

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

Дата раскрытия: 13.07.2021

Дата опубликования модератором*: 14.07.2021

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
1.	Полное: "O'zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное: "O'zsanoateksport" AJ
	Наименование биржевого тикера: Нет
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
2.	Местонахождение: г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, дом 107
	Почтовый адрес: г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Мустакиллик, 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: 30.06.2021
	Дата составления протокола общего собрания: 09.07.2021
	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 АО «Узсаноатэкспорт» по выполнению параметров Бизнес-плана за 2020 год и выполнения основных и дополнительных ключевых показателей эффективности деятельности АО «Узсаноатэкспорт» за 2020 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
2	Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Узсаноатэкспорт» за 2020 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
3	Утверждение годового отчета АО «Узсаноатэкспорт» за 2020 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
4	Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт» за 2020 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
5	Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2020 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 2020 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
7	Рассмотрение результатов независимой оценки корпоративного управления в Обществе за 2020 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
8	Утверждение распределения чистой прибыли за 2020 год, размера дивидендов, формы и порядка их выплаты.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
9	Утверждение Бизнес-плана АО «O'zsanoateksport» на 2021 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
10	Утверждение Бизнес-плана АО «O'zsanoateksport» на 2021 год.	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
11	Продление договоров найма с Председателем и членами Правления АО «Узсаноатэкспорт».	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0
12	Утверждение: - «Положения по соблюдению коммерческой тайны»; - «Инструкции об информационной безопасности».	100,0	23 156 572 584	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых Единственным акционером
1	<p>Утвердить отчет Председателя Правления АО «Узсаноатэкспорт» за 2020 год (приложение №1).</p> <p>Правлению Общества принять все необходимые меры;</p> <ul style="list-style-type: none"> - по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей, выявленных по итогам 2020 года, в случае необходимости взыскать дебиторскую задолженность в судебном порядке; - по завершению процесса присоединения АО «Марказсаноатэкспорт» и «Узмпроммашимпекс» к АО «Узсаноатэкспорт» в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 31.12.2015 г. №ПП-2463. <p>3. Обеспечить объем экспорта и импорта в соответствии с долгосрочной стратегией Общества до 2024 года;</p> <p>3.1. Увеличить номенклатуру и географию экспорта;</p> <p>3.2. Организовать эффективную работу по экспорту продукции через торговые дома Общества;</p> <p>4. Своевременно осуществлять реализацию экспортных контрактов и договоренностей, подписанных в ходе Государственных визитов Президента Республики Узбекистан.</p>
2	<p>1. Принять к сведению Отчет и заключение ревизионной комиссии по итогам изучения финансово-хозяйственной деятельности АО «Узсаноатэкспорт» за 2020 год.</p> <p>2. Правлению Общества следовать рекомендациям, внесенным ревизионной комиссией в ходе проверки деятельности Общества по отчетному периоду.</p>
3	<p>1. Утвердить годовой отчет АО «Узсаноатэкспорт» за 2020 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. Обратиться 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 внедрению современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др); - по информационной политике; - по оценке финансовых результатов прочих направлений.
5	<p>Принять к сведению положительное аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2020 год аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT».</p>
6	<p>Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «NAZORAT-AUDIT» по проверке правильности расчета значений ключевых показателей эффективности АО «Узсаноатэкспорт» за 2020 год.</p>
7	<p>Принять к сведению результаты независимой оценки корпоративного управления в Обществе за 2020 год, проведенной независимой аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT».</p>
8	<p>Утвердить следующее распределение чистой прибыли и размер дивидендов по итогам 2020 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 75% или 1 244 125 858,82 сум от чистой прибыли направить на выплату дивидендов (в расчете 0,05373 сум 1 акцию), в т.ч. 1 244 125 858,82 сум по государственной доле, так как Агентство по управлению государственным активам РУз. является единственным акционером АО «O'zsanoateksport»; - 15 % или 248 825 171,76 сум от чистой прибыли согласно Уставу Общества, направить на формирование резервного фонда. 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 01.01.2021г. резервный фонд сформирован в размере 656 882 тыс.сум или 2,84 % от Уставного капитала общества. - 10 % или 165 883 447,84 сум от чистой прибыли оставить в распоряжении общества для направления их на развитие Общества. <p>2. Выплату дивидендов по государственной доле произвести безналичным способом, путем перечисления средств в государственный бюджет.</p> <p>Срок: начало выплаты – после подписания (оформления) решения Единственного акционера, окончание - не позднее 60 дней с даты принятия решения.</p>
9-10	<p>1. Утвердить Бизнес-план АО «O'zsanoateksport» на 2021 год и «Стратегию развития Общества на 2021 год и ближайшую перспективу по 2025 год», содержащие также прогнозные значения основных и дополнительных КПЭ для каждого периода.</p> <p>2. Возложить на Правление Общества строгое обеспечение исполнения установленных параметров Бизнес-плана на 2021 год, в частности;</p>

	<p>- обеспечить выполнение предусмотренных параметров товарооборота (экспорта и импорта), прибыли в соответствии с Бизнес-планом на 2021 год, не допускать осуществление расходов, не предусмотренных Бизнес-планом Общества;</p> <p>-принять меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности.</p>
11	<p>1. На основе заключения Наблюдательного совета и проводимую работу Правления в настоящее время, продлить договора найма с Председателем и членами Правления Общества до следующего годового собрания акционеров, с обязательным условием принятия конкретных мер по улучшению финансового состояния и обеспечения исполнения ключевых прогнозных показателей Бизнес-плана на 2021 год.</p> <p>2. Утвердить следующий состав Правления АО «Узсаноатэкспорт»:</p> <p>Председатель Правления - О.А.Мирзабеков;</p> <p>Члены Правления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вр. и.о. Директора по планированию и финансам - Б.Х.Намазов; -вр.и.о. Директора по внешнеэкономической деятельности - О.А.Мамаджанов; - начальник отдела бухгалтерского учета и валютных расчетов - главный бухгалтер - Э.Д.Юлдашов; - начальник юридической службы - З.Х.Рахимов.
12	<p>Утвердить «Положение по соблюдению коммерческой тайны» АО «Узсаноатэкспорт» и «Инструкция об информационной безопасности» АО «Узсаноатэкспорт» согласно приложениям.</p>

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:



Мирзабеков Ойбек Алибекович

Юлдашов Элбек Дилмуродович

Тохирия Нигора Якубжановна

