

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

Дата раскрытия: 13.07.2022г.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
1. Полное:	"O'zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"O'zsanoateksport" AJ
Наименование биржевого тикера:	Нет
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
2. Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, дом 107
Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Мустакиллик, дом 107
Адрес электронной почты:	info@use.uz
Официальный веб-сайт:	www.use.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
3. Номер существенного факта:	6
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания:	Годовой
Дата проведения общего собрания:	30.06.2022г.
Дата составления протокола общего собрания:	13.07.2022г.
Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, проспект Амира Тимура, 6
Кворум общего собрания:	74,68

№	Поставленные вопросы	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	Кол-во	%	Кол-о
1	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «Узсаноатэкспорт».	100	56 266 036 666,0				
2	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров АО «Узсаноатэкспорт».	100	56 266 036 666,0				
3	Рассмотрение Отчета Председателя Правления по выполнению параметров Бизнес-плана за 2021 год, долгосрочной стратегии развития Общества и выполнения основных и дополнительных ключевых показателей эффективности деятельности АО «Узсаноатэкспорт» за 2021 год.	100	56 266 036 666,0				
4	Рассмотрение Заключения аудиторской организации ООО «Nazorat-Audit» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.	100	56 266 036 666,0				
5	Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.	100	56 266 036 666,0				
6	Утверждение годового отчета АО «Узсаноатэкспорт» за 2021 год. Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «Узсаноатэкспорт» за 2021 год.	100	56 266 036 666,0				
7	Утверждение распределения чистой прибыли АО «Узсаноатэкспорт» за 2021 год, размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты.	99,6	56 064 963 649,0	0,1	86 778 881,0	0,2	114 294 136,0
8	Переизбранию состава Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт» или продления срока полномочий действующего состава.						
	- Мурадов Улугбек Хашимджанович - Директор Агентства по продвижению экспорта	87,4	49 207 164 963,0				
	- Каимбаев Фахриддин Фазилжанович - заместитель начальника Инспекции Кабинета Министров Республики Узбекистан	87	48 957 352 831,0				

	- Қурбонов Шахзод Қурбон ўғли - Начальник управления по развитию экспортного потенциала Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан	87,9	49 460 622 794,0				
	- Бобоев Холмурод Умрузоқович - Начальник управления Агентства по продвижению экспорта	87,2	49 090 166 852,0				
	- Қаршиев Данияр Эшпулатович - старший преподаватель кафедры "Финансов и налогов" ТГЭУ	85,7	48 239 368 784,0				
	- Бердиев Жасур Бозорович - Председатель Правления АО «Uzmarkazimpeks»	32,1	18 096 741 556,0				
	- Кинджаева Рената Исмаевна - менеджер инвестиционно-консультационной деятельности и внутреннего учета операций с ценными бумагами «Узбекинвест Сармоялари»	0,6	372 514 222,0				
	- Козоков Мансурбек Фарходович - заместитель Председателя АО «Узинтеримпекс».	31	17 472 356 924,0				
9	Продление договоров найма с Председателем и членами Правления АО «Узсаноатэкспорт».	100	56 266 036 666,0	0	0	0	0
10	Утверждение: - Устава АО «Узсаноатэкспорт» в новой редакции; - «Положение об Общем собрании акционеров АО «Узсаноатэкспорт»; - «Положение о Наблюдательном совете АО «Узсаноатэкспорт»; - «Положение об исполнительном органе» АО «Узсаноатэкспорт»; - Отмене Положения о ревизионной комиссии АО «Узсаноатэкспорт».	100	56 266 036 666,0	0	0	0	0
11	Утверждение Бизнес-плана АО «Узсаноатэкспорт» на 2022 год.	100	56 266 036 666,0	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров
1	Утвердить Повестку дня и Регламент работы Общего собрания акционеров АО «Узсаноатэкспорт».
2	Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе: 1. Исламов Тургун Адхамович - заместитель начальника отдела стратегического планирования и корпоративных отношений с акционерами АО «Узсаноатэкспорт»; 2. Хикматуллаева Дина Минисалиховна - заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и валютных расчетов АО «Узсаноатэкспорт»; 3. Шералиева Муслима Йулбарсовна - специалист отдела стратегического планирования и корпоративных отношений с акционерами АО «Узсаноатэкспорт».
3	1. Утвердить Отчет Председателя Правления по выполнению параметров Бизнес-плана за 2021 год, долгосрочной стратегии развития Общества и выполнения основных и дополнительных ключевых показателей эффективности деятельности АО «Узсаноатэкспорт» за 2021 год. 2. Правлению Общества принять все необходимые меры: - по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей, выявленных по итогам 2021 года, в случае необходимости взыскать дебиторскую задолженность в судебном порядке; 3. Увеличить номенклатуру и географию экспорта. 4. Списать из бухгалтерского учета нижеследующие ранее ликвидированные предприятия: - ООО «Shirin KF» - доля 10 000 000 сум или 22,22 %; - ООО «Экспортсервис» - доля 120 000 сум или 20,0 %; - Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства - доля 100 000 000 сум или 2,0 %; - ООО «Yangiyo`L Agro Impeks» - доля 107 907 000 сум или 49,0 %; - ООО СВТК «Uztadbirkoreksport» - доля 670 000 000 сум или 67,0 %; - ООО «JizzaxAgroEksport» - доля 25 000 000 сум или 100,0 %; - ООО «Milk Invest» - доля 18 000 000 сум или 100,0 %.
4	Принять к сведению положительное аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2021 год аудиторской организацией ООО «Назорат-аудит».
5	1. Принять к сведению Отчет и заключение ревизионной комиссии по итогам изучения финансово-хозяйственной деятельности АО «Узсаноатэкспорт» за 2021 год. 2. Правлению общества следовать рекомендациям, внесенных ревизионной комиссией в ходе проверки деятельности Общества по отчетному периоду.

	3. Начислить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества согласно «Положения о ревизионной комиссии АО «Узсаноатэкспорт».
6	1. Утвердить годовой отчет АО «Узсаноатэкспорт» за 2021 год. 2. Раскрыть годовой отчет путем размещения на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг в установленном порядке. 3. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества согласно «Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Узсаноатэкспорт»», принятым согласно Решения № 1 внеочередного заседания Единственного акционера АО «Узсаноатэкспорт» от 18 мая 2020 года и Бизнес-планом Общества на 2021 год, утвержденным согласно Решения № 3 заседания Единственного акционера АО «Узсаноатэкспорт» от 30 июня 2021 года.
7	1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли и размер дивидендов по итогам 2021 года: - 75% или 550 103 250,0 сум от чистой прибыли направить на выплату дивидендов (в расчете 0,0073 сум 1 акцию), в том числе 343 839 281,18 сум по государственной доле, так как Агентство по продвижению экспорта является акционером Общества; - 25% или 183 367 750,0 сум на формирование резервного фонда Общества. 2. Выплату дивидендов произвести безналичным способом, путем перечисления средств. 3. Срок, начало выплаты - после подписания (оформления) протокола общего собрания акционеров, окончание - не позднее 60 дней с даты принятия решения.
8	Утвердить Наблюдательный Совет АО «Узсаноатэкспорт» в нижеследующем составе: - Мурадова Улугбека Хашимджановича - Директора Агентства по продвижению экспорта; - Каимбаева Фахриддина Фазилжановича - заместителя начальника Инспекции Кабинета Министров Республики Узбекистан; - Курбонова Шахзода Курбон угли - Начальника управления по развитию экспортного потенциала Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан; - Бобоева Холмурода Умрузнокевича - Начальника управления Агентства по продвижению экспорта; - Каршиева Данияра Эшпулатовича - старшего преподавателя кафедры «Финансов и налогов» Ташкентского государственного экономического университета.
9	1. На основе рекомендации Наблюдательного совета и проводимой работе Правления в настоящее время, продлить договор найма с Председателем и членами Правления Общества до следующего годового собрания акционеров, с обязательным условием принятия конкретных мер по улучшению финансового состояния и обеспечения исполнения ключевых прогнозных показателей Бизнес-плана на 2022 год. 2. Утвердить следующий состав Правления АО «Узсаноатэкспорт»: - И.о. Председателя Правления - Б.Х.Намазов; Члены Правления: - И.о. Директора по планированию и финансам - Э.Д.Юлдашов; - И.о. Директора по внешнеэкономической деятельности - О.А.Мамаджанов; - Начальник юридической службы - З.Х.Рахимов; - Заместитель начальника стратегического планирования и корпоративных отношений с акционерами - Т.А.Исламов.
10	1. Утвердить: Устав АО «Узсаноатэкспорт» в новой редакции; «Положение об Общем собрании акционеров АО «Узсаноатэкспорт»; «Положение о Наблюдательном совете АО «Узсаноатэкспорт»; «Положение об исполнительном органе» АО «Узсаноатэкспорт». 2. Упразднить ревизионную комиссии Общества и отменить Положение о ревизионной комиссии АО «Узсаноатэкспорт». 3. Правлению АО «Узсаноатэкспорт» (Б. Намазову) организовать предоставление необходимых документов для государственной регистрации Устава АО «Узсаноатэкспорт» в новой редакции в порядке, установленном законодательством.
11	1. Утвердить Бизнес-план АО «Узсаноатэкспорт» на 2022 год, стратегию развития Общества на 2022 год, содержащие структуру Общества, а также прогнозные значения основных и дополнительных КПЭ для каждого периода. 2. Возложить на Правление Общества строгое обеспечение исполнения установленных параметров Бизнес-плана на 2022 год, в частности; - обеспечить выполнение предусмотренных параметров товарооборота (экспорта и импорта), прибыли в соответствии с Бизнес-планом на 2022 год; - принять меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

№	Ф.И.О.	место работы	Принадлежащие им акции		Количество голосов:
			количество	тип	

1	Мурадов Улуфбек Хашимджанович	Директор Агентства по продвижению экспорта	0	-	49 207 164 963,0
2	Каимбаев Фахриддин Фазилжанович	заместитель начальника Инспекции Кабинета Министров Республики Узбекистан	0	-	48 957 352 831,0
3	Қурбон Шохзод Қурбон ўғли	Начальник управления по развитию экспортного потенциала Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан	0	-	49 460 622 794,0
4	Бобоев Холмурод Умрузоқович	Начальник управления Агентства по продвижению экспорта	0	-	49 090 166 852,0
5	Қаршиев Данияр Эшпулатович	старший преподаватель кафедры "Финансов и налогов" ТГЭУ	0	-	48 239 368 784,0

И.о. Председателя правления

Намазов Бахтиер Хайруллаевич

Главный бухгалтер

Юлдашов Элбек Дилмуродович

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

Исламов Тургун Адхамович

