

06 Существенный факт АО «Узсаноатэкспорт»

Дата публикации: 30.06.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1	Полное:	"O'zsanoatekspport" aksiyadorlik jamiyati					
	Сокращенное:	"O'zsanoatekspport" AJ					
	Наименование биржевого тикера:*	нет					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
Местонахождение:		г. Ташкент, Мирабадский район, ул.И.Каримова, дом 1					
Почтовый адрес:		г. Ташкент, Мирабадский район, ул.И.Каримова, дом 1					
Адрес электронной почты:*		info@use.uz					
Официальный веб-сайт:*		www.use.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		очередное					
Дата проведения общего собрания:		29.06.2017					
Дата составления протокола общего собрания:		30.06.2017					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Истиклол, 51					
Кворум общего собрания:		100%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение годового отчета АО «Узсаноатэкспорт» за 2016г.	100	23 156 572 584	0	0	0	0
2	Утверждение заключения ревизионной комиссии о проверке финансово – хозяйственной деятельности АО «Узсаноатэкспорт» за 2016г.	100	23 156 572 584	0	0	0	0
3	Утверждение распределения чистой прибыли за 2016г., размера дивидендов, формы и порядка их выплаты.	100	23 156 572 584	0	0	0	0

06 Существенный факт АО «Узсаноатэкспорт»

4	Утверждение отчета Наблюдательно го совета АО «Узсаноатэкспорт» за 2016г.	100	23 156 572 584	0	0	0	0
5	Утверждение бизнес-плана АО «Узсаноатэкспорт» на 2017 год.	100	23 156 572 584	0	0	0	0
6	Избрание членов Наблюдательно го совета АО «Узсаноатэкспорт».	100	23 156 572 584	0	0	0	0
7	Продление полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Узсаноатэкспорт».	100	23 156 572 584	0	0	0	0
8	Продление договоров найма с членами Правления АО «Узсаноатэкспорт».	100	23 156 572 584	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

- | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Утвердить годовой отчет АО «Узсаноатэкспорт» за 2016 год. |
| 2. | Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам изучения финансово-хозяйственной деятельности АО «Узсаноатэкспорт» за 2016 год. |

- | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>Утвердить нижеследующее распределение чистой прибыли за 2016г., размера дивидендов, форму и порядок их выплаты.
 Чистую прибыль АО «Узсаноатэкспорт» за 2016г. в размере 1 667 335 015,01 сум предлагается распределить следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не менее 50% или 833 667 507,51 сум от чистой прибыли направить на выплату дивидендов, в т.ч. 833 667 507,51 сум по госдоле в государственный бюджет. На 1 простую именную акцию начисляется 0,036 сум дивидендов.
 Объявить через средства массовой информации и на официальном веб-сайте общества о размере дивидендов, дате начала и окончания выплат дивидендов.
 Срок: не позднее двух дней с даты подписания (оформления) решения единственного акционера. 2. Выплата дивидендов по государственной доле производится 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. 3. Не более 10% или 166 733 501,50 сум, согласно Уставу общества, направить на формирование резервного фонда, так как с момента создания общества 14.01.2016г. резервный фонд не сформирован. 3. Оставшиеся 40% или 666 934 006,00 сум оставить в распоряжении общества, с целью последующего формирования собственного капитала и погашения кредитных обязательств АО "Узсаноатэкспорт", являющегося правопреемником реорганизуемых АО "Markazsanoatekспорт" и АО "Uzprommashimpeks" в соответствии с №ПП-2463 «О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

06 Существенный факт АО «Узсаноатэкспорт»

	деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан» от 31.12.2015г.					
4	Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт» за 2016г.					
5	Утвердить бизнес-план АО «Узсаноатэкспорт» на 2017 год.					
6	<p>Утвердить новый нижеследующий состав Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Салихов Жихангир Гафурович – начальник управления МВТ Республики Узбекистан; 2. Абдусаламов Джамшид Абдусаламович – начальник управления МВТ Республики Узбекистан; 3. Садыков Эльёр Ильмурадovich – главный специалист Государственного Комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции; 4. Кушаев Ражаб Хасанович – первый заместитель начальника главного управления Министерства финансов Республики Узбекистан; 5. Камалов Аюбхон Арибджанович – заместитель начальника управления Министерства финансов Республики Узбекистан; 6. Шаимкулов Сафарали Мухаммадиевич – заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Узбекистан; 7. Хакимов Искандар Норсафарович – главный экономист Министерства финансов Республики Узбекистан. 					
7	<p>Продлить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Узсаноатэкспорт»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Холтураев Ойбек Сапарович – ведущий специалист финансово-экономического управления МВТ Республики Узбекистан; 2. Лукашина Любовь Аннатовна – бухгалтер отдела бухгалтерского учета и валютных расчетов АО «Узтрейд»; 3. Саидов Жамшид Баходирович – менеджер службы корпоративных отношений с акционерами АО «Узтрейд». 					
8	<p>Продлить договора найма со всеми членами Правления в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Юнусов Эркинжон Якубджанович - И.о.председателя Правления; 2. Василев Акрам Адхамжонович – И.о.директора по маркетингу и экспорту; 3. - по должности - И.о.директора по перспективному развитию и финансам; 4. Максудов Ойбек Шухратович - И.о.директора по закупкам и логистике; 5. Мухитдинов Хирождиддин Хузурович - начальник отдела бухгалтерского учета и валютных операций - главный бухгалтер; 6. Турсунов Вахит Абдуваситович - Начальник юридического отдела; 7. – по должности - начальник отдела стратегического планирования и развития перспективных проектов. 					
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***						
№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						Кол-во голосов
№	Ф.И.О.	Место работы, должность	Принадлежность к акции			

06 Существенный факт АО «Узсаноатэкспорт»

				тип	количество	
		место	должность			
1	Салихов Жахангир Гафурович	МВТ РУз, начальник управления			нет	23 156 572 584
2	Абдусаламов Джамшид Абдусаламович	МВТ РУз, начальник управления			нет	23 156 572 584
3	Садыков Эльёр Ильмурадович	Госком по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции РУз			нет	23 156 572 584
4	Кушаев Ражаб Хасанович	Минфин РУз, первый зам.начальника главного управления			нет	23 156 572 584
5	Камалов Аюбхон Арибджанович	Минфин РУз, зам.начальника управления			нет	23 156 572 584
6	Шаимкулов Сафарали Мухаммадиевич	Минфин РУз, зам.начальника отдела			нет	23 156 572 584
7	Хакимов Искандар Норсафарович	Минфин РУз, главный экономист			нет	23 156 572 584
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

И.о.Председателя Правления



Юнусов Эркинжон Якубджанович

Главный бухгалтер:



Мухитдинов Хирожитдин Хузурович

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте:



Иргашева Гулнора Махмудовна

