

**Решения акционера ХК «Узвиносаноат-холдинг»  
по итогам 2013 года и по утверждению Устава и внутренних положений в новой  
редакции.**

**30 июня 2014 года**

**11-00**

**г. Ташкент.**

Турдиев Умар Тилавович

Заместитель председателя Госкомконкуренции  
Республики Узбекистан,

Государственный поверенный ХК «Узвиносаноат-  
холдинг»

Доверенность «Davlat aktivlarni boshqarish markazi»  
Davlat unitar korxonasi\_\_\_\_\_.

Акционером ХК «Узвиносаноат-холдинг» в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (ст.58) в связи с тем, что все простые акции в ХК «Узвиносаноат-холдинг» в количестве 3760943 шт. принадлежат государству - Центру по управлению государственной собственностью «Davlat aktivlarni boshqarish markazi» Davlat unitar korxonasi (и его представителю - государственному поверенному Турдиеву У.Т.), принимаются решения по вопросам, отнесённым к компетенции общего собрания, единолично и оформляются в простой письменной форме.

Для подготовки проектов решений, их оформления и ведения соответствующего делопроизводства назначить Садыкова Ш.Ю. секретарём наблюдательного совета и возложить на него в дальнейшем обязанности по подготовке проектов решений акционера и наблюдательного совета.

Наблюдательным советом ХК «Узвиносаноат-холдинг» на заседании № 1 от 23.05.2014г. рассмотрены итоги 2013 года и проекты Устава ХК «Узвиносаноат-холдинг» и внутренних положений в связи с выходом в новой редакции Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 6.05.2014г. и внесены на рассмотрение акционера для принятия соответствующих решений.

**Вопросы для принятия решений:**

*1. Отчет председателя наблюдательного совета по итогам деятельности за 2013 год.*

*2. Отчет председателя правления ХК «Узвиносаноат-холдинг» о деятельности за 2013 год и выполнение бизнес-плана за 2013 год. Утверждение годового отчета правления акционерного общества.*

*3. Утверждение бизнес плана на 2014 год.*

*4. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ХК «Узвиносаноат - холдинг» за 2013 год, сметы расходов по аппарату управления*

холдинговой компании на 2014 год и сметы расходов по фонду реконструкции и развития холдинговой компании на 2014 год

5. О распределении прибыли за 2013 год.

6. Утверждение заключения ревизионной комиссии о деятельности ХК «Узвინосаноат-холдинг» за 2013 год.

7. Утверждение заключения внешнего аудитора о деятельности ХК «Узвиносаноат-холдинг» за 2013 год

8. Утверждение внешнего аудитора ХК «Узвиносаноат-холдинг» на 2014 год.

9. Перевыборы наблюдательного совета.

10. Перевыборы председателя и членов правления и заключение с ними трудового договора.

11. Перевыборы ревизионной комиссии.

12. Утверждение новой редакции Устава и внутренних положений холдинговой компании в соответствии с новой редакцией Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 6.05.14г. без изменения размера уставного фонда и с осуществлением дробления акций.

13. Передача полномочий наблюдательному совету по утверждению решения о новом выпуске акций с дроблением номинальной стоимости акций (10000 сум) с коэффициентом 1: 20 и с введением нового номинала акций в размере 500 сум с последующим выпуском 75 218 860 штук простых акций, оставив без изменения уставной фонд компании в размере 37 609 430,0 тыс. сум, а также по утверждению нового выпуска проспекта эмиссии.

14. Передача полномочий наблюдательному совету по утверждению решения об исключении предыдущих выпусков ценных бумаг из ЕГР путём аннулирования ранее присвоенных выпускам ценных бумаг государственных регистрационных номеров в связи с новым выпуском ценных бумаг, и в течение десяти дней со дня возникновения оснований для исключения выпусков ценных бумаг из ЕГР представить в регистрирующий орган письменное заявление об этом.

## **Решения**

**акционера по итогам за 2013год и по утверждению Устава и внутренних положений в новой редакции :**

1. Утвердить отчет председателя наблюдательного совета по итогам деятельности за 2013 год.

2. Утвердить годовой отчет председателя правления ХК «Узвиносаноат-холдинг» о деятельности за 2013 год и по выполнению бизнес-плана за 2013 год как удовлетворительный

3. Утвердить бизнес план на 2014 год.

4. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков ХК «Узвиносаноат - холдинг» за 2013 год, сметы расходов по аппарату управления

компании на 2014 год и сметы расходов по фонду реконструкции и развития холдинговой компании на 2014 год.

5. В соответствии с Указанием Министерства финансов от 6 мая 2014года № 35/2014 ( письмо от 6.05.14г. № бю/08-01-55-17/347) из чистой прибыли в размере 4 534 649 тыс. сум , полученной в 2013году, направить :

- 2 267 324,5 тыс. сум (50%) на выплату дивидендов;
- 226 732,45 тыс. сум (5%) в резервный фонд;
- 2 040 592,05 тыс. сум (45%) на выполнение правительственных поручений,

в том числе на оказание спонсорской помощи.

Дивиденды оплатить с 7.07.2014г. по 30.08.2014г.

6. Утвердить заключение ревизионной комиссии о деятельности ХК «Узвиносаноат-холдинг» за 2013 год, поручить правлению устранить указанные замечания ревизионной комиссии.

7. Утвердить заключение внешнего аудитора о деятельности ХК «Узвиносаноат-холдинг» за 2013 год, поручить правлению устранить указанные замечания аудиторской организации

8. Утвердить внешним аудитором ХК «Узвиносаноат-холдинг» на 2014 год аудиторскую компанию «Osiyo audit» с оплатой 4 млн. сум.

9. В соответствии с письмами Центра по управлению государственными активами от 30.01.2014 года 01/06-98 и от 04.04.2014г. № 01/05-402 избрать членами наблюдательного совета холдинговой компании:

Шерматова С.Б.	–заместитель министра экономики;
Обидова М.Х.	– гл.специалист Кабинета Министров;
Ахмедова Ж.И.	–начальник Главного управления Госкомконкуренции;
Юнусова Ж.Б.	– начальник управления Госкомконкуренции;
Мирзаева Т.Э.	– заместитель начальника управления министерства Финансов;
Нусурова И.Н.	– генеральный директор Центра по управлению Государственными активами;
Турдиева У.Т.	государственный поверенный,

При этом государственный поверенный Турдиев У.Т. (представитель государства ) согласно действующему законодательству по должности является членом наблюдательного совета и не подлежит избранию ( переизбранию)

общим собранием акционеров ( ст.76 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров.»)

10. Избрать в правление холдинговой компании:

Председателем правления Рахимова Ш.Н.,

членами правления Абдуллаева А.А., Бобоева Р.М., Рузматова Ш.И., Ташкенбаева А.Х., Низамходжаева А., Вапаева Н.А., Абидова Т., Арипова М. и заключить с ними трудовые договора сроком на один год согласно занимаемым должностям.

11. Избрать в ревизионную комиссию холдинговой компании:

Суюнова Б.М. –начальник отдела ЦУГА;

Махмудова Б.Н. – заместитель начальника управления Госкомконкуренции;

Джураева Ш.А.. –гл.специалист Госкомконкуренции;

12. Утвердить в новой редакции Устав и внутренние положения холдинговой компании:

Положение об акционере ХК «Узвиносаноат-холдинг»,

Положение о наблюдательном совете ХК «Узвиносаноат-холдинг»,

Положение об исполнительном органе ХК «Узвиносаноат-холдинг»,

Положение о службе внутреннего аудита ХК «Узвиносаноат-холдинг»,

Положение о ревизионной комиссии ХК «Узвиносаноат-холдинг»,

Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета акционерного общества, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива акционерного общества.

В соответствии с новой редакцией Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 6.05.14г. без изменения размера уставного фонда и с осуществлением дробления акций.

13. Передать полномочия наблюдательному совету по утверждению решения о новом выпуске акций с дроблением номинальной стоимости акций (10000 сум) с коэффициентом 1: 20 и с введением нового номинала акций в размере 500 сум с последующим выпуском 75 218 860 штук простых акций, оставив без изменения уставной фонд компании в размере 37 609 430,0 тыс. сум, а также по утверждению нового выпуска проспекта эмиссии.

14. Передать полномочия наблюдательному совету по утверждению решения об исключении предыдущих выпусков ценных бумаг из ЕГР путём

*аннулирования ранее присвоенных выпускам ценных бумаг государственных регистрационных номеров в связи с новым выпуском ценных бумаг, и в течение десяти дней со дня возникновения оснований для исключения выпусков ценных бумаг из ЕГР представить в регистрирующий орган письменное заявление об этом .*

**Государственный поверенный  
ХК «Узвиносаноат-холдинг»,  
Заместитель председателя  
Госкомконкуренции Республики  
Узбекистан**

**У.Т. Турдиев**