

**ПРОТОКОЛ № 37**  
**Годового Общего собрания акционеров**  
**АО «Узкимёсаноатлойиха»**

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

**Дата и время проведения:** 26 мая 2023 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 – 290 036 шт.

**На собрании присутствовали:**

Мухамеджанов Тимур Расулович – и.о. председателя правления АО «Узкимёсаноат», представляющий 128 515 шт. простых именных бездокументарных акций, что составляет 43,74%.

Ханов Нодирхон Масудович – Глава Представительства АО «Институт «Оргэнергострой», по доверенности № 243–23 от 12 мая 2023 года, представляющий 80 771 шт. простых именных бездокументарных акций, что составляет 27,48%.

Кадыров Эльбек – «Поверенный» ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ», по доверенности от 25 мая 2023 года представляющий 80750 шт. простых именных бездокументарных акций, что составляет 27,48%.

Общее собрание акционеров АО «Узкимёсаноатлойиха» (далее - Общество) проводится на основании протокольного решений Наблюдательного совета от 26 апреля 2023 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании 15 мая 2022 года.

Согласно реестру акционеров Общества, сформированного Центральным депозитарием по состоянию на 15 мая 2023 года, в голосовании могут принять участие 290 036 штук голосующих акций. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 3 акционера в совокупности владеющих 290 036 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:

председателем собрания – О.Ш. Темирова, председателя Наблюдательного совета;  
секретарем собрания – Г.Г. Трушиной, инженера по ценным бумагам Общества.

**Проголосовали «За» - единогласно.**

Председательствующий на собрании О. Темиров огласил повестку дня собрания:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии собрания.
2. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.
3. Заслушивание годового отчета руководителя Исполнительного органа АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам выполнения основных параметров Бизнес-плана за 2022 год.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам 2022 года.

5. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
6. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год согласно НСАД и МСА.
7. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
8. Утверждение продления срока договора 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 2022 год.
12. О рассмотрении итогов проведенной оценки эффективности деятельности Исполнительного органа по ключевым показателям эффективности за 2022 год.
13. Распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и срок их выплаты.
14. Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности Общества на 2023 год.
15. Утверждение перечня материально-технических ресурсов для обеспечения текущей хозяйственной деятельности Общества на 2023 год.
16. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
17. Утверждение «Положение о Ревизионной комиссии» АО Узкимёсаноатлойиха».
18. Утверждение предложения по организации Установки производства выпуска минеральных удобрений из кислотного отхода производства нитроцеллюлозы в г. Ахангаран, ориентировочная стоимость Установки 200,0 – 250,0 тысяч долларов США.

**По первому вопросу повестки дня** выступил председатель собрания О. Темиров, который предложил избрать счётную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

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

**На голосование поставлен вопрос:**

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

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

«за» - 290 036 голосов (единогласно);  
«против» - 0;  
«воздержавшихся» - 0.

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

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

**По второму вопросу повестки дня** выступил председатель собрания О. Темиров и предложил определить следующий регламент собрания:

- основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 5 минут;
- вопросы и прения по каждому вопросу – 2 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 5 минут;
- вопросы и прения по каждому вопросу – 2 минут;
- выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.

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

«за» - 290 036 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 5 минут;
- вопросы и прения по каждому вопросу – 2 минут;
- выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.

**По третьему вопросу повестки дня** с докладом выступил генеральный директор Ф. Ташметов, который ознакомил присутствующих с отчетом об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнения параметров бизнес-плана за 2022 год.

*По итогам 2022 года:*

Чистая выручка от реализации (оказание услуг) составила 20 770,1 млн. сум, по бизнес-плану 19 932,3 млн. сум или выполнено на 104,2%. Прибыль от общехозяйственной деятельности составила 3 250,0 млн. сум, чистая прибыль составила 2 586,8 млн. сум, по бизнес-плану 2 256,1 млн. сум, выполнение 114,7%.

В течение 2022 года институтом заключено 64 договора подряда, выполнялись работы на основе договоров подряда на проектно-изыскательские работы с предприятиями химической отрасли, входящими в структуру АО «Узкимёсаноат», такими как: АО «Максам-Чирчик», АО «Ферганаазот», АО «Навоазот», СП ООО «Кунградский содовый завод», АО «Дехканабадский калийный завод», АО «Аммофос-Максам», ООО «BIRINCHI REZINOTEKNIKA ZAVODI», а также предприятиями частного сектора.

В течение 2022 г. в рамках заключенных экспортных контрактов выполнены такие работы, как:

- разработка бизнес-плана по проекту «Организация производства хлорида кальция мощностью 50 000 тн/год на базе АО «NAVOIYAZOT»» для Компании TIELONG LOGISTICS (JIANGSU) (KHP) на сумму 10 925 долларов США;

- консалтинговые услуги по концепции дизайна в рамках проекта «Создание научно-исследовательского и проектного института – Центр химических технологий» для Heerim Architects & Planners Co., Ltd на сумму 124 195 долларов США; консультационные услуги в сфере проектирования и инжиниринга в рамках проекта «Строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды на базе химического кластера АО «NAVOIYAZOT» (II- этап) для компании CC7 Europe B.V. на сумму 14 400 ЕВРО.

Объем экспорта	2021 г.,	2022 г.,	Процент выполнения
	тыс. сум.	тыс. сум.	
	1 289 448,1	1 659 373,1	128,7

**Кредиторская задолженность** на 01.01.2023 г. составляет 4 429,1 млн. сум. Рост показателя по сравнению с началом года составляет 2 617,8 млн. сум или 244,5% вследствие роста портфеля заказов и увеличения суммы перечисленных авансов от заказчиков по заключенным договорам.

**Дебиторская задолженность** на 01.01.2023 г. составляет 5 694,4 млн. сум, что на 4 355,5 млн. сум или 425,3% больше, чем на начало года. Рост показателя обусловлен увеличением объема выполняемых работ. На всю сумму задолженности имеются оформленные Акты сдачи-приемки выполненных работ и подтвержденные счет-фактуры.

В обществе постоянно ведется претензионно-исковая работа по сокращению дебиторской задолженности.

Показатели	Единица измерения	По состоянию на 01.01.2022 г.	По состоянию на 01.01.2023 г.	Рост, %
Дебиторская задолженность	млн. сум	1 338,9	5 694,4	425,3
Кредиторская задолженность	млн. сум	1 811,4	4 429,1.	244,5

Просроченная дебиторская или кредиторская задолженность отсутствует.

Финансовое состояние Общества характеризуется платежеспособностью, прибыльностью, эффективностью использования активов и собственного капитала.

Расчетное значение интегрального коэффициента эффективности (ИКЭ) АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам 2022 года составляет 103,31% (основные ключевые показатели эффективности 90,37%; дополнительные ключевые показатели эффективности 116,3%). Это означает, что эффективность деятельности Исполнительного органа Общества за 2022 год оценивается достаточной.

**После обсуждений вопрос поставлен на голосование:**

3.1. Принять к сведению годовой отчет руководителя АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам выполнения основных параметров Бизнес-плана за 2022 год.

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

«за» - 290 036 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

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

3.1. Принять к сведению годовой отчет руководителя АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам выполнения основных параметров Бизнес-плана за 2022 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:** слушали члена Наблюдательного совета Н. Ханова, был представлен отчет Наблюдательного совета по итогам 2022 года. В отчете отражены вопросы, рассмотренные на заседаниях по приоритетным направлениям деятельности Общества и выполнение поручений Наблюдательного совета исполнительным органом.

**После обсуждений вопрос поставлен на голосование:**

4.1. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам 2022 года.

4.2. Считать работу Наблюдательного совета за 2022 год удовлетворительной.

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

«за» - 290 036 голосов (единогласно);

«против» - 0;  
«воздержавшихся» - 0.

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

- 4.1. Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам 2022 года.
- 4.2. Считать работу Наблюдательного совета за 2022 год удовлетворительной.

**По пятому вопросу повестки дня** слушали председателя 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 2022 год.

По результатам проведенного изучения данных, представленных обществом по итогам 2022 года, ревизионной комиссией отмечается, что:

- Обществом совершены сделки только по текущей хозяйственной деятельности в 2022 году на общую сумму 14 326 197,5 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». Отчётности сдаются в установленные сроки.

- финансовые отчеты Общества за рассматриваемые периоды соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан.

**После обсуждений вопрос поставлен на голосование:**

- 5.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.

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

«за» - 290 036 голосов (единогласно);  
«против» - 0;  
«воздержавшихся» - 0.

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

- 5.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.

**По шестому вопросу повестки дня** слушали главного бухгалтера – С. Турабову, которая ознакомила присутствующих с годовым отчетом Общества за 2022 год, положительным аудиторским заключением ООО «ТТТ-AUDIT» от 27.02.2023 г. подготовленном в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года и с финансовой отчетностью, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год завершившийся 31 декабря 2022 года.

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 2022 г. и финансовая отчетность в соответствии с МСФО. Аудиторская проверка осуществлялась аудиторской организацией ООО «ТТТ-AUDIT». Финансовая отчетность за 2022 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества на 31 декабря 2022 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств закончившихся на указанную дату, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

**После обсуждений вопрос поставлен на голосование:**

6.1. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «ТТТ-AUDIT» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год в соответствии с НСАД и МСА.

6.2. Принять к сведению финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.

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

«за» - 290 036 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

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

6.1. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «ТТТ-AUDIT» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год в соответствии с НСАД и МСА.

6.2. Принять к сведению финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.

**По седьмому вопросу повестки дня** слушали генерального директора Ф. Ташметова, который ознакомил присутствующих с годовым отчетом Общества по итогам 2022 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 вопрос поставлен на голосование:**

7.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года согласно приложению № 1.

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

«за» - 290 036 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

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

7.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года согласно приложению № 1.

**По восьмому вопросу повестки дня** слушали председателя собрания О. Темирова, 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», Устава Общества и Регламента отбора кандидатуры

в Исполнительный орган АО «Узкимёсаноатлойиха», назначение директора Общества осуществляется на основе конкурсного отбора. Конкурсный отбор на должность генерального директора не проводился, т.к. в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 29.03.2022г. № ЗРУ-760 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы корпоративного управления» внесены изменения в части восьмой статьи 79 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», договор с генеральным директором заключается сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления.

**После обсуждений вопрос поставлен на голосование:**

8.1. Утвердить продление срока договора с генеральным директором АО «Узкимёсаноатлойиха» Ташметовым Фаррухом Фархадовичем.

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

«за» - 290 036 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

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

8.1. Утвердить продление срока договора с генеральным директором АО «Узкимёсаноатлойиха» Ташметовым Фаррухом Фархадовичем.

По девятому вопросу повестки дня выступил председатель собрания О. Темиров в связи с изменениями, внесенными в Закон Республики Узбекистан ст.76 от 29 марта 2022 г. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Наблюдательный совет избирается сроком на три года.

Предлагается следующие кандидатуры для утверждения в состав Наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность
1	Темиров Одил Шукурович	Первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»
2	Коржиков Евгений Александрович	Заместитель председателя правления по инвестициям и инновациям АО «Узкимёсаноат»
3	Самадов Фаррух Хамзаевич	Начальник департамента АО «Узкимёсаноат»
4	Гаспарянц Рубен Саргисович	Заместитель генерального директора АО «Институт «Оргэнергострой»
5	Ханов Нодирхон Масудович	Глава Представительства АО «Институт «Оргэнергострой»
6	Ахтимьянов Роберт Наилевич	Генеральный директор ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ»

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

№ п/п	Ф.И.О.	Количество отданных голосов
1	Темиров Одил Шукурович	290 036
2	Коржиков Евгений Александрович	290 036

3	Самадов Фаррух Хамзаевич		
4	Гаспарянц Рубен Саргисович		290 036
5	Ханов Нодирхон Масудович		290 036
6	Ахтимьянов Роберт Наилевич		290 036

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

9.1. Утвердить Наблюдательный совет АО «Узкимёсаноатлойиха» в следующем составе (по количеству отданных голосов):

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность
1	Темиров Одил Шукурович	Первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»
2	Коржиков Евгений Александрович	Заместитель председателя правления по инвестициям и инновациям АО «Узкимёсаноат»
3	Гаспарянц Рубен Саргисович	Заместитель генерального директора АО «Институт «Оргэнергострой»
4	Ханов Нодирхон Масудович	Глава Представительства АО «Институт «Оргэнергострой»
5	Ахтимьянов Роберт Наилевич	Генеральный директор ООО «ТК-ИНЖИНИРИНГ»

По десятому вопросу повестки дня выступил председатель собрания О. Темиров, которым был предложен состав ревизионной комиссии.

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе сроком на один год:

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность
1	Аманов Адхам Эркинович	Заместитель начальника финансового департамента казначейства и закупок АО «Узкимёсаноат»
2	Аверьянов Алексей Алексеевич	Финансовый контролер АО «Институт «Оргэнергострой»
3	Фадеева Раида Мингазовна	Заместитель генерального директора ООО «ТК-Инжиниринг»

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

«за» - 290 036 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0

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

10.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек сроком на один год:

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность
1	Аманов Адхам Эркинович	Заместитель начальника финансового департамента казначейства и закупок АО «Узкимёсаноат»
2	Аверьянов Алексей Алексеевич	Финансовый контролер АО «Институт «Оргэнергострой»



3	Фадеева Раида Мингазовна	Заместитель генерального директора ООО «ТК-Инжиниринг»
---	-----------------------------	--

**По одиннадцатому вопросу повестки дня** слушали председателя Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» Темирова О.Ш. он 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 с использованием торговой площадки [www.xarid.uzex.uz](http://www.xarid.uzex.uz). По результатам проведенных торгов от 12.03.2023 г. право на заключения договора на консалтинговые услуги: «Оценка системы корпоративного управления АО «Узкимёсаноатлойиха» за 2022 год» получила независимая организация ООО «ТТТ АУДИТ». Стоимость услуг согласно заключенному договору составляет - 4 500 000 сум.

По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления фактическая оценка Общества составляет **706 баллов** или **59%** по процентной шкале, уровень системы корпоративного управления в Обществе признается **«высокой»**.

**После обсуждений вопрос поставлен на голосование:**

11.1. Принять к сведению заключение по оценке системы корпоративного управления в Обществе за 2022 год.

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

«за» - 290 036 голосов (единогласно);  
«против» - 0;  
«воздержавшихся» - 0

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

11.1. Принять к сведению заключение по оценке системы корпоративного управления в Обществе за 2022 год.

**По двенадцатому вопросу повестки дня** слушали члена Наблюдательного совета Н. Ханова, 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 Обществом объявлен конкурс по выбору независимой организации для проведения аудита расчета ключевых показателей эффективности исполнительного органа АО «Узкимёсаноатлойиха» (КПЭ) за 2022 год.

Выбор независимой организации для проведения аудита расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) исполнительного органа АО «Узкимёсаноатлойиха» за 2022 год провели с использованием торговой площадки [www.xarid.uzex.uz](http://www.xarid.uzex.uz). По результатам проведенных торгов от 12.03.2023 г. право на заключения договора на консалтинговые услуги: «Проведение аудита расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) исполнительного органа Общества за 2022 год» получила независимая организация ООО «ТТТ АУДИТ». Стоимость услуг, согласно заключенному договору, составляет 4 500 000 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 Общества.

По результатам проверки правильности расчета значений ключевых коэффициентов экономической эффективности (основных и дополнительных), интегральный коэффициент эффективности (ИКЭ) является **достаточным 103,31%**, что показывает степень достаточной эффективности деятельности исполнительного органа АО «Узкимёсаноатлойиха».

**После обсуждений вопрос поставлен на голосование:**

12.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «ТТТ AUDIT» о достоверности результатов оценки эффективности деятельности Исполнительного органа, в котором итоговое количество баллов интегрального коэффициента эффективности за 2022 год составил **103,31%**.

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

«за» - 290 036 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0

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

12.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «ТТТ AUDIT» о достоверности результатов оценки эффективности деятельности Исполнительного органа, в котором итоговое количество баллов интегрального коэффициента эффективности за 2022 год составил 103,31%.

**По тринадцатому вопросу повестки дня** слушали Генерального директора общества – Ф. Ташметова, который представил предлагаемый вариант распределения чистой прибыли Общества в размере **2 586 820 000 сум**, полученной по итогам деятельности за 2022 года, в следующем порядке:

- 129 341 000 сум в резервный фонд общества (*5 % от чистой прибыли*);

- 258 682 000 сум в фонд поддержки инновационной деятельности (*10 % из чистой прибыли*);

- 25 868 200 сум в фонд охраны труда (*1 % из чистой прибыли*);

- 123 480 000 сум на вознаграждение членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа;

- 2 049 196 264 сум на выплату дивидендов, из них:

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

б) 2 044 463 764 сум по простым акциям (*7 049 сум на 1 акцию, что составляет 140,98 % от ее номинальной стоимости*).

- оставшуюся сумму в размере 252 536 сум на счет нераспределенной (накопленной) прибыли общества.

При этом, акционеры АО «Институт «Оргэнергострой» и ООО «ТК-Инжиниринг» изъявили желание использовать право на начисленные, но невыплаченные им дивиденды по итогам 2022 года полностью в размере 569 354 779 сум и 569 206 750 сум соответственно на приобретение акций дополнительного выпуска.

АО «Узкимёсаноат» предложил часть своих средств, начисленных на выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 560 000 000 сум также направить на дополнительный выпуск акций, а оставшуюся часть в размере 345 902 235 сум осуществить денежными средствами.

Кроме того, представители от АО «Институт «Оргэнергострой» (Российская Федерация) - члены наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» - Гаспарянц Рубен Саргисович - заместитель генерального директора, Ханов Нодирхон Масудович – глава Представительства и член ревизионной комиссии Аверьянов Алексей Алексеевич- финансовый контролёр - предложили свои причитающиеся вознаграждения по итогам 2022 года направить на развитие Общества.

**После обсуждений вопрос поставлен на голосование:**

13.1. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2022 года в размере 2 586 820 000 сум в следующем порядке:

- 129 341 000 сум в резервный фонд общества (*5 % от чистой прибыли*);  
- 258 682 000 сум в фонд поддержки инновационной деятельности (*10 % из чистой прибыли*);

- 25 868 200 сум в фонд охраны труда (*1 % из чистой прибыли*);

- 123 480 000 сум на выплату вознаграждений органам управления и контроля АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам 2022 года, из них:

*исполнительному органу - 27 440 000 сум;*

*наблюдательного совету - 60 760 000 сум;*

*ревизионной комиссии - 35 280 000 сум.*

- 2 049 196 264 сум на выплату дивидендов, из них:

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

б) 2 044 463 764 сум по простым акциям (*7 049 сум на 1 акцию, что составляет 140,98 % 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 - 30 июня 2023 года. Дата окончания выплаты дивидендов – 25 июля 2023 года.

- оставшуюся сумму в размере 252 536 сум на счет нераспределенной (накопленной) прибыли общества.

13.2. Принять к сведению желание представителей от АО «Институт «Оргэнергострой» (Российская Федерация) - членов наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» - Гаспарянц Рубена Саргисовича - заместитель генерального директора, Ханова Нодирхона Масудовича - глава Представительства и члена ревизионной комиссии Аверьянова Алексея Алексеевича - финансовый контролёр - свои причитающиеся вознаграждения по итогам 2022 года (общая сумма в размере 35 280 000 сум) - направить на развитие Общества.

13.3. Принять к сведению намерение АО «Институт Оргэнергострой», ООО «ТК-Инжиниринг» 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 2022 год. Размещение дополнительных простых именных бездокументарных акций АО «Узкимёсаноатлойиха» осуществить по закрытой подписке:

АО «Институт» Оргэнергострой» (569 354 779 сум, где из них 28 467 738,95 сум – налог, или 108 177 штук простых именных акций) за счёт дивидендов по простым акциям за 2022 год. При этом, оставшуюся часть дивидендов по простым акциям в размере 2 040,05 сум (с учетом налогообложения), причитающуюся АО «Институт «Оргэнергострой» выплатить денежными средствами на расчетный счет АО «Институт «Оргэнергострой»;

ООО «ТК-Инжиниринг» (569 206 750 сум, где из них 28 460 337,5 сум - налог, или 108 149 штук простых именных акций) за счет дивидендов по простым акциям за 2022 год. При этом, оставшуюся часть дивидендов по простым акциям в размере 1 412,5 сум (с учетом налогообложения), причитающуюся ООО «ТК-Инжиниринг» выплатить денежными средствами на расчетный счет ООО «ТК-Инжиниринг»;

АО «Узкимёсаноат» (560 000 000 сум, из них 28 000 000 сум – налог, или 106 400 штук простых именных акций) за счет дивидендов по простым акциям за 2022 год. При этом, оставшуюся часть дивидендов по простым акциям в размере 328 607 123,25 сум с учетом налогообложения (налог составляет - 17 295 111,75 сум), причитающуюся АО «Узкимёсаноат» осуществить денежными средствами на расчётный счет АО «Узкимёсаноат».

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

«за» - 290 036 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0

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

13.1. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2022 года в размере 2 586 820 000 сум в следующем порядке:

- 129 341 000 сум в резервный фонд общества (*5 % от чистой прибыли*);

- 258 682 000 сум в фонд поддержки инновационной деятельности (*10 % из чистой прибыли*);

- 25 868 200 сум в фонд охраны труда (*1 % из чистой прибыли*);

- 123 480 000 сум на выплату вознаграждений органам управления и контроля

АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам 2022 года, из них:

*исполнительному органу - 27 440 000 сум;*

*наблюдательного совету - 60 760 000 сум;*

*ревизионной комиссии - 35 280 000 сум.*

- 2 049 196 264 сум на выплату дивидендов, из них:

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

б) 2 044 463 764 сум по простым акциям (*7 049 сум на 1 акцию, что составляет 140,98 % 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 - 30 июня 2023 года. Дата окончания выплаты дивидендов – 25 июля 2023 года.

- оставшуюся сумму в размере 252 536 сум на счет нераспределенной (накопленной) прибыли общества.

13.2. Принять к сведению желание представителей от АО «Институт «Оргэнергострой» (Российская Федерация) - членов наблюдательного совета АО «Узкимёсаноатлойиха» - Гаспарянц Рубена Саргисовича - заместитель генерального директора, Ханова Нодирхона Масудовича - глава Представительства и члена ревизионной комиссии Аверьянова Алексея Алексеевича - финансовый контролёр - свои причитающиеся вознаграждения по итогам 2022 года (общая сумма в размере 35 280 000 сум) - направить на развитие Общества.

13.3. Принять к сведению намерение АО «Институт Оргэнергострой», ООО «ТК-Инжиниринг» 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 2022 год. Размещение дополнительных простых именных бездокументарных акций АО «Узкимёсаноатлойиха» осуществить по закрытой подписке:

АО «Институт» Оргэnergострой» (569 354 779 сум, где из них 28 467 738,95 сум – налог, или 108 177 штук простых именных акций) за счёт дивидендов по простым акциям за 2022 год. При этом, оставшаяся часть дивидендов по простым акциям в размере 2 040,05 сум (с учетом налогообложения), причитающуюся АО «Институт «Оргэnergострой» выплатить денежными средствами на расчетный счет АО «Институт «Оргэnergострой»;

ООО «ТК-Инжиниринг» (569 206 750 сум, где из них 28 460 337,5 сум - налог, или 108 149 штук простых именных акций) за счет дивидендов по простым акциям за 2022 год. При этом, оставшаяся часть дивидендов по простым акциям в размере 1 412,5 сум (с учетом налогообложения), причитающуюся ООО «ТК-Инжиниринг» выплатить денежными средствами на расчетный счет ООО «ТК-Инжиниринг»;

АО «Узкимёсаноат» (560 000 000 сум, из них 28 000 000 сум – налог, или 106 400 штук простых именных акций) за счет дивидендов по простым акциям за 2022 год. При этом, оставшаяся часть дивидендов по простым акциям в размере 328 607 123,25 сум с учетом налогообложения (налог составляет - 17 295 111,75 сум), причитающуюся АО «Узкимёсаноат» осуществить денежными средствами на расчётный счет АО «Узкимёсаноат».

**По четырнадцатому вопросу повестки дня** слушали генерального директора Общества Ф.Ташметова, который представил перечень сделок с аффилированными лицами Общества, предлагаемых к осуществлению текущей хозяйственной деятельности на 2022 год.

**После обсуждений вопрос поставлен на голосование:**

14.1. Утвердить перечень сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности на 2023 год согласно приложению 2.

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

«за» - 290 036 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 2023 год согласно приложению № 2.

**По пятнадцатому вопросу повестки дня** слушали генерального директора Ф. Ташметова, 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, в срок до 1 декабря, 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.

АО «Узкимёсаноатлойиха» подготовил перечень материалов и оборудования, планируемый к приобретению в 2023 году на сумму 2 924 611 740 сум.

Планируется приобретение строительных материалов для ремонта, приобретение мебели и инвентаря, автомашины «KIA Carnival», хозяйственные товары и прочие необходимые материалы.

**После обсуждений вопрос поставлен на голосование:**

15.1. Утвердить перечень материально-технических ресурсов для обеспечения текущей хозяйственной деятельности АО «Узкимёсаноатлойиха» на 2023 год в размере 2 924 611 740,0 сум согласно приложению № 3.

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

«за» - 290 036 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 2023 год в размере 2 924 611 740,0 сум согласно приложению № 3.

**По шестнадцатому вопросу повестки дня** слушали генерального директора Ф. Ташметова, 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: «Отдел технического аудита», «Экономический отдел» и введены новые должности «Заместитель генерального директора по техническим вопросам», «Департамент экономики и финансов».

**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» - 290 036 голосов (единогласно);

«против» - 0;

«воздержавшихся» - 0.

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

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

**По семнадцатому вопросу повестки дня** слушали члена Наблюдательного совета Общества Н.Ханова, который сообщил, что в соответствии Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Кодекса корпоративного управления, утвержденным решением Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (протокол заседания № 9 от 31.12.2015 г.) акционерное общество принимает необходимые внутренние документы, для обеспечения реализации прав и законных интересов акционеров. Ревизионная комиссия является органом общества, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью общества.

Предлагается на утверждение, разработанное в соответствии с законодательством и уставом общества «Положение о ревизионной комиссии».

**После обсуждений вопрос поставлен на голосование:**

17.1. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии» АО «Узкимёсаноатлойиха» согласно приложению 5.

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

«за» - 290 036 голосов (единогласно);  
«против» - 0;  
«воздержавшихся» - 0.

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

17.1. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии» АО «Узкимёсаноатлойиха» согласно приложению 5.

**По восемнадцатому вопросу повестки дня** слушали Ф. Ташметова генерального директора Общества, который ознакомил присутствующих с предложением Организации производства Установки по выпуску минеральных удобрений: простой суперфосфат, аммонизированный суперфосфат, нитрокальций фосфат и нитрофос из кислотного отхода производства нитроцеллюлозы в г. Ахангаран. Производство позволит создать новые рабочие места и получение дополнительной прибыли Общества, путем реализации выпускаемой продукции. Ориентировочная стоимость Установки 200,0 – 250,0 тысяч долларов США.

**После обсуждений вопрос поставлен на голосование:**

18.1. Утвердить предложение по организации Установки производства выпуска минеральных удобрений из кислотного отхода производства нитроцеллюлозы в г. Ахангаран, ориентировочная стоимость Установки 200,0 – 250,0 тысяч долларов США.

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

«за» - 290 036 голосов (единогласно);  
«против» - 0;  
«воздержавшихся» - 0.

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

18.1. Утвердить предложение по организации Установки производства выпуска минеральных удобрений из кислотного отхода производства нитроцеллюлозы в г. Ахангаран, ориентировочная стоимость Установки 200,0 – 250,0 тысяч долларов США.

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

Протокол составлен в двух экземплярах и подписан «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

**Председатель  
Общего собрания акционеров  
АО «Узкимёсаноатлойиха»**

  
**Темиров О.Ш.**

**Секретарь  
Общего собрания акционеров  
АО «Узкимёсаноатлойиха»**

  
**Трушина Г.Г.**