

ПРОТОКОЛ № 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, принятых 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 2022 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:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.
3. Заслушивание годового отчета руководителя Исполнительного органа АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам выполнения основных параметров Бизнес-плана за 2021 год.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества по итогам 2021 года.
5. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2021 год.

6. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год согласно НСАД и МСА.
7. Утверждение годового отчета за 2021 год.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Избрание состава Наблюдательного совета Общества.
10. Избрание состава Ревизионной комиссии Общества.
11. О рассмотрении итогов проведенной оценки системы корпоративного управления Общества за 2021 год.
12. О рассмотрении итогов 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.
14. Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности Общества на 2022 год.
15. Утверждение перечня материально-технических ресурсов для обеспечения текущей хозяйственной деятельности Общества на 2022 год.
16. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
17. Утверждение Порядка оплаты труда и выплаты вознаграждения исполнительному органу АО «Узкимёсаноатлойиха».
18. Рассмотрение вопроса о направлении не востребованных дивидендов в доход Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Коржиков Е.А. Он предложил избрать счётную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

Борганова Наталья Петровна	-	главный специалист по технике безопасности Общества, председатель счётной комиссии;
Худайбергенова Фарида Якубовна	-	специалист по нормативным материалам Общества, член счетной комиссии;
Хусанова Камила Рахимовна	-	начальник отдела корреспонденции и контроля Общества, член счетной комиссии.

На голосование поставлен вопрос:

- 1.1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек.
- 1.2. Утвердить персональный состав счетной комиссии собрания из нижеследующих лиц: Борганова Н.П., Худайбергенова Ф.Я., Хусанова К.Р.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);
 «против» - 0;
 «воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

- 1.1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек.
- 1.2. Утвердить персональный состав счетной комиссии собрания из нижеследующих лиц: Борганова Н.П., Худайбергенова Ф.Я., Хусанова К.Р.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель собрания Коржиков Е.А. и предложил определить следующий регламент собрания:

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут;
- вопросы и прения по каждому вопросу – 10 минут;
- выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.

На голосование поставлен вопрос:

2.1. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания акционеров:

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут;
- вопросы и прения по каждому вопросу – 10 минут;
- выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания акционеров:

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут;
- вопросы и прения по каждому вопросу – 10 минут;
- выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.

По третьему вопросу повестки дня с докладом выступил исполняющий обязанности генерального директора Ф. Ташметов, который ознакомил присутствующих с отчётом об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнении параметров бизнес-плана за 2021 год.

Чистая выручка от реализации (оказания услуг) составила 11 530,0 млн. сум, по бизнес-плану 11 400,9 млн. сум или выполнено на 101,1 %.

Прибыль от общехозяйственной деятельности составила 1677,3 млн. сум, чистая прибыль составила 1 360,1 млн. сум, по бизнес-плану 591,4 млн. сум, выполнение на 230,0 %.

В 2021 году институтом заключены 112 договоров подряда, выполнялись работы на основе договоров подряда на проектно-изыскательские работы с предприятиями АО «Узкимёсаноат» (АО «Дехканабадский калийный завод», АО «Навоиазот», АО «Ферганаазот», СП ООО «Кунградский содовый завод» и др.). Кроме того, осуществлялись работы по согласованию и разработке технологических регламентов, проектной документации, норм расхода сырья, материалов, энергоресурсов, разработка проектов ПЗВОС, разработка бизнес-планов, разработка технико-экономических обоснований для предприятий АО «Узкимёсаноат».

По итогам 2021 года объем экспортных услуг составил 120 000 долларов США или 1 121,3 млн. сум, в том числе: по заключенным Контрактам с Компанией ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» на адаптацию и разработку проектной документации по проекту «Строительство комплекса производства поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола на АО «Навоиазот».

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. составила 1338,8 тыс. сум, что на 232,0 млн. сум или 14,8% меньше, чем на начало года.

В Обществе постоянно ведется претензионно-исковая работа по сокращению дебиторской задолженности. На всю задолженность имеются акты сверок, на просроченную дебиторскую задолженность – решение суда.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. составила 1838,7 млн. сум. Рост показателя по сравнению с началом года составляет 838,4 млн. сум, или 83,8% вследствие полученных авансов от заказчиков проектных работ, а также образовавшейся на конец отчетного периода задолженности по платежам в бюджет.

На голосование поставлен вопрос:

- 3.1. Принять к сведению годовой отчет руководителя АО «Узкимёсаноатлоиха» по итогам выполнения основных параметров бизнес-плана за 2021 год.
- 3.2. Считать работу исполнительного органа за 2021 год удовлетворительной.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);
«против» - 0;
«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

- 3.1. Принять к сведению годовой отчет руководителя АО «Узкимёсаноатлоиха» по итогам выполнения основных параметров бизнес-плана за 2021 год.
- 3.2. Считать работу исполнительного органа за 2021 год удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Коржикова Е.А., был представлен отчет Наблюдательного совета по итогам 2021 года.

В отчете отражены вопросы, рассмотренные на заседаниях по приоритетным направлениям деятельности Общества и выполнение поручений Наблюдательного совета исполнительным органом.

После обсуждений поставлен на голосование вопрос:

- 4.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета по итогам 2021 года.
- 4.2. Считать работу Наблюдательного совета за 2021 год удовлетворительной.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);
«против» - 0;
«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

- 4.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета по итогам 2021 года.
- 4.2. Считать работу Наблюдательного совета за 2021 год удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня слушали члена ревизионной комиссии – Б.Бабаева, который представил заключение ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе и по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

По результатам проведенного изучения данных, представленных обществом по итогам 2021 года ревизионной комиссией, отмечается, что:

- Обществом совершены сделки только по текущей хозяйственной деятельности в 2021 году на общую сумму 9 470 399,8 тыс. сум, на которые имеется соответствующее решение Наблюдательного совета от 30.11.2021 г. об одобрении перечня сделок с аффилированными лицами по текущей хозяйственной деятельности.

- нарушений соблюдения требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению сделок с аффилированными лицами и крупных сделок не выявлено;

- расчёты по налогам и обязательным отчислениям в государственные целевые фонды произведены в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Узбекистан;
- формы отчётности соответствуют Постановлению Министерства финансов Республики Узбекистан № 23 и Государственного налогового комитета № 2013-8 от 04.03.2013 г. «Об утверждении форм налоговой отчетности». Отчёты сдаются в установленные сроки.
- финансовые отчеты Общества за рассматриваемые периоды соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан.

После обсуждений поставлен на голосование вопрос:

5.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии за 2021 год.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);
«против» - 0;
«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

5.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии Общества за 2021 год.

По шестому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера – С. Турабову, которая ознакомила присутствующих с положительным аудиторским заключением ООО «ABS FINANS AUDIT» от 06.05.2022 г. по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в соответствии с НСАД (прилагается).

Отмечено, что согласно аудиторскому заключению финансовая отчетность Общества с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 года достоверно отражает его финансовое положение, а также совершенные Обществом финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан.

Было представлено положительное аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г. и финансовая отчетность в соответствии с МСФО. Аудиторская проверка осуществлялась аудиторской организацией ООО «ABS FINANS AUDIT». Финансовая отчетность за 2021 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества на 31 декабря 2021 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств закончившихся на указанную дату, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

После обсуждений поставлен на голосование вопрос:

6.1. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «ABS FINANS AUDIT» от 06.05.2022 г. по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в соответствии с НСАД.

6.2. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «ABS FINANS AUDIT» от 15.06.2022 г. по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в соответствии с МСА.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);
«против» - 0;
«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

6.1. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «ABS FINANS AUDIT» от 06.05.2022 г. по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в соответствии с НСАД.

6.2. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «ABS FINANS AUDIT» от 15.06.2022 г. по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в соответствии с МСА.

По седьмому вопросу повестки дня слушали исполняющего обязанности генерального директора Ф. Ташметова, который ознакомил присутствующих с годовым отчетом Общества по итогам 2021 года. В годовом отчете отражены показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, список заключенных крупных сделок и список сделок, заключенных с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности отчетном году, отражены органы управления, существенные факты, список аффилированных лиц на конец отчетного года (*годовой отчет прилагается*).

После обсуждений поставлен на голосование вопрос:

7.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2021 года согласно приложению № 1.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2021 года согласно приложению № 1.

По восьмому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Коржикова Е.А., который сообщил, что согласно требованиям, Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 г. № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», Уставом Общества и Регламентом отбора кандидатуры в Исполнительный орган АО «Узкимёсаноатлойиха», Обществом объявлен в СМИ конкурсный отбор кандидатуры в Исполнительный орган Общества на должность генерального директора.

Прием документов для участия в конкурсе на кандидатуру в Исполнительный орган на должность генерального директора осуществлялся с 17.11.2020 г. по 17.12.2020 г. и с 18.12.2020 г. по 10.01.2021 г. и с 12.05.2022 г. по 02.06.2022 г. На дату завершения приема документов (17⁰⁰ часов 02 июня 2022 г.) предложений (заявлений) для участия в конкурсе на должность генерального директора в Исполнительный орган АО «Узкимёсаноатлойиха» не поступило в связи с чем конкурс не состоялся.

После обсуждений поставлен на голосование вопрос:

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).

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;
«воздержавшихся» - 0.

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).

По девятому вопросу повестки дня выступил Коржиков Е.А. председатель собрания общества, был предложен состав Наблюдательного совета сроком на три года.

Утвердить новый состав Наблюдательного совета сроком на три года:

Темиров Одил Шукрович

– 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».

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 Шукрович	88 862
2.	Коржиков Евгений Александрович	88 862
3.	Исмоилов Бекзод Анорбоевич	88 862
4.	Гаспарянц Рубен Саргисович	264 315
5.	Ханов Нодирхон Масудович	264 314

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня.

Избраны в состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» следующие кандидатуры сроком на три года (по количеству отдаенных 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».

По десятому вопросу повестки дня выступил Коржиков Е.А. председатель собрания, был предложен состав ревизионной комиссии

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе сроком на один год:

В Ревизионную комиссию Общества:

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».

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».

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Коржикова Е.А. председателя собрания, который сообщил, что в соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным решением Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (протокол заседания № 9 от 31.12.2015 г.) в акционерных обществах предусмотрено проведение оценки системы корпоративного управления независимой организацией не реже одного раза в год.

Выбор независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления провели через электронный магазин. По результатам конкурса оценки системы корпоративного управления определена компания ООО «ABS FINANS AUDIT», стоимость услуг составляет 5 000 000 сум.

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**.

После обсуждений на голосование поставлен вопрос:

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 оценке системы корпоративного управления Общества.

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 оценке системы корпоративного управления Общества.

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Коржикова Е.А. председателя собрания, который сообщил, что в целях обеспечения организации исполнения постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по внедрению критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» от 28 июля 2015 года № 207.

Выбор независимой организации для проведения аудита расчета ключевых показателей эффективности исполнительного органа Общества за 2021 год провели через электронный магазин. По результатам конкурса определена компания ООО «ABS FINANS AUDIT», стоимость услуг составляет 4 000 000 сум.

Аудиторская компания подтверждает, что представленные АО «Узкимёсаноатлойиха» документы, сведения и иные материалы представляют достаточные основания для выражения мнения о состоянии эффективности деятельности исполнительного органа АО «Узкимёсаноатлойиха».

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.

По тринадцатому вопросу повестки дня слушали исполняющего обязанности генерального директора АО «Узкимёсаноатлойиха» – Ф. Ташметова, который представил предлагаемый вариант распределения чистой прибыли АО «Узкимёсаноатлойиха» в размере 1 360 100 000 сум, полученной по итогам деятельности за 2021 год, 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.

Было отмечено, что АО «Институт «Оргэнергострой» изъявило желание использовать право на начисленные, но невыплаченные им дивиденды по итогам 2021 года полностью в размере 480 739 850 сум на приобретение акций дополнительного выпуска.

АО «Узкимёсаноат» также поддерживает и предлагает часть средств, начисленных на выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 208 704 700 сум направить на дополнительный выпуск акций, а оставшуюся часть в размере 400 000 000 сум осуществить денежными средствами.

После обсуждений поставлен на голосование вопрос:

13.1. Распределить чистую прибыль АО «Узкимёсаноатлойиха», полученную по итогам 2021 года, в размере 1 360 100 000 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».

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 АО «Узкимёсаноатлойиха», полученную по итогам 2021 года, в размере 1 360 100 000 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 nominalной стоимости*);
 - 1 089 444 550 сум по простым акциям (*6 850 сум на 1 акцию, что составляет 137 % от ее nominalной 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);*

исполнителю 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».

По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали исполняющего обязанности генерального директора Общества – Ташметова Ф.Ф. Он представил перечень сделок с аффилированными лицами АО «Узкимёсаноатлойиха», предлагаемых к осуществлению текущей хозяйственной деятельности на 2022 год.

Состоялось обсуждение вопроса.

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

14.1. Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности на 2022 год согласно приложению №2.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

14.1. Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности на 2022 год согласно приложению № 2.

По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали исполняющего обязанности генерального директора Ташметова Ф.Ф., который сообщил, что согласно п.4. Постановления Президента Республики Узбекистан от 10.01.2019 года № ПП-4105 «Об организации деятельности министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан» указано, что юридические лица с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50 процентов и более, а также юридические лица, в уставном фонде (капитале) которых 50 процентов и более, принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более, ежегодно, формируют и публикуют с одобрения их наблюдательных советов в обязательном порядке на сайте государственных закупок перечень материально-технических ресурсов для обеспечения текущей хозяйственной деятельности на предстоящий год.

Во исполнение данного поручения необходимо сформировать перечень материально-технических ресурсов для обеспечения текущей хозяйственной деятельности на предстоящий год.

Перечень был одобрен на заседании Наблюдательного совета протокол № 99 от 30.11.2021 г. для публикации на сайте государственных закупок в связи с увеличением объема работ в перечень внесены изменения.

АО «Узкимёсаноатлойиха» подготовил перечень материалов и оборудования, планируемый к приобретению в 2022 году на сумму 3 071 941 860,0 сум

После обсуждений вопрос поставлен на голосование:

15.1. Утвердить перечень материально-технических ресурсов для обеспечения текущей хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноатлойиха» на 2022 год в размере 3 071 941 860,0 сум согласно приложению № 3.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

15.1. Утвердить перечень материально-технических ресурсов для обеспечения текущей хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноатлойиха» на 2022 год в размере 3 071 941 860,0 сум согласно приложению № 3.

По шестнадцатому вопросу повестки дня слушали исполняющего обязанности генерального директора Общества Ташметова Ф.Ф., который представил на обсуждение и одобрение новую организационную структуру. В целях создания новых подразделений и увеличение штатных единиц внесены изменения в структуру. Создано два новых подразделения: «Группа по проектированию инженерных коммуникаций», «Отдел сертификации, аккредитации и метрологии» и одно подразделение «Отдел по проектированию химических производств, межцеховых коммуникаций и вспомогательных объектов» преобразовано в два подразделения: «Отдел по проектированию химических производств, межцеховых коммуникаций и вспомогательных объектов – I и «Отдел по проектированию химических производств, межцеховых коммуникаций и вспомогательных объектов II», введена новая должность «Советник генерального директора».

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

16.1. Утвердить организационную структуру АО «Узкимёсаноатлойиха» в новой редакции согласно приложению № 4.

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

16.1. Утвердить организационную структуру АО «Узкимёсаноатлойиха» в новой редакции согласно приложению № 4.

По семнадцатому вопросу повестки дня слушали Коржикова Е.А. председателя собрания. Он предложил для рассмотрения и обсуждения Порядок оплаты труда и выплаты

вознаграждений Исполнительному органу АО «Узкимёсаноатлойиха». Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским и Трудовым Кодексами, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014 г. № ЗРУ -370, Указом Президента Республики Узбекистан от 24 января 2003 г. № УП-302 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана», постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года № 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» и Уставом АО «Узкимёсаноатлойиха».

Настоящий Порядок вводится в целях обеспечения надлежащей оплаты труда и материального стимулирования исполнительного органа Общества в достижении Обществом высоких финансово-экономических результатов.

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

17.1. Утвердить Порядок оплаты труда и выплаты вознаграждения Исполнительному органу АО «Узкимёсаноатлойиха».

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

17.1. Утвердить Порядок оплаты труда и выплаты вознаграждения Исполнительному органу АО «Узкимёсаноатлойиха».

По восемнадцатому вопросу повестки дня слушали Коржикова Е.А. председателя собрания он сообщил, что в соответствии со ст.51 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» не востребованные дивиденды владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в течение трех лет по решению Общего собрания акционеров остаются в распоряжении Общества.

За период с 2014 – 2018гг. в Обществе образовалась сумма не востребованных дивидендов в размере **11 615 838,0 сум** по привилегированным акциям (доля трудового коллектива) многие выехали за пределы Республики Узбекистан на постоянное место жительства. Необходимо направить в доход Общества не востребованные дивиденды в размере **11 615 838,0 сум** за период 2014-2018 гг.

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

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

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

«за» - 159 043 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

Принятое решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:

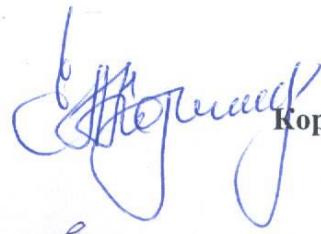
18.1. Направить в доход Общества не востребованные дивиденды в размере 11 615 838,0 сум за период 2014-2018 гг.

После оглашения решения общего собрания, председатель собрания Коржиков Е.А. поблагодарил акционеров за их участие и объявил собрание закрытым.

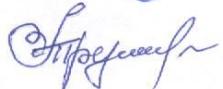
Протокол составлен в двух экземплярах и подписан «08 июня 2022 г.

Председатель
Общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлоиха»

Секретарь
Общего собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлоиха»



Коржиков Е. А.



Трушина Г. Г.