

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 34**

### **Общего собрания акционеров**

#### **АО «Узкимёсаноатлойиха»**

**Место проведения:** г. Ташкент, ул. Навои, 38, зал заседаний АО «Узкимесаноат».

**Дата и время проведения:** 30 июня 2022 года в 18:00 часов.

**Форма проведения Общего собрания:** очная.

**Время начало регистрации акционеров:** 17:00 часов.

**Время окончания регистрации:** 17:45 часов.

**Время открытия Общего собрания акционеров:** 18:00 часов.

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры:** владельцы голосующих акций – 159 043 шт.

#### **На собрании присутствовал:**

Коржиков Евгений Александрович - заместитель председателя правления по инвестициям и инновациям АО «Узкимёсаноат», на основании доверенности от 30 июня 2022 года №06-3219, представляющий 88 862 шт. простых именных бездокументарных акций, что составляет 54,57 %.

Ханов Нодирхон Масудович – Глава Представительства АО «Институт «Оргэнергострой», по доверенности № 286–22 от 28 июня 2022 года, представляющий 70 181 шт. простых именных бездокументарных акций, что составляет 43,1%.

Общее собрание акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха» (далее - Общество) проводится в соответствии с решениями, принятыми на заседании Наблюдательного совета от 08 июня 2022 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании 24 июня 2022 года.

Согласно реестру акционеров Общества, сформированного Центральным депозитарием по состоянию на 24 июня 2021 года, в голосовании могут принять участие 159 043 штук голосующих акций. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 2 акционера. В совокупности владеющих 159 043 штук голосующими акциями Общества, что составляет 100 % от общего количества размещенных голосующих акций. Кворум для проведения Общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Для ведения собрания избирается председатель и секретарь собрания.

Предложены следующие кандидатуры: председатель собрания Коржиков Евгений Александрович – член Наблюдательного совета Общества.

Секретарь Трушина Галина Герасимовна – специалист по ценным бумагам АО «Узкимёсаноатлойиха».

Проголосовали «за» - единогласно.

Председательствующий на собрании Коржиков Е.А. огласил повестку дня собрания:

8. Избрание генерального директора Общества.

**Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:**

**8.1. Избрать Ташметова Фарруха Фархадовича – генеральным директором Общества по внешнему совместительству на 0,5 ставки.**

**8.2. Поручить председателю Наблюдательного совета заключить в установленном порядке трудовой договор с Ташметовым Фаррухом Фархадовичем - генеральным директором Общества по внешнему совместительству на 0,5 ставки сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления, предусмотрев в договоре субсидиарную ответственность за любой ущерб и убытки, штрафы, пени и иные**

обязательные платежи, причиненные интересам общества в результате его действия (бездействия).

**9. Избрание состава Наблюдательного совета Общества.**

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: (кумулятивное голосование)\*.

**Общее количество голосующих акций по кумулятивному голосованию 795 215 шт.**

№ п/п	Ф.И.О.	Количество отданных голосов
1.	Темиров Одил Шукурович	88 862
2.	Коржиков Евгений Александрович	88 862
3.	Исмоилов Бекзод Анорбоевич	88 862
4.	Гаспарянц Рубен Саргисович	264 314,5
5.	Ханов Нодирхон Масудович	264 314,5

**Принятое решение по девятому вопросу повестки дня.**

**Избраны в состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» следующие кандидатуры сроком на три года (по количеству отданных голосов):**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| Темиров Одил Шукурович         | – Первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»;                      |
| Коржиков Евгений Александрович | – Заместитель председателя правления по инвестициям и инновациям АО «Узкимёсаноат»; |
| Исмоилов Бекзод Анорбоевич     | – Начальник сводного информационно-аналитического отдела АО «Узкимёсаноат».         |
| Гаспарянц Рубен Саргисович     | – Заместитель генерального директора АО «Институт «Оргэнергострой»;                 |
| Ханов Нодирхон Масудович       | – Глава Представительства АО «Институт «Оргэнергострой».                            |

**10. Избрание состава Ревизионной комиссии Общества.**

**Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:**

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0

**Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:**

**10.1. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе сроком на один год:**

Бабаев Бобур Бахруллаевич - Главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат»;

Аверьянов Алексей Алексеевич - Финансовый контролер АО «Институт «Оргэнергострой»;

Абдуллаев Собиржон Абдурашидович - Главный специалист управления корпоративных отношений АО «Узкимёсаноат».

**11. О рассмотрении итогов проведенной оценки системы корпоративного управления Общества за 2021 год.**

По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления фактическая оценка Общества составляет **756 баллов** или **63,0 %** по процентной шкале и по мнению аудиторов уровень системы корпоративного управления в Обществе на **высоком уровне**.

**Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

**Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**11.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления Общества за 2021 год.**

**11.2. Исполнительному органу (Ташметов) принять необходимые меры по устранению замечаний и недостатков, указанных в отчёте по оценки системы корпоративного управления Общества.**

**12. О рассмотрении итогов проведенной оценки эффективности деятельности Исполнительного органа по ключевым показателям эффективности за 2021 год.**

По мнению аудитора финансово-экономическое состояние АО «Узкимёсаноатлойиха» на основании проверенных расчетов значений ключевых коэффициентов экономической эффективности (основных и дополнительных), **интегральный коэффициент эффективности (ИКЭ) является высоким – 132,5%, что показывает степень эффективности деятельности исполнительного органа Общества.**

**После обсуждений поставлен на голосование вопрос:**

**12.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки эффективности деятельности Исполнительного органа по ключевым показателям эффективности за 2021 год.**

**Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:**

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

**Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня:**

**12.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки эффективности деятельности Исполнительного органа по ключевым показателям эффективности за 2021 год.**

**13. Распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, определение размеров дивидендов, формы, порядка и сроков их выплаты.**

**Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:**

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

**Принятое решение по тринадцатому вопросу повестки дня:**

**13.1. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2021 года в размере 1 360 100,0 тыс.сум в следующем порядке:**

1 094 177 500 сум на выплату дивидендов, из них:

4 732 500 сум по привилегированным акциям (1 250 сум на 1 акцию, что составляет 25 % от ее номинальной стоимости);

1 089 444 550 сум по простым акциям (6 850 сум на 1 акцию, что составляет 137 % от ее номинальной стоимости).

Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения денежными средствами, физическим лицам путем перечисления на их пластиковые карточки, а юридическим лицам путем перечисления на их расчетные счета.

Дата начала выплаты дивидендов - 13 июля 2022 года. Дата окончания выплаты дивидендов – 27 августа 2022 года.

- 136 010 000 сум в фонд поддержки инновационной деятельности (10 % от чистой прибыли);

- 13 601 000 сум в фонд охраны труда (1 % от чистой прибыли);

- 115 920 000 сум на выплату вознаграждений органам управления и контроля АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам 2021 года, из них:

наблюдательному совету – 57 040 000 сум (5 человек);

ревизионной комиссии – 33 120 000 сум (3 человека);

исполнительному органу - 25 760 000 сум.

- оставшуюся сумму в размере 391 950 сум на счет нераспределенной (накопленной) прибыли общества.

13.2. Принять к сведению намерение АО «Институт «Оргэнергострой» и АО «Узкимёсаноат» об использовании права на начисленные, но не полученные свои дивиденды, на приобретение акций дополнительного выпуска, за счет дивидендов по простым акциям за 2021 год. Размещение дополнительных простых именных бездокументарных акций АО «Узкимёсаноатлойиха» осуществить по закрытой подписке:

АО «Институт «Оргэнергострой» (480 739 850 сум, где из них 24 036 992,5 сум – налог, или 91 340 штук простых именных акций) за счет дивидендов по простым акциям за 2021 год. При этом, оставшуюся часть дивидендов по простым акциям в размере 2 857 сум (с учетом налогообложения), причитающуюся АО «Институт «Оргэнергострой» выплатить денежными средствами на расчетный счет АО «Институт «Оргэнергострой»;

АО «Узкимёсаноат» (208 704 700 сум, из них 10 435 235 сум – налог, или 39 653 штук простых именных акций) за счет дивидендов по простым акциям за 2021 год. (При этом, оставшуюся часть дивидендов по простым акциям в размере 380 004 465 сум (с учетом налогообложения), причитающуюся АО «Узкимёсаноат» осуществить денежными средствами на расчетный счет АО «Узкимёсаноат».

## **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ АО «УКИМЁСАНОАТЛОЙИХА» И ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ за 2021 год**

<b>Прибыль по итогам 2021 года – 1 360 100,0 тыс. сум</b>				
<b>Акционеры</b>	<b>Кол-во акций, шт.</b>	<b>%</b>	<b>Размер дивидендов от номинала акции, сум</b>	<b>Сумма дивидендов .сум</b>
1. АО«Узкимёсаноат»	88 862	54,57	6 850 ,0	608 704 700
2. АО «Институт «Оргэнергострой»	70 181	43,1	6 850,0	480 739 850
3. Доля труд.кол-ва	3 786	2, 33	1 250,0	4 732 500
<b>На выплату дивидендов:</b>				<b>1 09 177 500</b>

4. Инновационный фонд	10,0	136 010,0
5. Фонд охраны труда	1,0	13 601,0
<b>ИТОГО ФОНДЫ:</b>		<b>149 611,0</b>
<b>Вознаграждения - по итогам 2021 года</b>		
<b>Наблюдательный совет – состав 5 человек</b>		
Ф.И.О.	Сумма выплат, тыс.сум	Примечание
Председатель НС – Темиров Одил Шукурович	12 880,0	
<b>Члены НС:</b>		
Коржиков Евгений Александрович	11 040,0	
Абдуллаев Собиржон Абдурашидович	11 040,0	
Хусаинов Аъламжон Анварович	11 040,0	
Хусаинов Аъзамжон Анварович	11 040,0	
<b>Ревизионная комиссия – состав – 3 человека</b>		
Бабаев Бобур Бахруллаевич	11 040,0	
Абдурахманова Раъно Абдулахатовна	11 040,0	
Рахимов Жамоллитдин Камолитдинович	11 040,0	
<b>Исполнительный орган:</b> Ташметов Фаррух Фархадович	25 760,0	
<b>ИТОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:</b>	<b>115 920,0</b>	
<b>Итого выплаты составляют:</b>	<b>1 359 708,5</b>	
<b>Оставшуюся сумму в размере</b>	<b>391 950</b>	На счет нераспределенной (накопленной) прибыли общества.

18. Рассмотрение вопроса о направлении не востребованных дивидендов в доход Общества.

**Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:**

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

**Принятое решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:**

**18.1. Направить в доход Общества не востребованные дивиденды в размере 11 615 838,0 сум за период 2014-2018 гг.**

Секретарь  
Общего собрания акционеров  
АО «Узкимёсаноатлойиха»



Трушина Г. Г.

14.07.2022.