-планом на 2020 год, не допускать осуществление расходов, не предусмотренных Бизнес-планом Общества; - принять меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности.
10	<p>Утвердить Наблюдательный совет в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рахимов Фуркат Джалолович - Заместитель министра внешней торговли и инвестиций Республики Узбекистан; - Ахмедов Шарофиддин Шодимуротович - начальник Управления Агентства по управлению государственным активам Республики Узбекистан; - Абдурахмонов Ильес Хуршидович - Заведующий кафедрой страховое дело Финансового института города Ташкента (независимый член); - Юлдашев Бобур Бахтиерович - главный специалист Агентства по управлению государственным активам Республики Узбекистан; - Исмаилов Иброхим Алманович - главный специалист Агентства по управлению государственным активам Республики Узбекистан.
11	<p>Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сангилова Азиза Бахтияровна - ведущий специалист Агентства по управлению государственным активам Республики Узбекистан; - Мадакимов Гайратжон Гуломжонович - начальник отдела Агентства по управлению государственным активам Республики Узбекистан; - Абдурахмонов Камронхужа Камолхужа угли - ведущий специалист Агентства по управлению государственным активам Республики Узбекистан.
12	<p>1. Согласно заключению Наблюдательного совета и в связи с выполнением основных показателей (чистой прибыли) Бизнес-плана на 2019 год, продлить договора найма с Председателем и членами Правления Общества до следующего годового собрания акционеров, с условием улучшить финансовое состояние предприятия, соблюдения ключевых показателей Бизнес-плана на 2020 год.</p> <p>2. Утвердить Правление Общества в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мирзабеков О. А. - Председатель Правления; - Мухитдинов Х.Х. - Директор по планированию и финансам; - Туляганова Г.И. - Начальник отдела бухгалтерского учета и валютных расчетов - главный бухгалтер; - Намазов Б.Х. - Начальник отдела стратегического планирования и корпоративных отношений с акционерами; - Рахимов З.Х. - Начальник юридической службы.
13	<p>Учитывая рекомендации внешнего аудита в отчете по результатам проверки анализа финансовых показателей деятельности Общества, не выполнение прогнозных параметров по экспорту и задолженность перед предприятиями АО «Узкимесаноат», выплатить вознаграждение по итогам 2019 года членам Правления не более 2 (двух) должностных окладов.</p>
14	Утвердить «Положение об общем собрании акционеров АО «Узсаноатэкспорт» в новой редакции.
15	Утвердить «Положение о наблюдательном совете АО «Узсаноатэкспорт» в новой редакции
16	Утвердить «Положение о ревизионной комиссии АО «Узсаноатэкспорт» в новой редакции
17	Утвердить «Положение об исполнительном органе АО «Узсаноатэкспорт» в новой редакции
18	Утвердить «Форму сообщения» о принятии «Правил корпоративного управления» АО «Узсаноатэкспорт».

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					
№	Ф.И.О.	место работы	Принадлежащие им акции		Количество голосов:
			количество	тип	
1	Рахимов Фуркат Джалолович	Заместитель Министра Министерства внешней торговли и инвестиций РУз;	0	-	23 156 572 584
2	Ахмедов Шарофиддин Шодимуротович	Начальник Управления Агентства по государственным активам РУз;	0	-	23 156 572 584
3	Абдурахманов Ильес Хуршидович	Заведующий кафедрой страховое дело Финансового института г. Ташкента	0	-	23 156 572 584
4	Юлдашев Бобур Бахтиерович	Главный специалист Агентства по государственным активам РУз.	0	-	23 156 572 584
5	Исмаилов Иброхим Алманович	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

